

# Haushalt 2015



# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Haushaltssatzung</b> . . . . .                                                                                 | 5   |
| <b>Vorbericht</b> . . . . .                                                                                       | 9   |
| <b>3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2010 - 2020</b> . . . . . | 47  |
| <b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</b> . . . . .                                                          | 76  |
| Gesamtergebnisplan . . . . .                                                                                      | 76  |
| Gesamtfinanzplan . . . . .                                                                                        | 77  |
| <b>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten</b> . . . . .                                               | 78  |
| Gesamtergebnisplan . . . . .                                                                                      | 78  |
| Gesamtfinanzplan . . . . .                                                                                        | 85  |
| <b>Produkthaushalt</b> . . . . .                                                                                  | 93  |
| <b>001.001.001 Verwaltungsführung</b> . . . . .                                                                   | 94  |
| <b>001.001.002 Politische Gremien</b> . . . . .                                                                   | 96  |
| <b>001.001.003 Gleichstellung von Frau und Mann</b> . . . . .                                                     | 98  |
| <b>001.002.001 Personalmanagement</b> . . . . .                                                                   | 100 |
| <b>001.002.002 Zentrale Verwaltung</b> . . . . .                                                                  | 104 |
| <b>001.002.003 IT-Service</b> . . . . .                                                                           | 108 |
| <b>001.002.004 Grundstücksvermarktung</b> . . . . .                                                               | 110 |
| <b>001.003.001 Finanzbuchhaltung</b> . . . . .                                                                    | 112 |
| <b>001.003.002 Zahlungsabwicklung</b> . . . . .                                                                   | 114 |
| <b>001.003.003 Verpachtung und Versicherung</b> . . . . .                                                         | 116 |
| <b>001.004.001 Bauhof</b> . . . . .                                                                               | 118 |
| <b>001.005.001 Gebäudemanagement</b> . . . . .                                                                    | 120 |
| <b>001.005.002 Gebäudemanagement BGA Sport</b> . . . . .                                                          | 126 |
| <b>002.001.001 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> . . . . .                                                   | 128 |
| <b>002.001.002 Bürgerbüro</b> . . . . .                                                                           | 132 |
| <b>002.001.003 Personenstandswesen</b> . . . . .                                                                  | 134 |
| <b>002.002.001 Brand- und Katastrophenschutz</b> . . . . .                                                        | 136 |
| <b>002.003.001 Statistik und Wahlen</b> . . . . .                                                                 | 140 |
| <b>003.001.001 Schulverwaltung</b> . . . . .                                                                      | 142 |
| <b>003.001.002 Grundschule Spenge/Hücker-Aschen</b> . . . . .                                                     | 144 |
| <b>003.001.003 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen</b> . . . . .                                 | 148 |
| <b>003.001.004 Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf</b> . . . . .                    | 152 |
| <b>003.001.005 Städtische Realschule</b> . . . . .                                                                | 156 |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 003.001.006 Regenbogen Gesamtschule . . . . .                                | 160 |
| 004.001.001 Kulturverwaltung . . . . .                                       | 164 |
| 004.001.002 Bücherei . . . . .                                               | 168 |
| 005.001.001 Leistungen nach dem SGB . . . . .                                | 172 |
| 005.001.002 Leistungen für Asylbewerber . . . . .                            | 174 |
| 005.001.003 Sonstige soziale Leistungen . . . . .                            | 178 |
| 005.001.004 Seniorenarbeit . . . . .                                         | 182 |
| 006.001.001 Städt. Kindergarten Lenzinghausen . . . . .                      | 184 |
| 006.001.002 Sonstige Kindergartenangelegenheiten . . . . .                   | 188 |
| 006.002.001 Jugendzentrum Charlottenburg . . . . .                           | 190 |
| 006.002.002 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit . . . . .                      | 192 |
| 006.003.001 Kinderspielplätze . . . . .                                      | 194 |
| 008.001.001 Sporthallen . . . . .                                            | 196 |
| 008.001.002 Sportanlagen . . . . .                                           | 198 |
| 008.001.003 Werburger Waldbad . . . . .                                      | 202 |
| 008.001.004 Freibad Lenzinghausen . . . . .                                  | 204 |
| 008.001.005 Sportstätten BGA Sport . . . . .                                 | 206 |
| 008.002.001 Sportförderung . . . . .                                         | 208 |
| 009.001.001 Stadtplanung . . . . .                                           | 210 |
| 010.001.001 Bauordnung . . . . .                                             | 212 |
| 010.002.001 Denkmalschutz . . . . .                                          | 214 |
| 011.001.001 Abfallwirtschaft . . . . .                                       | 218 |
| 011.003.001 Abwasserbeseitigung . . . . .                                    | 220 |
| 012.001.001 Gemeindestraßen . . . . .                                        | 222 |
| 012.002.001 Straßenreinigung . . . . .                                       | 224 |
| 012.003.001 ÖPNV . . . . .                                                   | 226 |
| 013.001.001 Landschaftsgestaltung . . . . .                                  | 228 |
| 013.002.001 Gewässerunterhaltung . . . . .                                   | 230 |
| 013.003.001 Land- und Forstwirtschaft . . . . .                              | 232 |
| 014.001.001 Umweltschutzmaßnahmen . . . . .                                  | 234 |
| 015.001.001 Wirtschaftsförderung . . . . .                                   | 236 |
| 015.001.002 Stadtmarketing . . . . .                                         | 238 |
| 015.002.001 Bürgerzentren . . . . .                                          | 240 |
| 015.002.002 Stadthalle . . . . .                                             | 242 |
| 015.003.001 Tourismus . . . . .                                              | 244 |
| 016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen . . . . . | 246 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>016.002.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                  | 250 |
| <b>Stellenplan</b>                                                                       | 253 |
| <b>Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen</b>                                       | 271 |
| <b>Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder</b>                    | 272 |
| <b>Übersicht über übernommene Bürgschaften</b>                                           | 274 |
| <b>Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten</b>                                    | 275 |
| <b>Darlehensübersicht</b>                                                                | 277 |
| <b>Beteiligungsstruktur der Stadt Spenge</b>                                             | 279 |
| <b>Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Spenge und ihren Betrieben</b>        | 281 |
| <b>Wirtschaftsplan und Jahresabschluss des Wirtschaftsbetriebes Spenge</b>               | 283 |
| <b>Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH</b> | 307 |

## **Haushaltssatzung der Stadt Spenge für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208) hat der Rat der Stadt Spenge mit Beschluss vom 21.05.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Spenge voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 21.319.410,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.009.345,00 € |

im **Finanzplan** mit

|                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 20.642.720,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 23.026.045,00 € |

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf | 886.200,00 € |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit auf | 870.450,00 € |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Finanzierungstätigkeit auf | 752.000,00 € |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|

festgesetzt.

## § 2

**Kredite für Investitionen** werden nicht veranschlagt.

## § 3

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

**460.000,00 €**

festgesetzt.

## § 4

Die Verringerung der **Allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**2.689.935,00 €**

festgesetzt.

## § 5

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

**29.000.000,00 €**

festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

|     |                                                  |           |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | <b>Grundsteuer</b>                               |           |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe |           |
|     | (Grundsteuer A) auf                              | 255 v. H. |
|     | davon Grundsteuer A                              | 213 v. H. |
|     | davon Konsolidierungsbeitrag                     | 42 v. H.  |
| 1.2 | für die Grundstücke                              |           |
|     | (Grundsteuer B) auf                              | 532 v. H. |
|     | davon Grundsteuer B                              | 423 v. H. |
|     | davon Konsolidierungsbeitrag                     | 109 v. H. |
| 2.  | <b>Gewerbsteuer</b> auf                          | 420 v. H. |

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk **k.w.** versehenen Stellen fallen nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber weg.

## § 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW sind unerheblich, wenn sie, bezogen auf das einzelne Produktsachkonto bzw. auf den Deckungskreis, den Betrag von 10.000,00 € oder 10 % der bereitgestellten Mittel nicht überschreiten.  
Außerdem gelten als unerheblich:
  - Jahresabschlussbuchungen,
  - Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Verwendung zweckbestimmter Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuschüsse, Zuweisungen) erforderlich sind,
  - investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen, die zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar sind und deren Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.
2. Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 2 GO NRW sind solche, die, bezogen auf das Haushaltsjahr, den Betrag von 2.500,00 € nicht überschreiten.
3. Ein Fehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist unerheblich, wenn er 5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes nicht überschreitet.
4. Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind unerheblich, wenn sie 10 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes nicht überschreiten.
5. Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW sind solche Maßnahmen, die im Einzelfall 10 % der Gesamtauszahlungen des Finanzplanes nicht überschreiten.

Spence, 21. Mai 2015

Bürgermeister

Schriftführer



## **Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Spenge für das Haushaltsjahr 2015**

### **1.1. Allgemeines**

Am 16.11.2004 hat der Landtag das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz – NKFG NRW) verabschiedet. Damit schaffte Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kameralistik in den Städten und Gemeinden ab. Das Gesetz ist zum 01.01.2005 in Kraft getreten und sah eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens zum 01.01.2009 alle Kommunen in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden mussten. Die Stadt Spenge hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt und sowohl die Eröffnungsbilanz als auch die Jahresabschlüsse 2007 – 2013 festgestellt.

Am 13.09.2012 wurde das NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) im Landtag verabschiedet. Das Gesetz ist am 29.09.2012 in Kraft getreten. Die Änderungen haben erstmals für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung gefunden.

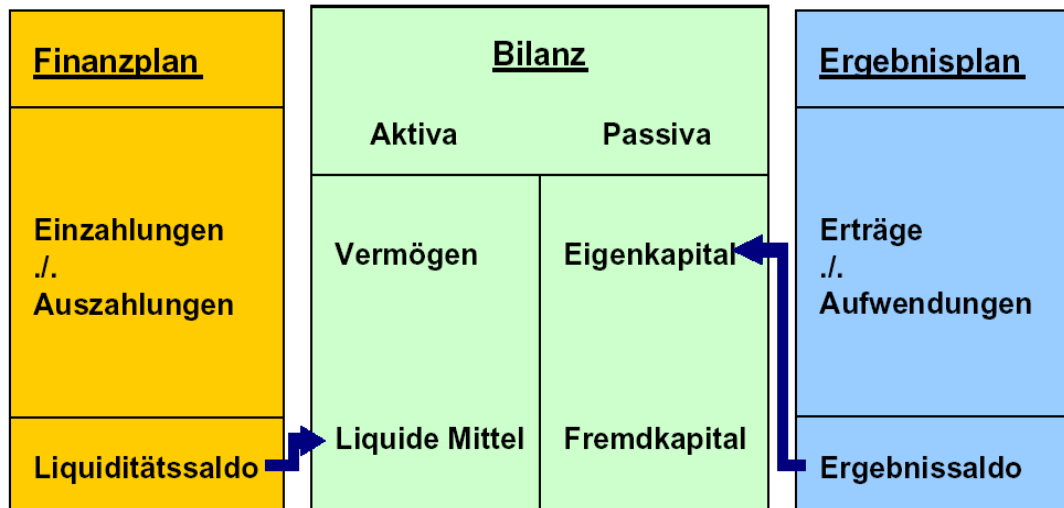
### **1.2. Die Grundzüge des NKF**

Auch bei der doppelten Buchführung bildet der Haushaltsplan die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft für Planung, Bewirtschaftung und Rechenschaft.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der neuen Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des Eigenkapitals deutlich transparenter dargestellt.

Das NKF beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:



Der **Ergebnisplan** erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Als wesentliche Merkmale gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, der dem Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen ist. Der Ergebnisplan stellt als Planungsinstrument den wichtigsten Bestandteil des NKF dar und vermittelt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Spenge. Die mittelfristige Finanzplanung wird in die Ergebnisplanung einbezogen und erlangt damit größere Bedeutung als bisher.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge ab. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der **Finanzplan** stellt einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Er beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens dar. Darüber hinaus weist er die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Spenge im Planjahr und in den drei Folgejahren. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbedarf aus Investitionstätigkeit gedeckt werden kann (z.B. durch Kreditaufnahmen).

Die **Finanzrechnung** weist periodengerecht alle Einzahlungen und Auszahlungen der liquiden Mittel nach und bildet die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Aufgabe der **Bilanz** ist es, das Vermögen (Mittelverwendung) einer Kommune und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) stichtagsbezogen nachzuweisen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsrecht das Anlage- und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, die Sonderposten und Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten abgebildet.

### 1.3. Produktstruktur der Stadt Spenge

Der Rat der Stadt Spenge hat in seiner Sitzung am 19.12.2013 die Übertragung der Sportstätten der Stadt Spenge zum 01.01.2013 an einen zusammengefassten Betrieb gewerblicher Art Sportstätten (BgA Sportstätten) im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 6 i. V. m. § 4 Abs. 1 KStG beschlossen, der zur Förderung des Sports im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO betrieben wird. Für die Erarbeitung der Umsatzsteuervoranmeldungen und Jahresabschlüsse des BgA Sport ist es erforderlich, diesen in separaten Produkten abzubilden. Deshalb sind im Haushaltsplan 2015 erstmalig die neuen Produkte 001.005.002 (Gebäudemanagement BgA Sport) und 008.001.005 (Sportstätten BgA Sport) gebildet worden.

| Lfd. Nr. | Produktbereich                        | Produktgruppe                          | Produkt                                           |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | <b>001.</b><br>Innere Verwaltung      | <b>001.</b><br>Verwaltungsservice      | <b>001</b><br>Verwaltungsführung                  |
| 2        |                                       |                                        | <b>002</b><br>Politische Gremien                  |
| 3        |                                       |                                        | <b>003</b><br>Gleichstellung von Frau und Mann    |
| 4        |                                       | <b>002.</b><br>Zentrale Dienste        | <b>001</b><br>Personalmanagement                  |
| 5        |                                       |                                        | <b>002</b><br>Zentrale Verwaltung                 |
| 6        |                                       |                                        | <b>003</b><br>IT-Service                          |
| 7        |                                       |                                        | <b>004</b><br>Grundstücksvermarktung              |
| 8        |                                       | <b>003.</b><br>Finanzmanagement        | <b>001</b><br>Finanzbuchhaltung                   |
| 9        |                                       |                                        | <b>002</b><br>Zahlungsabwicklung                  |
| 10       |                                       |                                        | <b>003</b><br>Vermietung/Verpachtung/Versicherung |
| 11       |                                       | <b>004.</b><br>Bauhof                  | <b>001</b><br>Bauhof                              |
| 12       |                                       | <b>005.</b><br>Gebäudemanagement       | <b>001</b><br>Gebäudemanagement                   |
| 13       |                                       |                                        | <b>002</b><br>Gebäudemanagement BgA Sport         |
| 14       | <b>002.</b><br>Sicherheit und Ordnung | <b>001.</b><br>Ordnungsangelegenheiten | <b>001</b><br>Öffentliche Sicherheit und Ordnung  |
| 15       |                                       |                                        | <b>002</b><br>Bürgerbüro                          |
| 16       |                                       |                                        | <b>003</b><br>Personenstandswesen                 |

|    |                                           |                                                                  |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 |                                           | <b>002.</b><br>Brand- und<br>Katastrophenschutz                  | <b>001</b><br>Brand- und Katastrophenschutz                                        |
| 18 |                                           | <b>003.</b><br>Statistik und Wahlen                              | <b>001</b><br>Statistik und Wahlen                                                 |
| 19 | <b>003.</b><br>Schulträgeraufgaben        | <b>001.</b><br>Bereitstellung<br>schulischer<br>Einrichtungen    | <b>001</b><br>Schulverwaltung                                                      |
| 20 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Grundschule Spenge/Hücker-Aschen                                     |
| 21 |                                           |                                                                  | <b>003</b><br>Grundschulverbund Spenge-Land<br>Standort Lenzinghausen              |
| 22 |                                           |                                                                  | <b>004</b><br>Grundschulverbund Spenge-Land<br>Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf |
| 23 |                                           |                                                                  | <b>005</b><br>Städtische Realschule                                                |
| 24 |                                           |                                                                  | <b>006</b><br>Regenbogen Gesamtschule                                              |
| 25 | <b>004.</b><br>Kultur                     | <b>001.</b><br>Kultur                                            | <b>001</b><br>Kulturverwaltung                                                     |
| 26 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Bücherei                                                             |
| 27 | <b>005.</b><br>Soziale Leistungen         | <b>001.</b><br>Sozialverwaltung                                  | <b>001</b><br>Leistungen nach dem SGB                                              |
| 28 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Leistungen für Asylbewerber                                          |
| 29 |                                           |                                                                  | <b>003</b><br>Sonstige Soziale Leistungen                                          |
| 30 |                                           |                                                                  | <b>004</b><br>Seniorenarbeit                                                       |
| 31 | <b>006.</b><br>Kinder- und<br>Jugendhilfe | <b>001.</b><br>Förderung von<br>Kindern in<br>Tageseinrichtungen | <b>001</b><br>Städt. Kindergarten Lenzinghausen                                    |
| 32 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Sonstige Kindergartenangelegenheiten                                 |
| 33 |                                           | <b>002.</b><br>Kinder- und<br>Jugendarbeit                       | <b>001</b><br>Jugendzentrum Charlottenburg                                         |
| 34 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Sonstige Kinder- und Jugendarbeit                                    |
| 35 |                                           | <b>003.</b><br>Kinderspielplätze                                 | <b>001</b><br>Kinderspielplätze                                                    |
| 36 | <b>008.</b><br>Sport                      | <b>001.</b><br>Sportstätten und<br>Bäder                         | <b>001</b><br>Sporthallen                                                          |
| 37 |                                           |                                                                  | <b>002</b><br>Sportanlagen                                                         |
| 38 |                                           |                                                                  | <b>003</b><br>Werburger Waldbad                                                    |
| 39 |                                           |                                                                  | <b>004</b><br>Freibad Lenzinghausen                                                |
| 40 |                                           |                                                                  | <b>005</b><br>Sportstätten BgA Sport                                               |

|    |                                                      |                                                                             |                                                                         |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 41 |                                                      | <b>002.</b><br>Sportförderung                                               | <b>001</b><br>Sportförderung                                            |
| 42 | <b>009.</b><br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung  | <b>001.</b><br>Räumliche Planung<br>und Entwicklung                         | <b>001</b><br>Stadtplanung                                              |
| 43 | <b>010.</b><br>Bauen und Wohnen                      | <b>001.</b><br>Baubehördliche<br>Beratung und<br>Information                | <b>001</b><br>Bauordnung                                                |
| 44 |                                                      | <b>002.</b><br>Denkmalschutz                                                | <b>001</b><br>Denkmalschutz                                             |
| 45 | <b>011.</b><br>Ver- und Entsorgung                   | <b>001.</b><br>Abfallwirtschaft                                             | <b>001</b><br>Abfallwirtschaft                                          |
| 46 |                                                      | <b>003.</b><br>Abwasserbeseitigung                                          | <b>001</b><br>Abwasserbeseitigung                                       |
| 47 | <b>012.</b><br>Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV | <b>001.</b><br>Gemeindestraßen                                              | <b>001</b><br>Gemeindestraßen                                           |
| 48 |                                                      | <b>002.</b><br>Straßenreinigung                                             | <b>001</b><br>Straßenreinigung                                          |
| 49 |                                                      | <b>003.</b><br>ÖPNV                                                         | <b>001</b><br>ÖPNV                                                      |
| 50 | <b>013.</b><br>Natur- und<br>Landschaftspflege       | <b>001.</b><br>Natur- und<br>Landschaftspflege                              | <b>001</b><br>Landschaftsgestaltung                                     |
| 51 |                                                      | <b>002.</b><br>Gewässerunterhaltung                                         | <b>001</b><br>Gewässerunterhaltung                                      |
| 52 |                                                      | <b>003.</b><br>Land- und<br>Forstwirtschaft                                 | <b>001</b><br>Land- und Forstwirtschaft                                 |
| 53 | <b>014.</b><br>Umweltschutz                          | <b>001.</b><br>Umweltschutz-<br>maßnahmen                                   | <b>001</b><br>Umweltschutzmaßnahmen                                     |
| 54 | <b>015.</b><br>Wirtschaft und<br>Tourismus           | <b>001.</b><br>Wirtschaftsförderung                                         | <b>001</b><br>Wirtschaftsförderung                                      |
| 55 |                                                      |                                                                             | <b>002</b><br>Stadtmarketing                                            |
| 56 |                                                      | <b>002.</b><br>Allgemeine<br>Einrichtungen                                  | <b>001</b><br>Bürgerzentren                                             |
| 57 |                                                      |                                                                             | <b>002</b><br>Stadthalle                                                |
| 58 |                                                      | <b>003.</b><br>Tourismus                                                    | <b>001</b><br>Tourismus                                                 |
| 59 | <b>016.</b><br>Allgemeine<br>Finanzwirtschaft        | <b>001.</b><br>Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen | <b>001</b><br>Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>allgemeine Umlagen |
| 60 |                                                      | <b>002.</b><br>Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                      | <b>001</b><br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                      |

#### **1.4. Aufbau des Haushaltsplanes**

Der vorliegende Haushaltsplan ist wie folgt gegliedert:

- Haushaltssicherungskonzept
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnispläne auf Produktebene
- Teilfinanzpläne auf Produktebene

#### **1.5. Anlagen zum Haushaltsplan**

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist
- Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen

#### **1.6. Haushaltsausgleich im NKF**

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im NKF der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Ein Haushaltsausgleich ist dann gegeben, wenn der Gesamtergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann als Ausgleichsrücklage bestimmt werden, die von der Gemeinde zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden darf. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen (Fiktion des Haushaltsausgleichs). Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Die Ausgleichsrücklage der Stadt Spenge wies zum 01.01.2007 einen Bestand in Höhe von 4.805.182,92 € aus. Bedingt durch die negativen Jahresergebnisse seit dem Haushaltsjahr 2007 war die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2009 vollständig aufgezehrt und konnte auch nicht wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn

- a. sich die allgemeine Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert oder
- b. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % vorgesehen ist oder
- c. innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ein vollständiger Verzehr der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Diese kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Genehmigungsvoraussetzung ist jedoch, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

## 2. Erläuterungen zum Produkthaushalt der Stadt Spenge

### 2.1. Bilanz der Stadt Spenge zum 31.12.2013 in Euro

|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                   |               | <b>75.529.837,70</b> |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                      |               | 33.790,00            |
| 1.2 Sachanlagen                                            |               | 39.416.465,00        |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte   |               | 3.573.914,00         |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                        | 2.378.393,00  |                      |
| 1.2.1.2 Ackerland                                          | 196.252,00    |                      |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                      | 286.208,00    |                      |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                     | 713.061,00    |                      |
| 1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte        |               | 31.516.808,00        |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                    | 1.697.741,00  |                      |
| 1.2.2.2 Schulen                                            | 21.343.120,00 |                      |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                         | 515.771,00    |                      |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude      | 7.960.176,00  |                      |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                |               | 0,00                 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         | 0,00          |                      |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                 | 0,00          |                      |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenaus- u. Sicherheitsanlagen | 0,00          |                      |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen      | 0,00          |                      |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungs. | 0,00          |                      |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         | 0,00          |                      |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                   |               | 0,00                 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                    |               | 6.007,00             |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge          |               | 982.622,00           |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                   |               | 1.323.937,00         |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau               |               | 2.013.177,00         |
| 1.3 Finanzanlagen                                          |               | 36.079.582,70        |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                   |               | 948.218,18           |
| 1.3.2 Beteiligungen                                        |               | 2.486.450,78         |
| 1.3.3 Sondervermögen                                       |               | 30.722.668,85        |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                      |               | 33.348,55            |
| 1.3.5 Ausleihungen                                         |               | 1.888.896,34         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                          | 0,00          |                      |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                   | 0,00          |                      |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                  | 1.857.116,34  |                      |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                              | 31.780,00     |                      |



|                                                                                      |  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                             |  | <b>1.079.402,31</b>  |
| 2.1 Vorräte                                                                          |  | 136.006,36           |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                         |  | 136.006,36           |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                         |  | 0,00                 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    |  | 835.020,86           |
| 2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen                   |  | 548.985,56           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                                   |  | 286.035,30           |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                                  |  | 0,00                 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                  |  | 0,00                 |
| 2.4 Liquide Mittel                                                                   |  | 108.375,09           |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                                 |  | <b>99.570,40</b>     |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   |  | <b>76.708.810,41</b> |
| <b>1. Eigenkapital</b>                                                               |  | <b>18.345.322,13</b> |
| 1.1 Allgemeine Rücklage                                                              |  | 20.483.637,89        |
| 1.3 Ausgleichsrücklage                                                               |  | 0,00                 |
| 1.4 Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag                                               |  | -2.138.315,76        |
| <b>2. Sonderposten</b>                                                               |  | <b>16.400.698,86</b> |
| 2.1 für Zuwendungen                                                                  |  | 16.167.384,00        |
| 2.2 für Beiträge                                                                     |  | 0,00                 |
| 2.3 für den Gebührenausschlag                                                        |  | 233.314,86           |
| 2.4 sonstige Sonderposten                                                            |  | 0,00                 |
| <b>3. Rückstellungen</b>                                                             |  | <b>9.078.868,25</b>  |
| 3.1 Pensionsrückstellungen                                                           |  | 6.317.328,00         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |  | 0,00                 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                                    |  | 0,00                 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                          |  | 2.761.540,25         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                          |  | <b>32.880.616,48</b> |
| 4.1 Anleihen                                                                         |  | 0,00                 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |  | 12.287.534,68        |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                                    |  | 0,00                 |
| 4.2.2 von Beteiligungen                                                              |  | 0,00                 |
| 4.2.3 von Sondervermögen                                                             |  | 0,00                 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                                       |  | 694.498,91           |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                       |  | 11.593.035,77        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |  | 19.050.000,00        |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |  | 135.217,98           |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |  | 580.737,85           |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         |  | 54.642,37            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                       |  | 188.102,79           |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                            |  | 584.380,81           |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                |  | <b>3.304,69</b>      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                   |  | <b>76.708.810,41</b> |

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2013 = 23,92 %.

## **2.2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Wie bereits vorstehend erläutert, belief sich die Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag auf **4.805.182,92 €**. Aufgrund der Fehlbeträge der NKF – Jahresabschlüsse war die Ausgleichsrücklage mit dem Jahresabschluss 2009 aufgezehrt. Seit dem Jahresabschluss 2009 wird die Allgemeine Rücklage aufgrund der defizitären Jahresergebnisse jährlich reduziert.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2018 ist eine weitere Reduzierung der allgemeinen Rücklage nach derzeitigem Planungsstand notwendig. Da die bereits erläuterten Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW bereits in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 überschritten wurden, bestand mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 eine Pflicht zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das mit dem Haushaltsplan 2015 fortzuschreiben ist. Weitere Einzelheiten sind der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zu entnehmen, das Bestandteil des Haushaltsplanes 2015 ist.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Fehlbeträge und Fehlbedarfe der einzelnen Haushalts- und Finanzplanungsjahre und der Ausgleich aus Mitteln der Ausgleichsrücklage bzw. durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage nochmals dargestellt.

Ausgegangen wurde von einer Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.805.182,92 € und einer allgemeinen Rücklage von 34.891.919,67 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ist eine außerplanmäßige Abschreibung der Finanzanlage „Wirtschaftsbetrieb Spenge (WBS)“ gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO durchgeführt worden. Da der WBS mit dem Jahresabschluss 2013 bereits den siebten negativen Jahresabschluss in Folge vorgelegt hat, hat die Stadt Spenge ihr Ermessen mit dem Jahresabschluss 2013 erstmalig dahingehend ausgeübt, dass sie die Wertminderung des WBS als dauerhaft eingestuft hat, was dazu geführt hat, dass die Finanzanlage nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode um 4.425.310,53 € auf 30.722.668,85 € abgeschrieben wurde. Diese Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO unter Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO sind ab dem Haushaltsjahr 2013 zusätzlich zu Erträgen und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen auch Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

In der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ist deshalb ab dem Haushaltsjahr 2014 zusätzlich zum Jahresergebnis des Haushaltsjahres eine weitere Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Wertveränderungen von Finanzanlagen und dem Abgang bzw. der Veräußerung von Vermögensgegenständen in Höhe von 1.000.000,00 € jährlich unterstellt worden.

| Bilanzposten nach<br>§ 41 Abs. 3 Nr. 1<br>GO NRW | Ansatz<br>31.12.2013<br>€ | Planwert<br>31.12.2014<br>€ | Planwert<br>31.12.2015<br>€ | Planwert<br>31.12.2016<br>€ | Planwert<br>31.12.2017<br>€ | Planwert<br>31.12.2018<br>€ |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Allgemeine<br>Rücklage                           | 25.092.460,42             | 18.345.322,13               | 14.711.322,13               | 11.021.387,13               | 9.051.332,13                | 7.657.790,13                |
| Sonder-<br>rücklagen                             | --                        | --                          | --                          | --                          | --                          | --                          |
| Ausgleichs-<br>rücklage                          | --                        | --                          | --                          | --                          | --                          | --                          |
| Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag            | -2.138.315,76             | -2.634.000,00               | -2.689.935,00               | -970.055,00                 | -393.542,00                 | 381.560,00                  |
| Verrechnungen mit der<br>Allgemeinen Rücklage    | -4.608.822,53             | -1.000.000,00               | -1.000.000,00               | -1.000.000,00               | -1.000.000,00               | -1.000.000,00               |
| Summe des<br>Eigenkapitals                       | 18.345.322,13             | 14.711.322,13               | 11.021.387,13               | 9.051.332,13                | 7.657.790,13                | 7.039.350,13                |
| Nicht gedeckter<br>Fehlbetrag                    | --                        | --                          | --                          | --                          | --                          | --                          |

### 2.3. Eckpunkte des Haushaltes 2015

Der Ergebnisplan des Haushaltsplanes 2015 der Stadt Spenge weist folgende Aufwendungen und Erträge aus:

|                                        | <b>2015</b>            |
|----------------------------------------|------------------------|
| Ordentliche Erträge                    | 21.051.610,00 €        |
| Ordentliche Aufwendungen               | 23.264.345,00 €        |
| Ordentliches Ergebnis                  | -2.212.735,00 €        |
| Finanzerträge                          | 267.800,00 €           |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 745.000,00 €           |
| Finanzergebnis                         | -477.200,00 €          |
| <b>Jahresergebnis</b>                  | <b>-2.689.935,00 €</b> |

Nachfolgend sind die wesentlichen Planansätze im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ des Haushaltsjahres 2015 aufgeführt, verglichen mit dem Jahresergebnis 2013.

| <b>Erträge</b>                                     | <b>2013</b>          | <b>2015</b>          | <b>mehr/<br/>weniger</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                    | <b>€</b>             | <b>€</b>             | <b>€</b>                 |
| Grundsteuern                                       | 1.789.891,53         | 2.375.885,00         | + 585.993,47             |
| Gewerbesteuer                                      | 3.896.384,62         | 3.777.000,00         | - 119.384,62             |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 5.597.974,00         | 6.000.000,00         | + 402.026,00             |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 415.143,00           | 460.000,00           | + 44.857,00              |
| Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich | 607.647,20           | 606.000,00           | - 1.647,20               |
| Schlüsselzuweisungen                               | 3.253.238,00         | 2.918.000,00         | - 335.238,00             |
| Konzessionsabgaben                                 | 652.464,00           | 640.000,00           | - 12.464,00              |
| <b>Summe Erträge</b>                               | <b>16.212.742,35</b> | <b>16.776.885,00</b> | <b>+ 564.142,65</b>      |

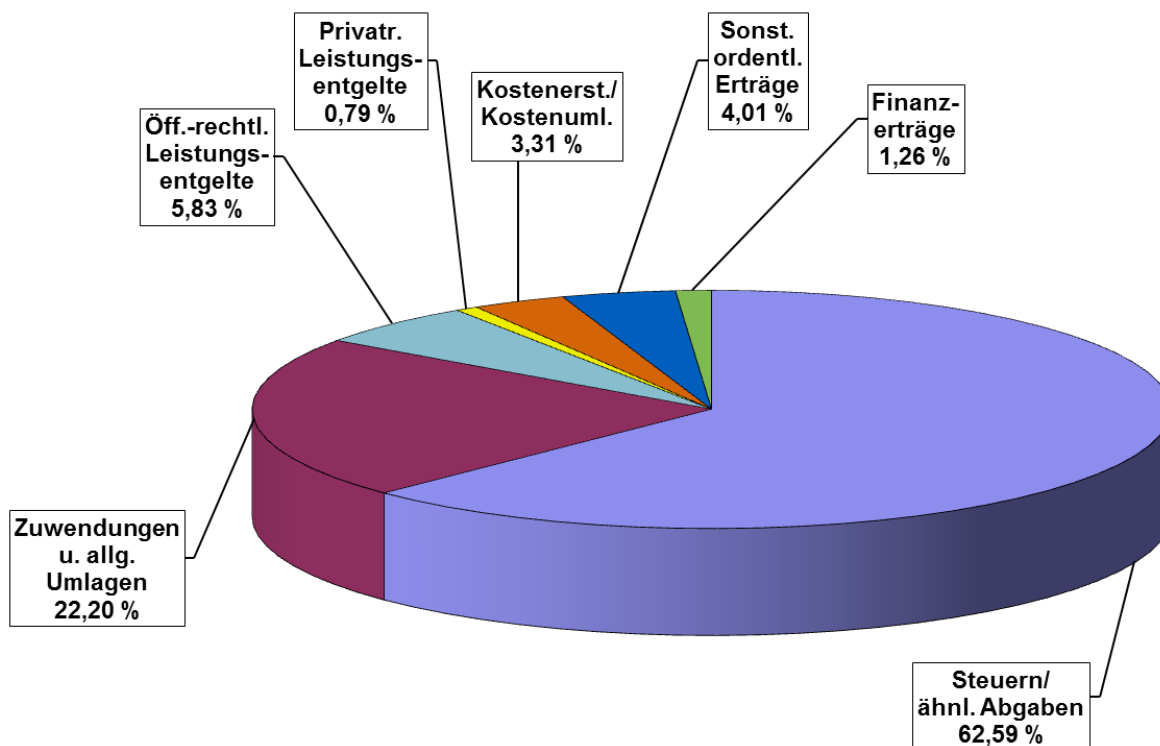
| <b>Aufwendungen</b>                     | <b>2013</b>         | <b>2015</b>          | <b>mehr/<br/>weniger</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
|                                         | <b>€</b>            | <b>€</b>             | <b>€</b>                 |
| Gewerbesteuer-<br>umlagen               | 623.911,00          | 621.000,00           | - 2.911,00               |
| Allgemeine<br>Kreisumlage               | 5.677.516,39        | 5.945.000,00         | + 267.483,61             |
| Jugendamts-<br>umlage                   | 2.667.572,60        | 2.702.000,00         | + 34.427,40              |
| Krankenhaus-<br>investitionsumlage      | 162.210,00          | 165.000,00           | + 2.790,00               |
| Betriebskosten-<br>zuschuss SWH<br>GmbH | 0,00                | 280.000,00           | + 280.000,00             |
| Zinsaufwand<br>Investitionskredite      | 481.466,73          | 440.000,00           | - 41.466,73              |
| Zinsaufwand<br>Liquiditätskredite       | 130.630,20          | 300.000,00           | + 169.369,80             |
| <b>Summe<br/>Aufwendungen</b>           | <b>9.743.306,92</b> | <b>10.453.000,00</b> | <b>+ 709.693,08</b>      |

## 2.4. Gesamtpläne

### 2.4.1. Gesamtergebnisplan

#### 2.4.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge 2015 gliedern sich wie folgt auf:



#### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vorgesehen.

Folgende Hebesätze wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

|                      | Hebesatz  | Fiktiver Hebesatz | Ø Hebesatz NRW<br>10.000 – 25.000<br>EW |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Grundsteuer A</b> | 255 v. H. | 213 v. H.         | 247                                     |
| <b>Grundsteuer B</b> | 532 v. H. | 423 v. H.         | 440                                     |
| <b>Gewerbesteuer</b> | 420 v. H. | 415 v. H.         | 420                                     |

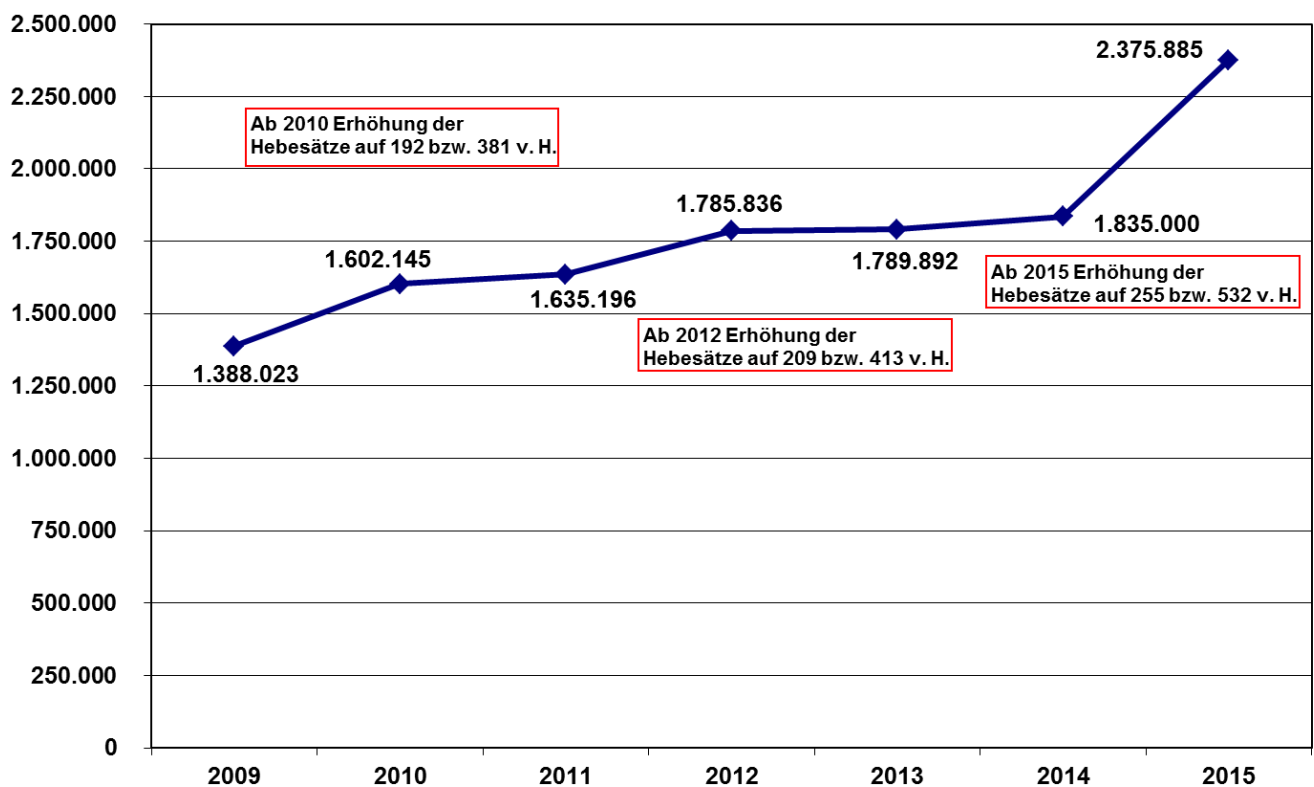
### Grundsteuer A

Die Grundsteuer A ist für land- und forstwirtschaftliche Betriebe zu zahlen.  
Im Haushaltsjahr 2015 wird auf Basis des vorgenannten Hebesatzes mit Erträgen in Höhe von 86.905,00 € gerechnet.

### Grundsteuer B

Zur Grundsteuer B werden alle bebauten und unbebauten Grundstücke herangezogen, die nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zählen.  
Einschließlich Nach- bzw. Berichtigungsveranlagungen und unter Berücksichtigung des vorgenannten Hebesatzes werden in 2015 Erträge in Höhe von 2.288.980,00 € erwartet.

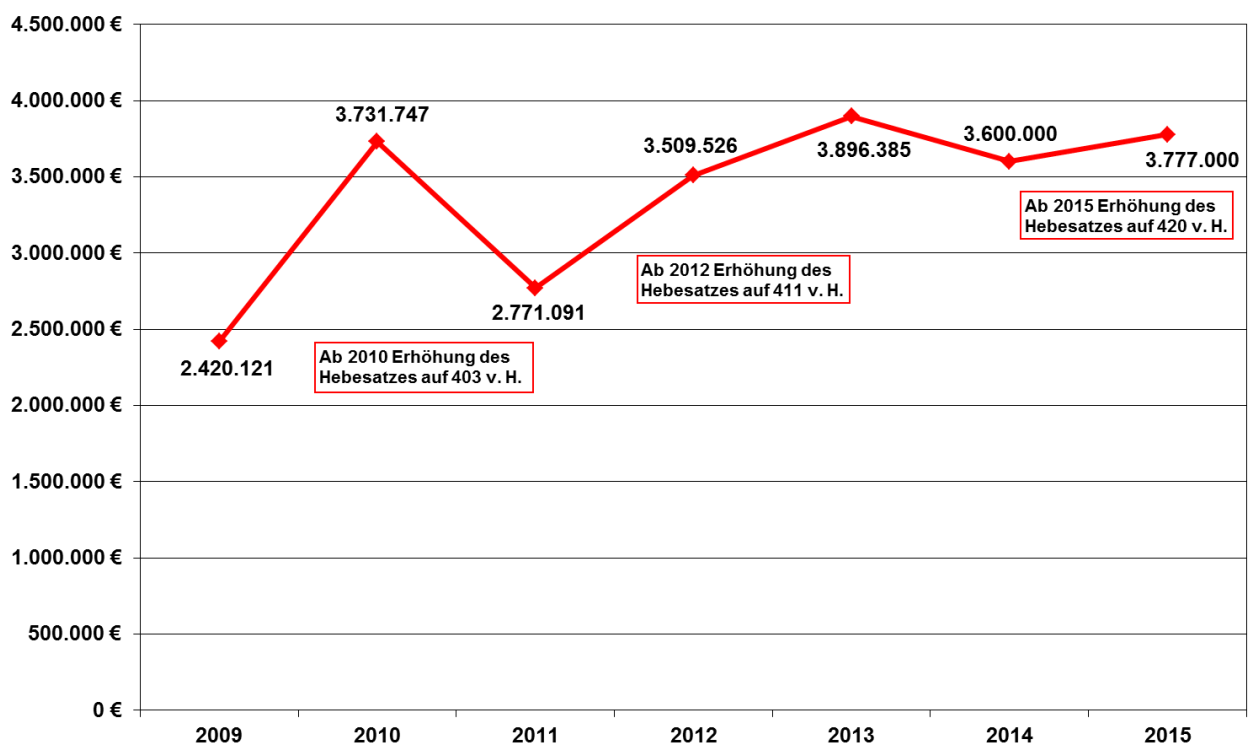
**Entwicklung der Grundsteuer A und B in €**



## Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz 2015 setzt sich zusammen aus einem errechneten Vorauszahlungssoll in Höhe von 2.977.000,00 € sowie zu erwartenden Nachzahlungen aus Vorjahren einschließlich der sich hierdurch ergebenden Erhöhungen der Vorauszahlungen von 800.000,00 €. Die Erträge für die Planungsjahre 2016 bis 2018 wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten kalkuliert.  
Die Kalkulation wurde unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung auf 420 v. H. durchgeführt.

### Entwicklung der Gewerbesteuer in €





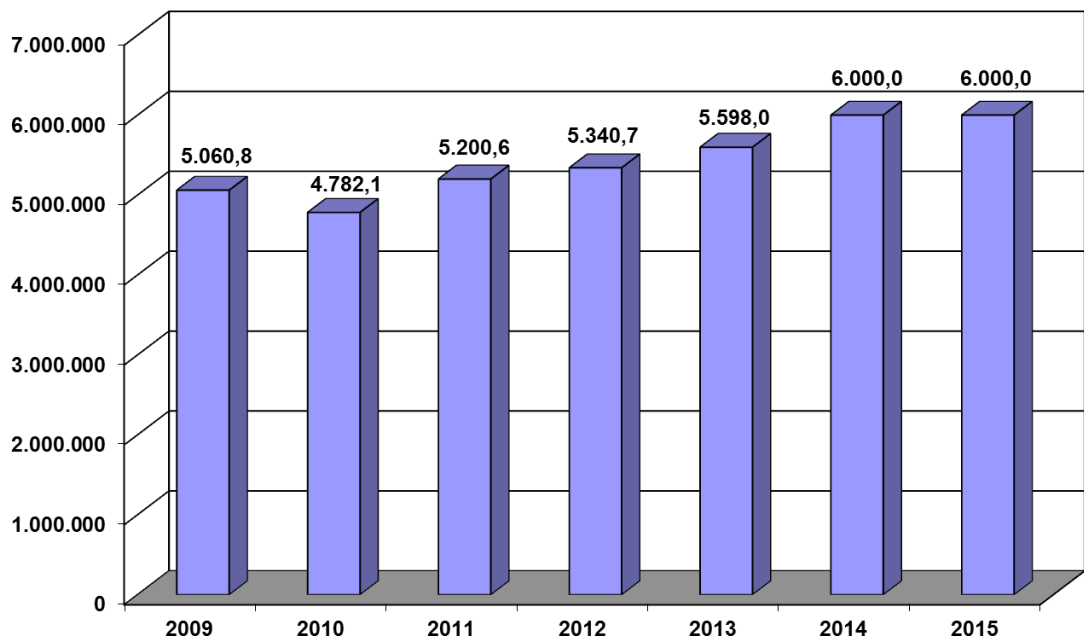
### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 GG erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Die Höhe des gemeindlichen Anteils wird im Gemeindefinanzreformgesetz auf 15 v. H. des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag festgelegt.

Der Haushaltsansatz 2015 ist entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW auf Grundlage der Regionalisierung der November-Steuerschätzung unter Anwendung der für Spenge geltenden Schlüsselzahl kalkuliert worden.

### **Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in TEUR**

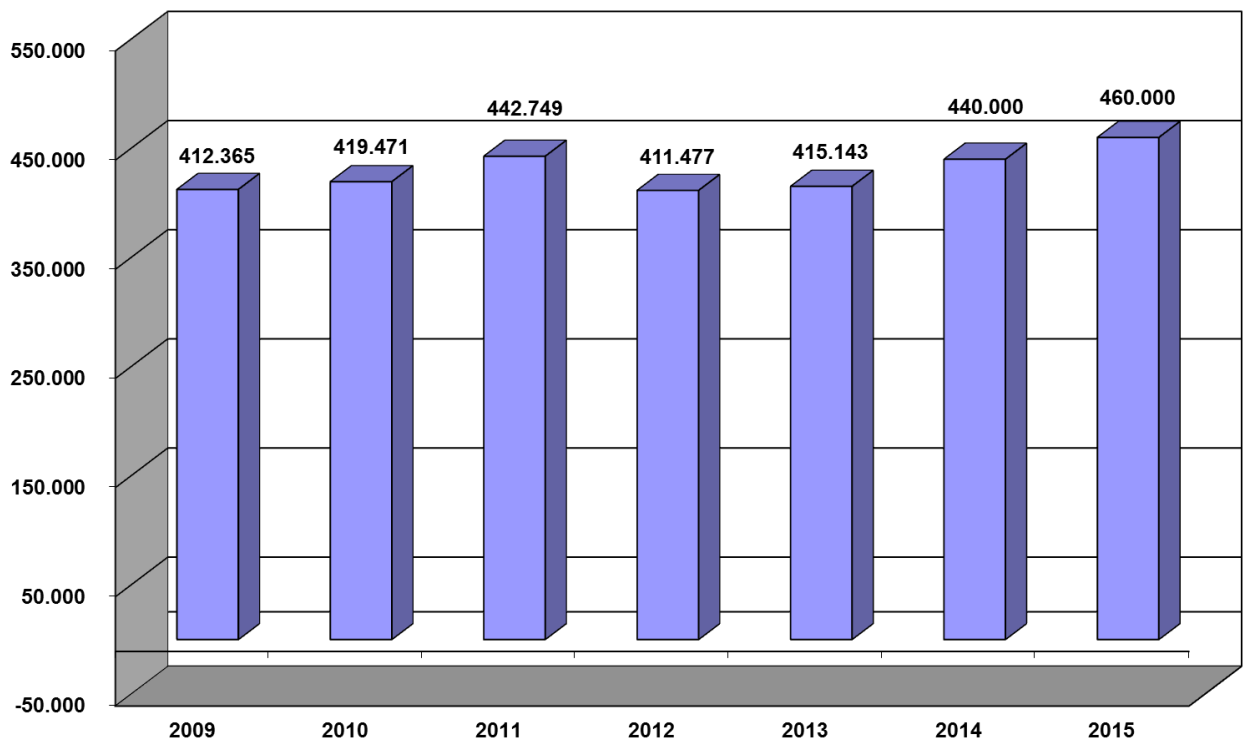


### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Seit 1998 erhalten die Kommunen gem. Art. 106 Abs. 5a GG einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird. Der Haushaltsansatz 2015 ist entsprechend der Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW auf Grundlage der Regionalisierung der November - Steuerschätzung unter Anwendung der für Spenge geltenden Schlüsselzahl kalkuliert worden.

Darüber hinaus ist im Rahmen der Umsetzung des Koalitionsvertrages eine kommunale Entlastung durch den Bund in Höhe von 1 Mrd. € jährlich vereinbart worden. Diese soll je hälftig durch eine Anhebung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und durch eine Anhebung des gemeindlichen Umsatzsteueranteils realisiert werden. Spenge erhält ab dem Haushaltsjahr 2015 aufgrund dieser Vereinbarung 53.000,00 € Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Betrag ist ebenfalls in die Kalkulation des Haushaltsansatzes eingeflossen.

### **Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in €**



### **Sonstige Steuern**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde mit Vergnügungssteuererträgen in Höhe von 60.000,00 € kalkuliert.

In der Stadt Spenge waren zum 01.01.2015 insgesamt 29 Geldspielgeräte und 3 Unterhaltungsspielgeräte in Gaststätten und Spielhallen aufgestellt.

Zum 01.01.2015 waren in der Stadt Spenge insgesamt 1.105 Hunde steuerlich angemeldet. Für das Haushaltsjahr 2015 wurde mit Hundesteuererträgen von 50.000,00 € kalkuliert.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)**

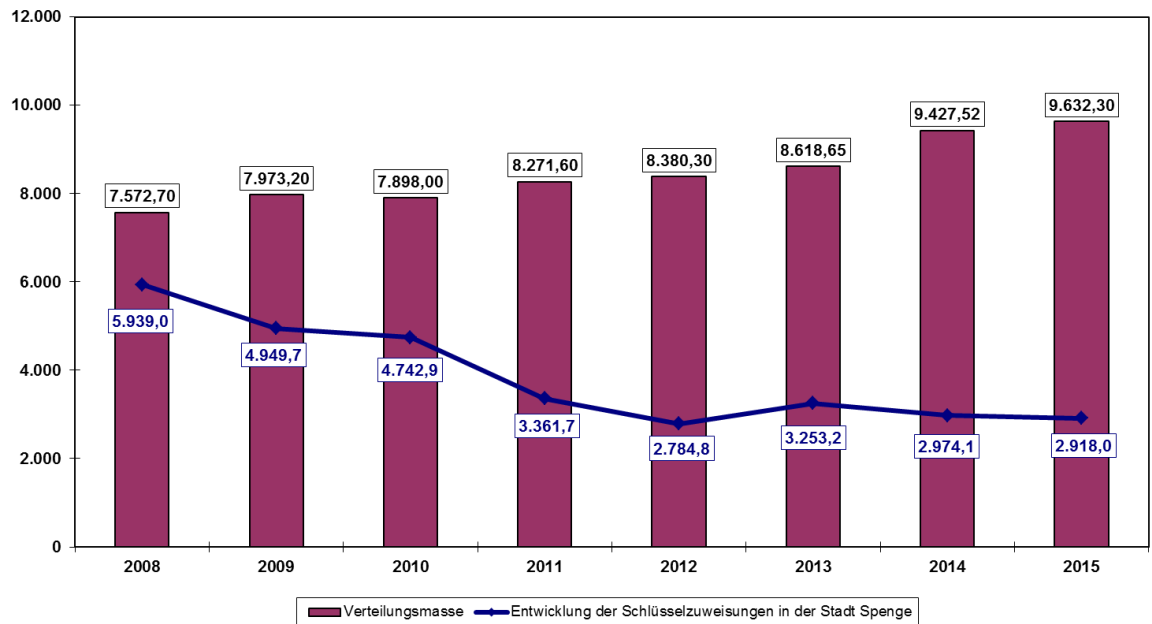
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind als wesentlichste Positionen die Schlüsselzuweisungen, die Auflösung von Sonderposten sowie Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale bzw. aus Objektförderungen zu nennen.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des allgemeinen Steuerverbundes nach den Vorschriften des jährlich zu erlassenden Gemeindefinanzierungsgesetzes sollten ursprünglich die Erträge der kommunalen Gebietskörperschaften ergänzen und Steuerkraftunterschiede der Städte und Gemeinden ausgleichen.

Aufgrund struktureller Veränderungen der Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011, in denen die Verteilungskriterien der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der großen kreisfreien bzw. kreisangehörigen Städte und zu Lasten der kleineren, kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum geändert wurden, kann die Stadt Spenge im Haushaltsjahr 2015 - trotz einer sehr hohen Verteilungsmasse - nur noch mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.918.000,00 € planen.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in TEUR



Die **Schulpauschale** in Höhe von 414.000,00 € soll im Haushaltsjahr 2015 vollständig konsumtiv verwendet werden und steht für Instandsetzungsmaßnahmen an allen Schulgebäuden zur Verfügung.

### Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf 3.150,00 €.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Die Veranschlagungen im Ergebnisplan 2015 beinhalten u.a. folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

|                                                    | 2015         |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Verwaltungsgebühren                                | 39.100,00 €  |
| Gebühren Personalausweise/Reisepässe               | 55.000,00 €  |
| Elternbeiträge OGS                                 | 143.000,00 € |
| Elternbeiträge Halbtagsbetreuung                   | 33.600,00 €  |
| Müllabfuhrgebühren                                 | 783.895,00 € |
| Straßenreinigungsgebühren                          | 22.960,00 €  |
| Benutzungsgebühren Wohngebäude                     | 63.000,00 €  |
| Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich (Abfall) | 67.090,00 €  |

**Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen  
und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)**

Der Ergebnisplan 2015 weist unter der Kontengruppe 44 u.a. folgende Erträge aus Entgelten und Kostenerstattungen aus:

|                                        | <b>2015</b>  |
|----------------------------------------|--------------|
| Miet- und Pächterträge                 | 85.250,00 €  |
| Verkaufserlöse                         | 61.600,00 €  |
| Schulbusbenutzung                      | 20.000,00 €  |
| Kostenerstattung Land (Kosten AsylbLG) | 235.000,00 € |
| Kostenerstattung Musikschule           | 85.000,00 €  |
| Kostenerstattungen (WBS)               | 374.300,00 € |

**Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)**

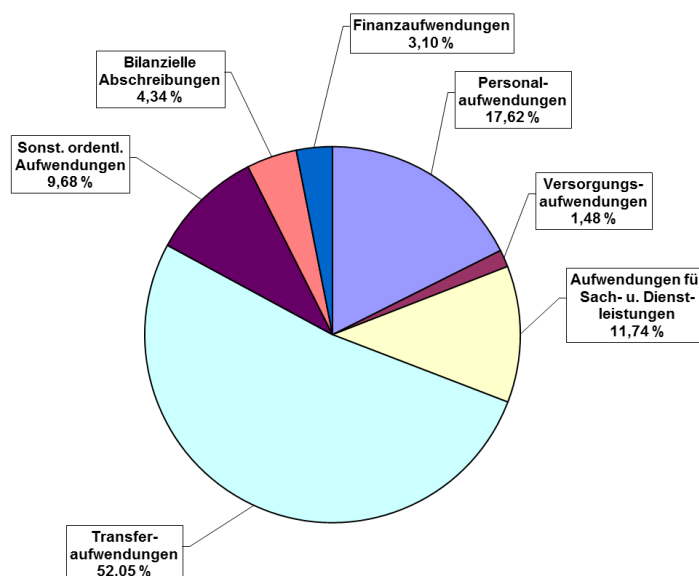
Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich in 2015 insgesamt auf 853.950,00 €.

Sie setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

|                                         | <b>2015</b>  |
|-----------------------------------------|--------------|
| Konzessionsabgaben (Gas, Strom, Wasser) | 640.000,00 € |
| Tilgung der Ausleihung                  | 139.000,00 € |
| Verwarnungsgelder                       | 16.000,00 €  |
| Nebenforderungen der Kasse              | 35.000,00 €  |
| Avalprovision WWE                       | 9.500,00 €   |
| Versorgungslastenausgleich              | 13.000,00 €  |

### 2.4.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2015 gliedern sich wie folgt auf:



### Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51)

Die Aufwendungen des Personalbudgets betragen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 4.584.860,00 €.

Sie schlüsseln sich wie folgt auf:

|                        | 2015           |
|------------------------|----------------|
| Tariflich Beschäftigte | 3.260.770,00 € |
| Beamte                 | 969.090,00 €   |
| Versorgungsempfänger   | 355.000,00 €   |

Das Personalbudget beinhaltet folgende Ansätze:

|                                      | 2015           |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Tariflich Beschäftigte</b>        |                |
| Vergütung tariflich Beschäftigter    | 2.498.435,00 € |
| Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 491.815,00 €   |
| Umlage an die Zusatzversorgungskasse | 194.730,00 €   |
| Beschäftigungsentgelte               | 50.990,00 €    |
| Unfallversicherungsbeitrag           | 20.000,00 €    |
| Zuführung Altersteilzeitrückstellung | 4.800,00 €     |
|                                      |                |
| <b>Beamte</b>                        |                |
| Besoldung                            | 741.090,00 €   |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Beihilfen                                         | 75.000,00 €  |
| Zuführung Pensionsrückstellung                    | 120.000,00 € |
| Zuführung Beihilferückstellung                    | 33.000,00 €  |
| <b>Versorgungsempfänger</b>                       |              |
| Umlage Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe | 290.000,00 € |
| Beihilfen                                         | 15.000,00 €  |
| Zuführung Pensionsrückstellung                    | 37.000,00 €  |
| Zuführung Beihilferückstellung                    | 13.000,00 €  |

Die im Haushaltsjahr 2015 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich berücksichtigen die am 01.04.2014 erzielte Tarifeinigung mit einer 3,0 %igen Erhöhung des Tabellenentgeltes (mindestens aber 90,00 €) ab 01.03.2014 sowie einer weiteren 2,4 %igen Erhöhung des Tabellenentgeltes ab 01.03.2015. Die vereinbarte Mindestlaufzeit dieses aktuellen Tarifabschlusses beträgt 24 Monate und läuft somit bis zum 29. Februar 2016.

Im Bereich der Beamten berücksichtigt die vorliegende Kalkulation des Personalbudgets für 2015 eine angenommene lineare Erhöhung der Besoldung um 2,0 % ab 1. Januar.

Für das Jahr 2014 wurde der Personalaufwand bei den

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tariflich Beschäftigten mit | 3.216.220,00 € |
| Beamten mit                 | 1.134.780,00 € |
| Versorgungsempfängern mit   | 305.000,00 €   |

im Haushaltsplan veranschlagt. Die Aufwendungen des Personalbudgets betrugen somit im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 4.656.000,00 €.

Ein **Vergleich** der Haushaltsansätze 2014 mit dem aktuellen **Haushaltsansatz 2015** ergibt einen **Minderaufwand in Höhe von 71.140,00 €**.

Ursächlich verantwortlich für diesen Minderaufwand trotz der vorstehend näher erläuterten Tarif- und Besoldungsentwicklung ist der Abbau von 2,5 Planstellen durch altersbedingte Abgänge, die nicht extern wiederbesetzt werden. Die Stadt Spenge greift in ihrer Personalkonzeption und -entwicklung konsequent Vorgaben aus der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2010 – 2020 auf, die zur Konsolidierung des Haushaltsbudgets beitragen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)**

Die Gesamtaufwendungen dieser Kontengruppe betragen in 2015 insgesamt 2.818.980,00 €. Sie verteilen sich auf eine Reihe von Sachkosten. Hierzu zählen u.a.:

|                                                       | <b>2015</b>    |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Instandsetzung von Grundstücken und Gebäuden          | 810.000,00 €   |
| Kostenerstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.100,00 €    |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden         | 1.045.380,00 € |
| Fahrzeugunterhaltung                                  | 55.500,00 €    |
| Unterhaltung Inventar                                 | 108.650,00 €   |
| Ergänzung Inventar <410 € netto                       | 126.750,00 €   |
| Lernmittel                                            | 55.200,00 €    |
| Schülerbeförderung                                    | 558.000,00 €   |

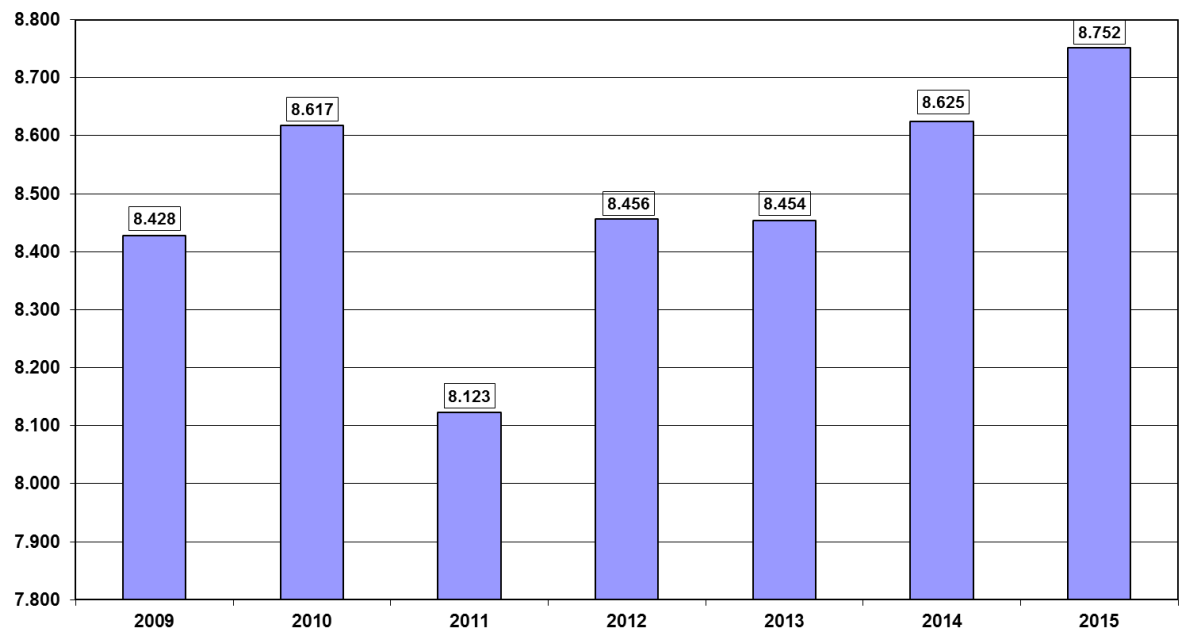
### **Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)**

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich mit einem Betrag in Höhe von 12.496.310,00 € in 2015 um die umfangreichste Kontengruppe. Hierunter fallen neben Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände die Zuweisungen an den Wirtschaftsbetrieb und an die Stadtwerke Herford GmbH, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Gewerbesteuerumlagen, der Anteil am Defizit MHV mbH sowie die Kreisumlagen.

Auf die Kreisumlagen entfällt ein Gesamtbetrag in Höhe von 8.752.000,00 € (70,04 v. H. der Transferaufwendungen).



### Entwicklung der Kreisumlage in TEUR



Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage bildet die Summe aus der Steuerkraftmesszahl, den Kompensationsleistungen und den Schlüsselzuweisungen, die mit den vom Kreistag festgesetzten Hebesätzen zu multiplizieren ist. Die Umlagegrundlage 2015 der Stadt Spenge beträgt 14.501.180,08 €.

Der Kreistag des Kreises Herford hat in seiner Sitzung am 20.03.2015 die Hebesätze gemäß § 56 Kreisordnung festgesetzt.

Demnach berechnen sich die von der Stadt Spenge in 2015 zu zahlenden Kreisumlagen wie folgt:

|                        | Hebesatz<br>2015 | Betrag<br>2015 |
|------------------------|------------------|----------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 40,99 v. H.      | 5.945.000,00 € |
| Jugendamtsumlage       | 18,63 v. H.      | 2.702.000,00 € |
| Abfallumlage           | 0,71 v. H.       | 105.000,00 €   |

Weiterhin werden den Transferaufwendungen zugeordnet:

|                                              | <b>2015</b>    |
|----------------------------------------------|----------------|
| Krankenhausinvestitionsumlage                | 165.000,00 €   |
| Zuweisungen an das Infrastrukturvermögen     | 1.355.000,00 € |
| Betriebskostenzuschuss SWH GmbH              | 280.000,00 €   |
| Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter     | 65.000,00 €    |
| Anteil Defizit MHV mbH                       | 114.000,00 €   |
| Zuschuss Betriebs-/Unterhaltungskosten Kitas | 212.000,00 €   |
| Sozialleistungen AsylbLG                     | 449.550,00 €   |
| Gewerbesteuerumlagen                         | 621.000,00 €   |
| Zweckverbandsumlagen                         | 351.000,00 €   |

Der Betriebskostenzuschuss an die SWH GmbH beinhaltet den Nachteilsausgleich für den Betrieb der Spenger Freibäder. Dieser Nachteilsausgleich erfolgte bis einschließlich 2013 entsprechend Ziffer 2.3 des Konsortialvertrages vom 18.06.2012 als investive Auszahlung in die Rücklage der Gesellschaft. Mit Erlass vom 11.09.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW diese Vorgehensweise für nicht mehr zulässig erklärt. Entgegen der Vorgaben des Handels- und Steuerrechts ist nunmehr bei der Veranschlagung von investiven Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen darauf abzustellen, dass mit den Zahlungen Zwecke verfolgt werden, von denen die Gemeinde einen investiven – also langfristigen – Nutzen hat. Zwecke der laufenden Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit dürfen mit investiven Finanzleistungen nicht verfolgt und finanziert werden.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich in 2015 auf insgesamt 2.323.165,00 €.

Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind auch hier eine Vielzahl von Einzelkosten veranschlagt. Hierbei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für:

|                            | <b>2015</b>  |
|----------------------------|--------------|
| Aus- und Fortbildung       | 29.950,00 €  |
| Ehrenamtliche Tätigkeit    | 135.000,00 € |
| Mieten und Pachten         | 53.595,00 €  |
| Aufwendungen OGS           | 424.000,00 € |
| Erstattungen an das KRZ    | 248.000,00 € |
| Abfallbeseitigung          | 655.020,00 € |
| Geschäftsaufwendungen      | 385.130,00 € |
| Versicherungen und Steuern | 254.150,00 € |

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)**

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen sowie für Liquiditätskredite veranschlagt. Weiterhin sind die Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2015 beläuft sich der Zinsaufwand insgesamt auf 745.000,00 €.

|                                                 | <b>2015</b>  |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Zinsen an Kreditinstitute (Investitionskredite) | 440.000,00 € |
| Zinsen Kassenkredite                            | 300.000,00 € |
| Zinsen für Gewerbesteuererstattungen            | 5.000,00 €   |

### **Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)**

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches flächendeckend für den Gemeindehaushalt dargestellt werden. So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen nach § 35 Gemeindehaushaltsverordnung) entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden. Eine flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig und im Haushaltsplan der Stadt dargestellt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Stadt Spenge von der im Rahmen des NKF – Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) geschaffenen Möglichkeit Gebrauch macht, geringwertige Vermögensgegenstände direkt in den Aufwand zu buchen.

Die im Ergebnisplan veranschlagten Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

|                                | <b>2015</b>    |
|--------------------------------|----------------|
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.040.690,00 € |
| Centabsplittung Anbu           | 340,00 €       |

#### **2.4.1.3. Abschließende Beurteilung des Gesamtergebnisplanes**

Im Haushaltsjahr 2015 übersteigen die Aufwendungen in Höhe von 24.009.345,00 € die Erträge in Höhe von 21.319.410,00 € um 2.689.935,00 €. Da die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresabschluss 2009 aufgezehrt ist, vermindert sich um diesen Betrag die Allgemeine Rücklage der Stadt Spenge. Hinzu kommen Verrechnungen gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund einer Überschreitung der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW bestand bereits mit Aufstellung des Doppelhaushaltes 2010/2011. Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 ist dieses Haushaltssicherungskonzept nunmehr entsprechend fortzuschreiben. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW genehmigungsfähig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Dieses ist nach der geltenden Rechtsauffassung in 2020 erforderlich.

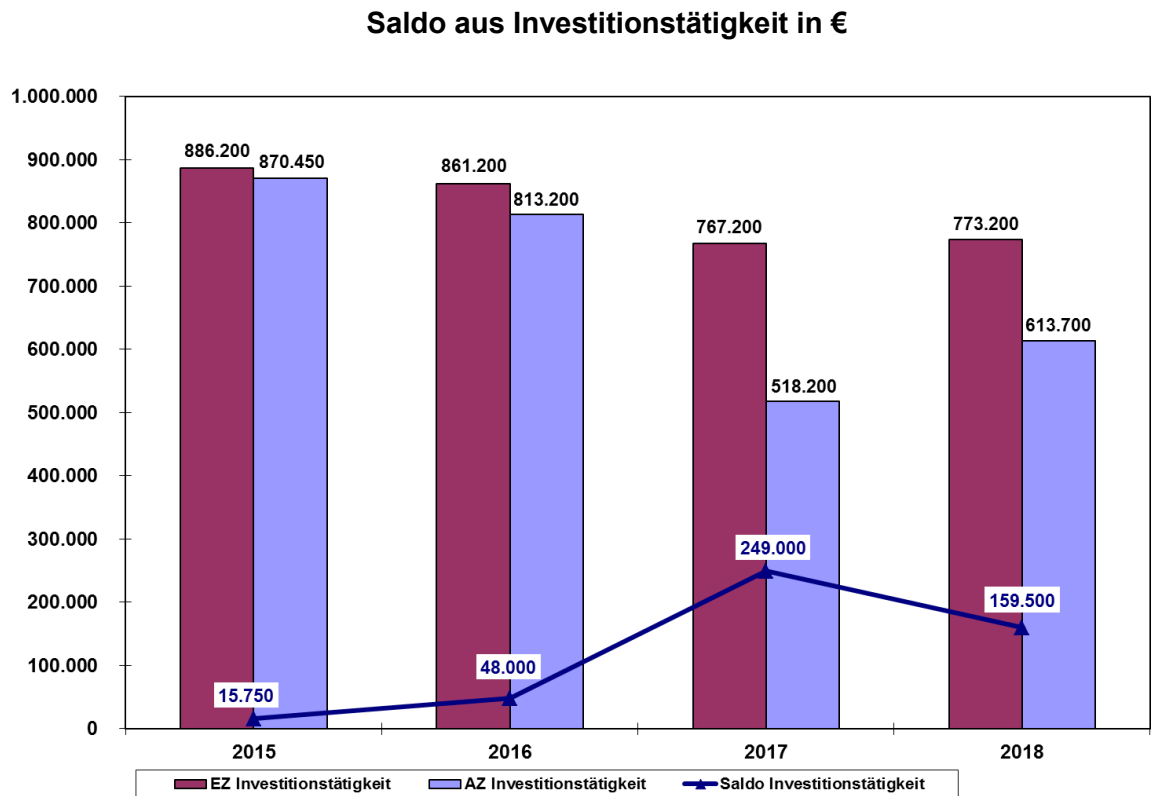
Die Stadt Spenge hat mit dem Haushaltsplan 2015 umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet, die in der anliegenden 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2020 ausführlich erläutert werden.

Durch die konsequente Umsetzung dieser Konsolidierungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder positive Jahresergebnisse erreicht.

## 2.5. Darstellung der Investitionstätigkeit

### 2.5.1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

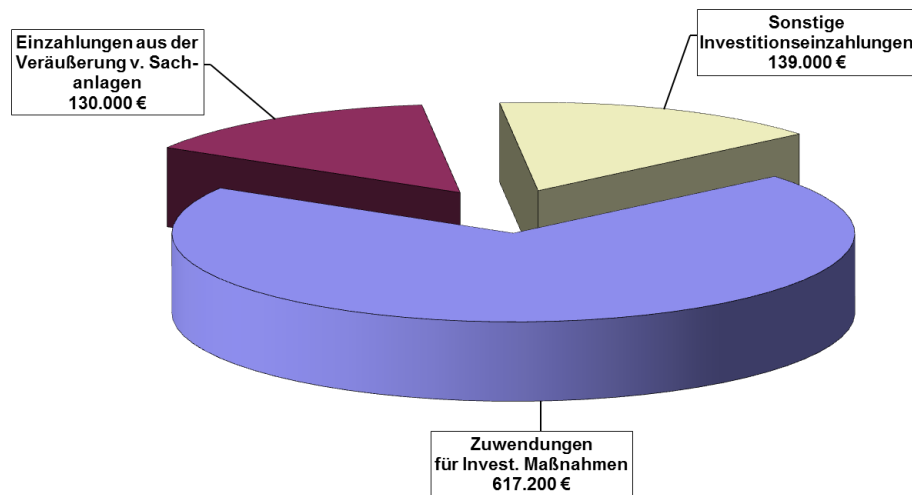
Die nachfolgende Grafik zeigt einen Vergleich der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2015 – 2018:



Aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen ist ersichtlich, dass im Finanzplanungszeitraum bis 2018 die Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen nicht erforderlich sein wird.

## 2.5.2. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt **886.200,00 €** gliedern sich wie folgt auf:



### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

|                                           | 2015         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Investitionspauschale Land                | 581.700,00 € |
| Feuerschutzpauschale Land                 | 34.500,00 €  |
| Investitionszuw. von privaten Unternehmen | 1.000,00 €   |

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen:

|                                            | 2015         |
|--------------------------------------------|--------------|
| Einzahlung Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 130.000,00 € |

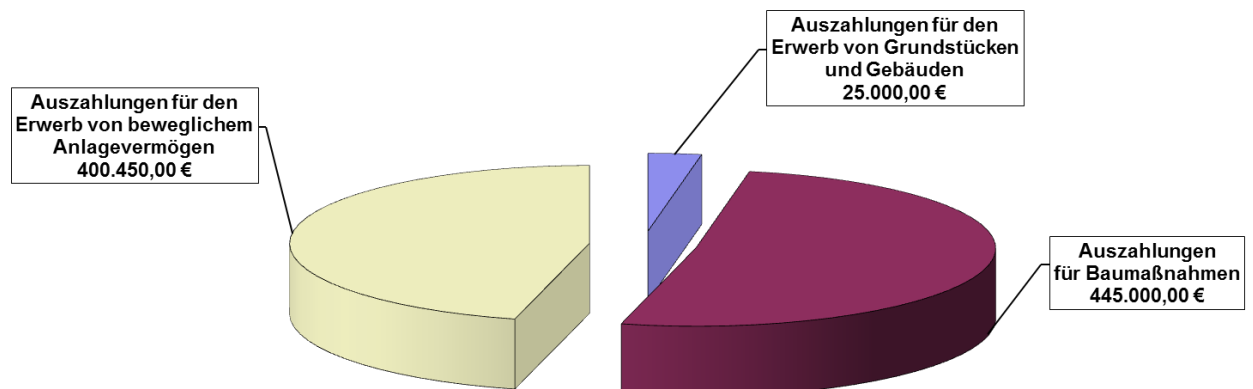
### Sonstige Investitionseinzahlungen:

|                          | 2015         |
|--------------------------|--------------|
| Tilgung von Ausleihungen | 139.000,00 € |

### 2.5.3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2015 sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 870.450,00 € veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen 2015 gliedern sich wie folgt auf:



#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:

|                                         | 2015        |
|-----------------------------------------|-------------|
| Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 25.000,00 € |

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen:

|                                | 2015         |
|--------------------------------|--------------|
| Umbau Feuerwehrrätehaus Spenge | 445.000,00 € |

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:**

|                                                            | <b>2015</b>  |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Neuanschaffung von beweglichem Vermögen                    | 103.900,00 € |
| Anschaffung von EDV Hard- und Software                     | 7.000,00 €   |
| Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr               | 50.000,00 €  |
| Anschaffung von digitalen Funkgeräten für die Feuerwehr    | 25.000,00 €  |
| Anschaffung von neuen Medien für die Schulen               | 16.500,00 €  |
| Anschaffung von Möbeln für die Schulen                     | 2.800,00 €   |
| Anschaffung von Dienst-/Schutzbekleidung für die Feuerwehr | 8.500,00 €   |
| Einrichtung Kindermuseum                                   | 60.000,00 €  |

**Im Finanzplanungszeitraum 2016 – 2018 u. a. vorgesehene Investitionsmaßnahmen**

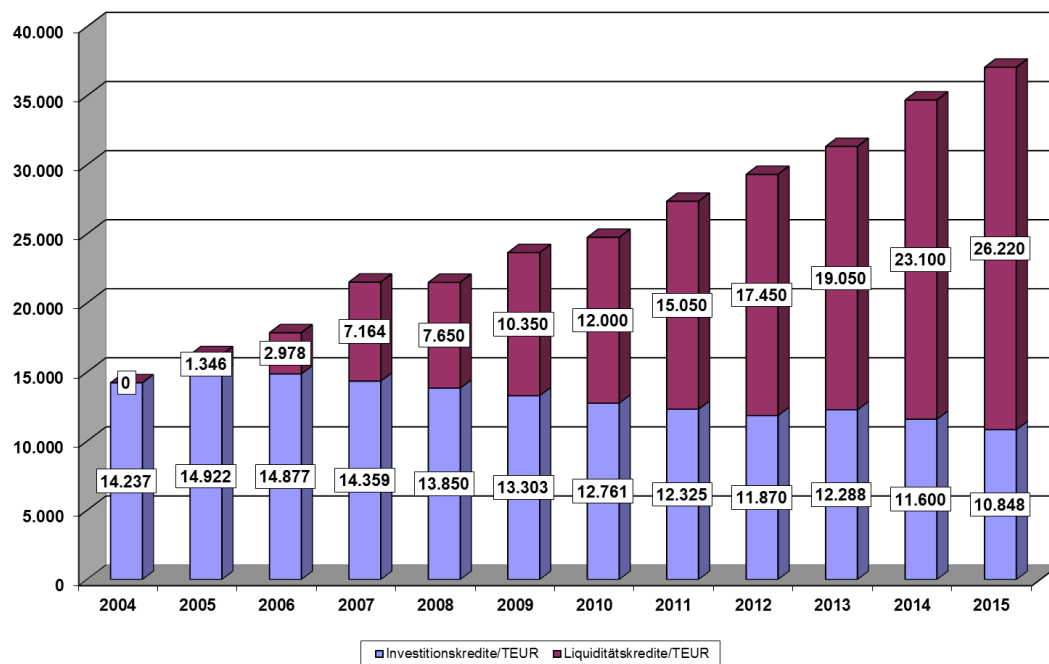
|             | <b>Baumaßnahme</b>         | <b>Veranschlagter Betrag</b> |
|-------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>2016</b> | Erwerb Grundstücke/Gebäude | 25.000,00 €                  |
|             | Umbau FW-Gerätehaus Spenge | 460.000,00 €                 |
|             | Anschaffung von Fahrzeugen | 85.000,00 €                  |
| <b>2017</b> | Erwerb Grundstücke/Gebäude | 25.000,00 €                  |
|             | Anschaffung von Fahrzeugen | 255.000,00 €                 |
| <b>2018</b> | Erwerb Grundstücke/Gebäude | 25.000,00 €                  |
|             | Anschaffung von Fahrzeugen | 350.000,00 €                 |



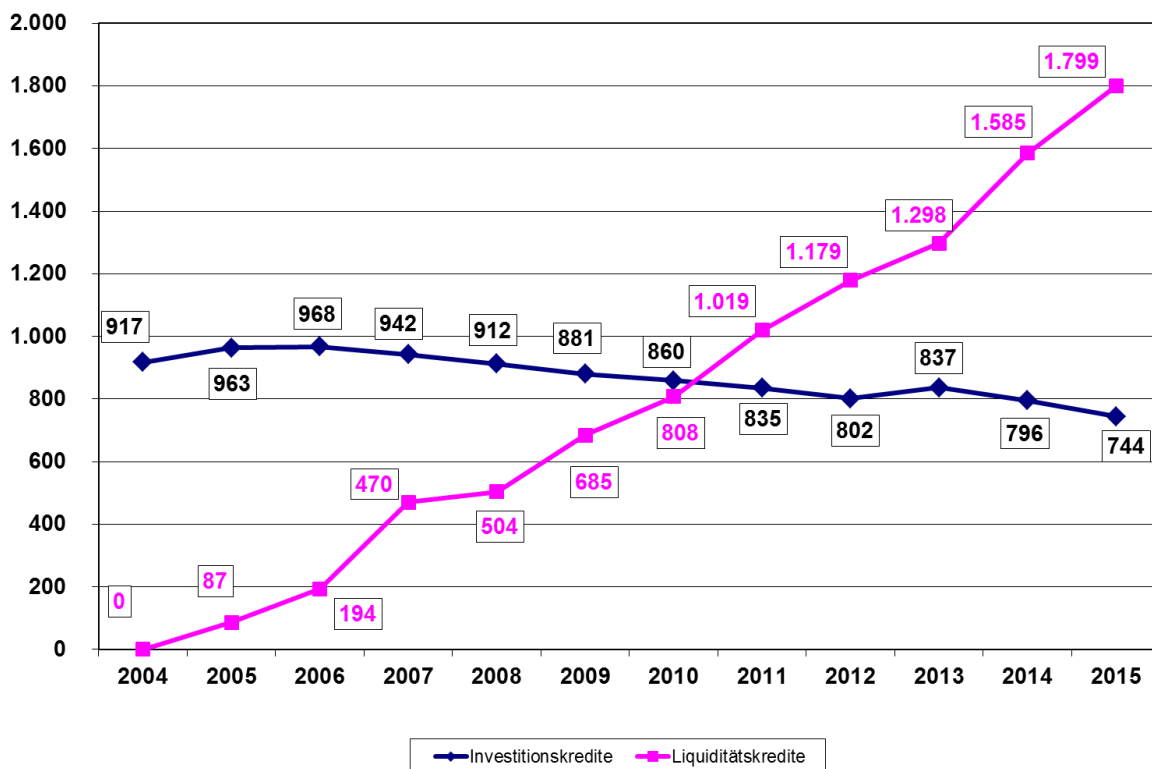
## 2.6. Schuldenstand

Die Entwicklung der Verschuldung im Haushalt der Stadt Spenge sowie der Pro-Kopf-Verschuldung ist aus folgenden Übersichten zu entnehmen:

**Entwicklung der Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Spenge  
jeweils zum 31.12. eines Jahres in TEUR**



### Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Spenge in €



Nachrichtlich ist auf die Verschuldung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Spenge sowie der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH hinzuweisen:

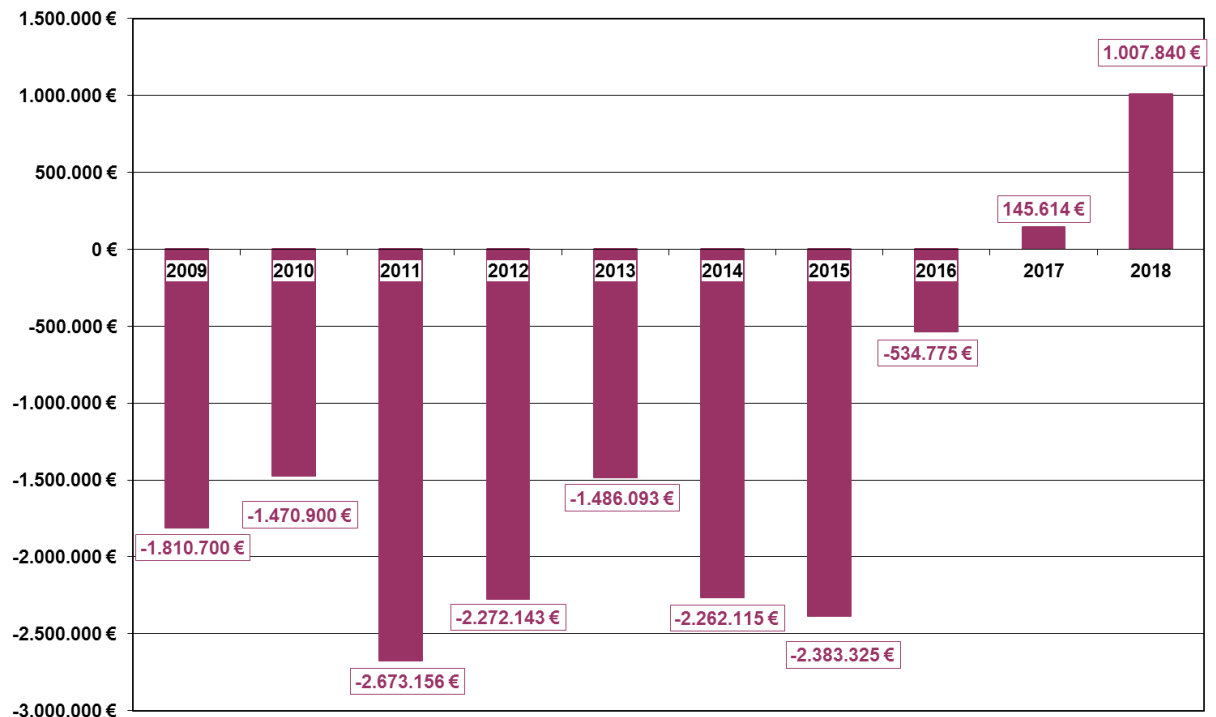
|                                                         | Voraussichtlicher<br>Schuldenstand<br>31.12.2014<br>in TEUR | Voraussichtlicher<br>Schuldenstand<br>31.12.2015<br>in TEUR |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Wirtschaftsbetrieb Spenge<br>Sparte Abwasserbeseitigung | 17.277                                                      | 17.845                                                      |
| Wirtschaftsbetrieb Spenge<br>Sparte Infrastruktur       | 4.209                                                       | 5.317                                                       |
| Wirtschaftsbetrieb Spenge<br>Sparte Stadtentwicklung    | --                                                          | --                                                          |
| Beteiligungsgesellschaft<br>Stadt Spenge mbH            | 1.778                                                       | 1.750                                                       |

## 2.7. Kassenlage

Die angespannte haushaltswirtschaftliche Situation der Stadt Spenge seit dem Haushaltsjahr 2005 hat spürbare Auswirkungen auf die Liquidität. In § 5 der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Spenge ist der Höchstbetrag der Kredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, auf 29 Mio. € festgesetzt worden.

In dem nachfolgenden Diagramm ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2009 bis 2018 dargestellt. Er berechnet sich aus der Differenz zwischen den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und stellt den Cashflow aus laufender Tätigkeit dar, der die Selbstfinanzierungskraft der Gemeinde aus laufender Verwaltungstätigkeit abbildet.

Durch die konsequente Umsetzung des mit der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2020 erarbeiteten Konsolidierungskonzeptes gelingt es der Stadt Spenge voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2017, positive Salden aus Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.



## 2.8. Fazit

Die ausgewiesenen Beträge sind solide kalkuliert. Die Erträge sind teilweise auf der Grundlage der Orientierungsdaten – unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse – bzw. der Abrechnung zum GFG 2015 ermittelt. Die Bemessung des Ansatzes der Gewerbesteuer basiert auf den aktuellen Sollstellungswerten und den Schätzungen für Vorauszahlungen unter Anwendung des erhöhten Hebesatzes. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze der Kreisumlagen wurden die vom Kreis Herford mit Bescheid vom 06.05.2015 festgesetzten Beträge zugrunde gelegt.

Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld sowie aus den rechtlichen Rahmenbedingungen. In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellungen immer wieder an Bund und Land appelliert, die Kommunen bei ihren Konsolidierungsbemühungen zu unterstützen. Da eine wirksame finanzielle Entlastung jedoch bis heute nicht erfolgte – die Reformen der Gemeindefinanzierungsgesetze ab 2011 wirkten einer Haushaltskonsolidierung sogar entgegen – bleibt den Kommunen nichts anderes übrig, als einschneidende, sehr belastende Maßnahmen zu ergreifen.

Aufgrund der sich im Haushaltsjahr 2015 gegenüber der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2013/2014 weiter verschlechterten Finanzlage der Stadt Spenge und dem damit verbundenen Anstieg der Liquiditätskredite und der drohenden Überschuldung hat die Stadt Spenge im Zuge der Überarbeitung des ursprünglichen Haushaltsplanentwurfes 2015 ein Konsolidierungskonzept erarbeitet, das beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015 umgesetzt werden soll. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist eine nachhaltige, dauerhafte und durchhaltbare Sanierung der städtischen Finanzen.

Das Konsolidierungskonzept beinhaltet folgende Maßnahmen:

- Verzicht auf den Haushaltsansatz „Beratungsleistungen NKF“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Aufwendungen Wirtschaftsförderung“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing“ ab 2015.
- Kürzung des Betriebskostenzuschusses an die SWH GmbH ab 2016 verbunden mit einem Verzicht auf den Betrieb des Freibades Lenzinghausen durch die SWH GmbH bzw. durch die Stadt Spenge.
- Erhöhung des Elternanteils an den Schülerbeförderungskosten für den Schülerspezialverkehr Niedersachsen ab dem Schuljahr 2015/2016 von derzeit 110,00 €/Schuljahr auf 220,00 €/Schuljahr.
- Kürzung der Schülerbeförderungskosten der Gesamtschule ab 2018 aufgrund der Einstellung des Schülerspezialverkehrs Niedersachsen.
- Pauschale Kürzung der Ansätze der Produktsachkonten des Deckungskreises „Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude“ um 10 v. H..

- Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung des WBS bei gleichzeitiger entsprechender Anhebung der Entwässerungsgebühren.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A in 2015 auf 255 v. H.  
davon Grundsteuer A 213 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 42 v. H..  
  
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 2016 auf 300 v. H.  
davon Grundsteuer A 213 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 87 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2015 auf 532 v. H.  
davon Grundsteuer B 423 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 109 v. H..  
  
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2016 auf 650 v. H.  
davon Grundsteuer B 423 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 227 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2015 auf 420 v. H..
- Generelle Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen unter Beachtung der konsumtiven Folgekosten und der Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt Spenge.
- Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Benutzungsgebühren für alle städtischen Einrichtungen.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Spenge zur Vermeidung einer weiteren Belastung zukünftiger Generationen durch nicht gedeckten Eigenkapitalabbau, durch Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur, durch einen weiteren Anstieg der Verschuldung und zur Bewahrung der dauerhaften finanziellen Leistungs- und Handlungsfähigkeit eine Nachhaltigkeitssatzung erlassen.

Bei einer konsequenten Umsetzung der vorgenannten Konsolidierungsmaßnahmen gelingt es der Stadt Spenge nach heutigem Kenntnisstand ab dem Haushaltsjahr 2018, positive Jahresergebnisse zu erzielen und keine neuen Liquiditätskredite mehr aufzunehmen.

## 2.9 Statistische Angaben

|                                                                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Flächengröße</b> des Stadtgebietes am 01.01.2015                                                                               | 4.024 ha |
| <b>Einwohnerzahl</b> nach Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT. NRW) zum 30.06.2014 | 14.575   |
| <b>Schülerzahlen zum 01.10.2014</b>                                                                                               |          |
| GS Spenge/Hücker-Aschen                                                                                                           | 264      |
| Grundschulverbund Spenge-Land<br>Standort Lenzinghausen                                                                           | 110      |
| Grundschulverbund Spenge-Land<br>Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf                                                              | 81       |
| Realschule                                                                                                                        | 277      |
| Gesamtschule                                                                                                                      | 875      |

### **3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2010 - 2020**

#### **1. Haushaltssicherung im NKF**

Die Gemeinden haben gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 GO NRW „ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist“. Als wesentliche Grundlage hierfür wird auch im NKF der jährliche Haushaltsausgleich - in Planung und Rechnung - gefordert (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Des Weiteren „soll“ gemäß § 84 S. 3 GO NRW auch die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

Die im NKF maßgebliche Orientierung am Ressourcenverbrauch führt in Verbindung mit der Betonung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu einer Veränderung der Tatbestandsvoraussetzungen, bei deren Vorliegen ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen ist. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW a. F. war immer dann ein HSK aufzustellen, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen war, also einen Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt aufwies.

Entscheidender Anknüpfungspunkt im NKF ist die Entwicklung des Eigenkapitalbestandes. § 75 Abs. 2 bis 5 und 7 GO NRW statuieren als Grundlage der Haushaltswirtschaft und damit auch für Haushaltssicherungsmaßnahmen, dass nach der Gemeindeordnung ein Verbrauch des Eigenkapitals („Substanzverzehr“) möglichst zu vermeiden ist. Reicht die Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Fehlbedarfs bzw. Fehlbetrags in Ergebnisplan und Ergebnisrechnung nicht aus, sind zur Haushaltssicherung Maßnahmen einzuleiten (§§ 75 Abs. 4 und 5, 76 GO NRW).

Ziel der Haushaltssicherung ist es, einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW zu erreichen.

#### **2. Ausgangslage**

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Spenge weist seit dem Jahr 2005 jährlich defizitäre Ergebnisse aus, auch wenn diese im Rahmen der Jahresabschlüsse immer wieder verringert werden konnten. Daran hat auch die Umstellung auf einen NKF-Haushalt zum 01.01.2007 nichts geändert. Im Gegenteil, die Ausgleichsrücklage, die zum Eröffnungsbilanzstichtag einen Bestand von 4.805.182,92 € auswies, ist nach entsprechender Entnahme nach dem Jahresabschluss 2009 aufgezehrt. Zum Ausgleich des Jahres 2009 wurde bereits eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Da die Verringerung unterhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW lag, ergab sich noch keine Verpflichtung für die Stadt Spenge zur Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Dieses wurde erstmals mit dem Doppelhaushalt 2010/2011 erforderlich.

Sowohl im Haushaltsjahr 2010 als auch in 2011 musste die Allgemeine Rücklage um mehr als 5 v. H. verringert werden. Damit wurde der Schwellenwert nicht im Jahr 2010, sondern in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum zweiten Mal überschritten. Da aber auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW zu berücksichtigen ist, ergab sich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW bereits mit dem Haushaltsjahr 2010.

Zu unterscheiden hiervon ist der Beginn des Konsolidierungszeitraums, d. h. der Zeitpunkt, zu dem der Haushaltsausgleich nach § 76 Abs. 2 GO NRW wieder herzustellen ist. Diese Frist begann ab dem Jahr, in dem der Schwellenwert zum zweiten Mal überschritten wurde. Für die Stadt Spenge bedeutete das, dass der Ausgleich nicht im Jahr 2013, dem Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, sondern erst 2014 wieder hergestellt werden musste.

Nach dem ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept war der Haushalt im Jahr 2014 wieder ausgeglichen.

Aufgrund der erheblichen negativen Auswirkungen beim Finanzausgleich in den Jahren 2011 und 2012 ist ein Ausgleich in 2014 jedoch nicht mehr möglich. Erträge und Aufwendungen stehen aufgrund der strukturellen Veränderungen und den dadurch verminderten Schlüsselzuweisungen nicht mehr im Einklang.

Diese Entwicklung hätte eigentlich zur Folge, dass sich die Stadt Spenge nicht mehr in der Haushaltssicherung, sondern im Nothaushaltsrecht befindet.

In seiner Sitzung am 18.05.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des § 76 GO NRW beschlossen. Mit dem Gesetz ist die Regelung des § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW, wonach die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, geändert worden.

Nunmehr haben die Kommunen grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ihr HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird.

Zur Anwendung des geänderten § 76 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW am 09.08.2011 einen entsprechenden Erlass herausgegeben, in dem unter Nr. 4 die Genehmigungsfähigkeit eines HSK geregelt wird. U. a. ist zur Genehmigungsfähigkeit bestimmt, dass ein genehmigter Konsolidierungszeitraum für die Fortschreibung des HSK verbindlich bleibt, d. h., dass der Endzeitpunkt nicht hinausgeschoben werden darf. Der Konsolidierungszeitraum darf bei bereits genehmigtem HSK nur dann verlängert werden, wenn nicht absehbare und von der Kommune nicht zu beeinflussende Veränderungen eingetreten sind.



Mit der Genehmigung des HSK der Stadt Spenge im Jahre 2010 ist auch der Konsolidierungszeitraum bis 2014 genehmigt worden.

Aufgrund dieser Genehmigung darf der Endzeitpunkt bei Fortschreibung des HSK nicht weiter hinausgeschoben werden, es sei denn, die für die Stadt Spenge erheblichen Veränderungen waren nicht absehbar und nicht zu beeinflussen.

Nicht absehbar für die Stadt Spenge und auch von ihr nicht zu beeinflussen waren die strukturellen Veränderungen im Finanzausgleich und die damit verbundenen erheblichen Ausfälle bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs der Jahre 2011 und 2012.

Diese von der Stadt Spenge vertretene Rechtsauffassung teilt auch die Aufsichtsbehörde. Während zwei beim Kreis Herford geführter Gespräche wurde ein entsprechender Konsens erzielt.

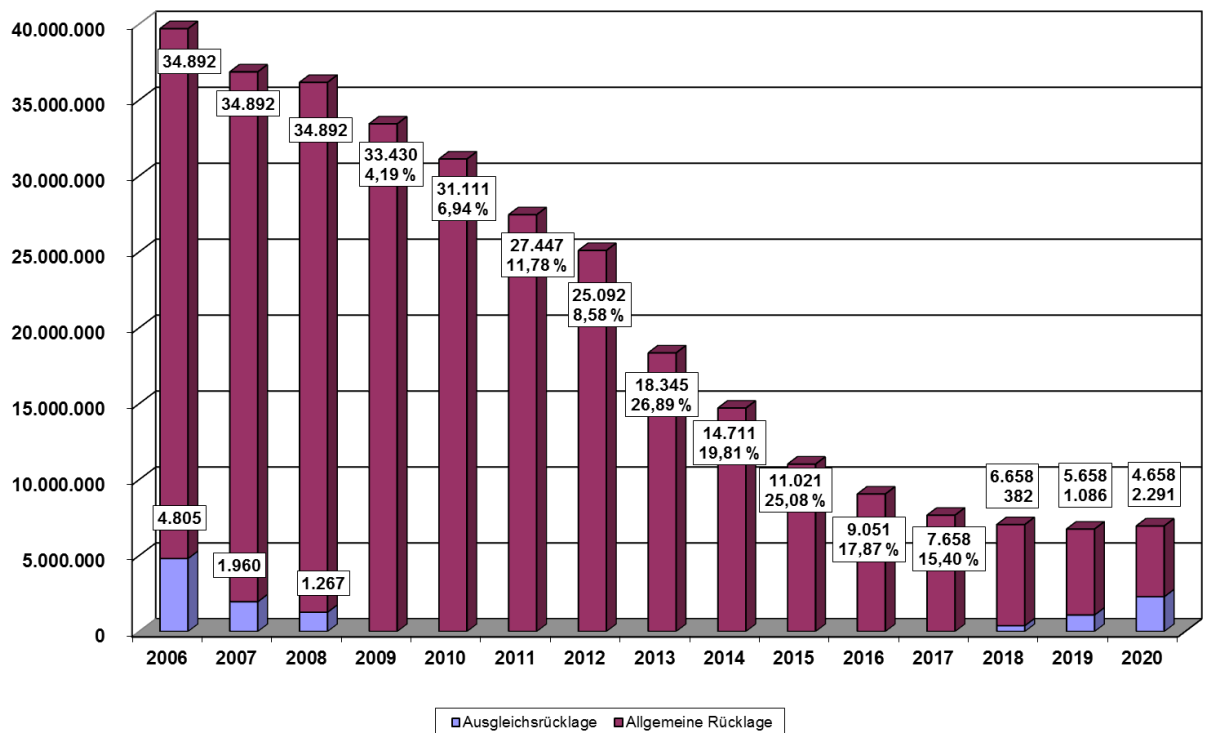
Damit muss die Stadt Spenge spätestens im zehnten Jahr des Konsolidierungszeitraumes den Haushaltsausgleich wieder herstellen.

Da die negativen strukturellen Veränderungen mit dem GFG 2015 ihre Fortsetzung finden und die kommunale Finanzierung weiterhin nicht auskömmlich ist, wird sich ohne Eigeninitiative der Stadt Spenge an ihrer finanziellen Situation auch zukünftig nichts ändern.

Um einen weiteren massiven Eigenkapitalverzehr und einen Anstieg der Liquiditätskredite zu vermeiden, wird die Stadt Spenge beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015 ein umfangreiches Konsolidierungskonzept erarbeiten und auch umsetzen, das es ermöglicht, einen Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2018 zu erreichen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der nachfolgenden Grafik nochmals detailliert zu entnehmen.

#### Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Spenge zum 31.12. in TEUR



### 3. Ursachen für die defizitäre Haushaltsentwicklung

Die eigentlichen Ursachen für die defizitäre Haushaltsentwicklung gehen zurück bis ins Jahr 2000. Mit Verabschiedung der Steuerreform in eben diesem Jahr hat die Stadt Spenge in den folgenden Jahren erheblich weniger Einnahmen/Erträge z.B. aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen erhalten. Lag das Aufkommen für die Stadt Spenge im Jahr 2000 aus diesen Einnahmearten noch bei 9,7 Mio. €, so waren es 2005 nur noch 7,4 Mio. €, ein Minus von 2,3 Mio. € oder 23,7 v. H.. Diese Entwicklung hat sich bis zum Jahr 2008 fortgesetzt. Im Jahr 2008 hat sich erstmals eine Verbesserung der Erträge aus Gemeindeanteil Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen ergeben. Aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise sind diese Erträge seit 2009 aber wieder rückläufig, aktuell lagen sie für 2010 bei insgesamt 9,2 Mio. €.

Einen weiteren Einbruch der Erträge musste die Stadt Spenge seit dem Jahr 2011 bei den Schlüsselzuweisungen hinnehmen. Aufgrund struktureller Veränderungen beim Finanzausgleich 2011 und Folgejahre, in denen die Verteilungskriterien der Finanzausgleichsmasse zu Gunsten der großen, kreisfreien sowie kreisangehörigen Städte und zu Lasten der kleineren, kreisangehörigen Kommunen im ländlichen Raum geändert wurden, hat die Stadt Spenge im Jahr 2011 rd. 1,4 Mio. € weniger erhalten als in 2010.

Noch drastischer ist der Ausfall bei den Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren. Obwohl das Land NRW im Rahmen des Finanzausgleichs die höchste Ausgleichsmasse zur Verfügung stellte, erhielt die Stadt Spenge 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.785.000,00 €, rd. 2,0 Mio. € oder 41,3 v. H. weniger als in 2010.

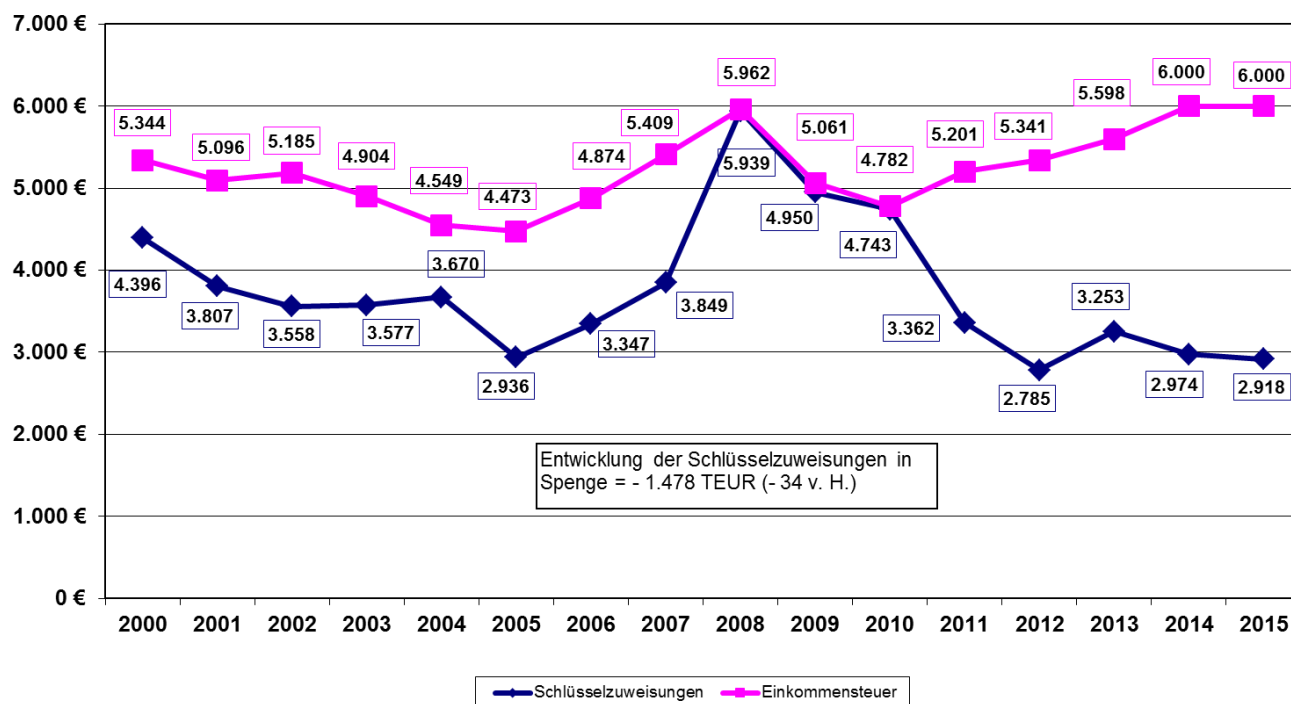
Dass die Stadt Spenge im Haushaltsjahr 2013 mit 3.253.238,00 € rd. 0,47 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten hat ist allein darauf zurückzuführen, dass die maßgebliche Steuerkraftmesszahl unter der des Jahres 2012 lag.

2014 wurden der Stadt Spenge dann nur noch 2.974.058,00 € an Schlüsselzuweisungen zugeteilt.

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Situation für die Stadt Spenge nicht besser dar. Obwohl die verteilbare Finanzausgleichsmasse 9,61 Mrd. € beträgt (auf Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden entfallen 6,40 Mrd. €), wird die Stadt Spenge 2015 nur noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.918.000,00 € erhalten. Das sind noch einmal 56.058,00 € weniger als im Jahr 2014, obwohl die Steuerkraftmesszahl der Stadt 2015 mit 11.584,00 € nur geringfügig über der des Vorjahres liegt.

Eine höhere Finanzausgleichsmasse 2015 und kaum ein Unterschied beim Vergleich der Steuerkraftmesszahlen 2014 und 2015 müssten eigentlich im Ergebnis mehr Schlüsselzuweisungen für die Stadt ergeben. Leider sieht die Realität für Spenge anders aus.

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in TEUR



Völlig entgegengesetzt ist dagegen der Verlauf der Ausgaben bzw. Aufwendungen. Dieses wird besonders deutlich an der Entwicklung des Verbraucherpreisindex, der von 92,7 im Jahr 2000 über 108,2 im Jahr 2010 auf 114,6 Ende 2013 gestiegen ist.

Der Vergleich zwischen Einnahme-/Ertragsentwicklung und der Entwicklung des Lebenshaltungskostenindex zeigt eindeutig, dass die problematische Finanzsituation der Stadt Spenge von der Einnahmeseite verursacht wird und nicht auf eine verfehlte Ausgabenpolitik zurückzuführen ist. Seit Jahren stehen Erträge und Aufwendungen nicht mehr im Einklang und die Schere zwischen Ertrag und Aufwand geht immer weiter auseinander.

Zu den Aufwendungen sei noch ergänzend angemerkt, dass die Stadt Spenge erhebliche Steigerungen bei den Transferaufwendungen, insbesondere der Kreisumlage, zu verkraften hat. Lag der Anteil im Jahr 2013 noch bei 8.453.177,65 €, muss die Stadt Spenge 2015 insgesamt 8.752.000,00 € (Steigerung = 3,54 v. H.) an den Kreis abführen. Bis zum Jahr 2020 wird sich dieser Betrag um weitere 1.043.450,00 € (= 11,92 v. H.) auf dann 9.795.450,00 € erhöhen.

#### 4. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

Aufgrund der sich im Haushaltsjahr 2015 gegenüber der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2013/2014 weiter verschlechterten Finanzlage der Stadt Spenge und dem damit verbundenen Anstieg der Liquiditätskredite und der drohenden Überschuldung hat die Stadt Spenge ein Konsolidierungskonzept erarbeitet, das beginnend mit dem Haushaltsjahr 2015 umgesetzt werden soll. Ziel des Konsolidierungskonzeptes ist eine nachhaltige, dauerhafte und durchhaltbare Sanierung der städtischen Finanzen.

In den vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten wurden bereits folgende Konsolidierungsmaßnahmen festgelegt, die auch bei der Kalkulation der Ansätze der Produktsachkonten 2015 - 2020 berücksichtigt worden sind (siehe Anlagen 1 und 2):

- Steigerung der Erträge entsprechend der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse
- Reduzierung des Personalaufwandes
- Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abbau der Verschuldung im investiven Bereich
- Verzicht auf Anhebungen und Beförderungen von Beamten für 12 Monate

Gegenüber den vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepten wurde in der 2. Fortschreibung die Vorgabe „Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen“ gestrichen. Im ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept (aufgestellt im Jahr 2010) wurde bereits als Konsolidierungsmaßnahme die Kürzung der freiwilligen Leistungen bzw. konkret unter anderem die Kürzung der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine um 10 v. H. gegenüber dem Vorjahr aufgenommen. Diese Maßnahme wurde entsprechend umgesetzt und in den Ansätzen berücksichtigt. Auf eine weitere Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen wird im Hinblick auf die demografische Entwicklung verzichtet. Ein weiterer Abbau freiwilliger Leistungen mindert die Attraktivität der Stadt Spenge und wirkt einer Steigerung der Einwohnerzahl entgegen, was sich wiederum mittelbar negativ auf die Höhe wichtiger Einnahmearten, wie z. B. des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen, auswirkt.

Eine Übersicht der freiwilligen Leistungen der Stadt Spenge in den Haushaltsjahren 2009 bis 2015 ist als Anlage 3 beigelegt. Neue freiwillige Leistungen wurden im Haushaltsplanentwurf 2015 nicht veranschlagt.

In der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge wurden zur Umsetzung des vorgenannten Konsolidierungskonzeptes folgende zusätzliche Maßnahmen eingearbeitet:

- Verzicht auf den Haushaltsansatz „Beratungsleistungen NKF“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Aufwendungen Wirtschaftsförderung“ ab 2015.
- Kürzung des Ansatzes „Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing“ ab 2015.
- Kürzung des Betriebskostenzuschusses an die SWH GmbH ab 2016 verbunden mit einem Verzicht auf den Betrieb des Freibades Lenzinghausen durch die SWH GmbH bzw. durch die Stadt Spenge.

- Erhöhung des Elternanteils an den Schülerbeförderungskosten für den Schülerspezialverkehr Niedersachsen ab dem Schuljahr 2015/2016 von derzeit 110,00 €/Schuljahr auf 220,00 €/Schuljahr.
- Kürzung der Schülerbeförderungskosten der Gesamtschule ab 2018, aufgrund der Einstellung des Schülerspezialverkehrs Niedersachsen.
- Pauschale Kürzung der Produktsachkonten des Deckungskreises „Bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude“ um 10 v. H..
- Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung des WBS bei gleichzeitiger entsprechender Anhebung der Entwässerungsgebühren.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A in 2015 auf 255 v. H.  
davon Grundsteuer A 213 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 42 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A ab 2016 auf 300 v. H.  
davon Grundsteuer A 213 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 87 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2015 auf 532 v. H.  
davon Grundsteuer B 423 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 109 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2016 auf 650 v. H.  
davon Grundsteuer B 423 v. H.  
davon Konsolidierungsbeitrag 227 v. H..
- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2015 auf 420 v. H..
- Generelle Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen unter Beachtung der konsumtiven Folgekosten und der Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt Spenge.
- Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Benutzungsgebühren für alle städtischen Einrichtungen.

Darüber hinaus werden in den kommenden Jahren Veränderungen in der Schullandschaft der Stadt Spenge erforderlich werden. Nach den aktuellen Anmeldezahlen an den Grundschulen und weiterführenden Schulen der Stadt Spenge ist auch in den nächsten Jahren mit einem weiteren Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen. Genaue Aufschlüsse und Erkenntnisse darüber liefert aber erst die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, die der Verwaltung voraussichtlich Ende Mai vorliegen wird.

Unter dem Aspekt sinnvoller Einsparungen muss auch im schulischen Bereich über Möglichkeiten einer effektiveren Nutzung und Umverteilung nachgedacht werden. Dabei muss es das Ziel sein, nach Aufgabe einer weiterführenden Schule in den nächsten Jahren, die Grundschule Spenge/Hücker-Aschen und den Grundschulverbund Spenge-Land mit den Standorten Lenzinghausen und Wallenbrück/Bardüttingdorf durch Zusammenschluss an einem Grundschulstandort zusammenzuführen. Diese Konzentration und die damit verbundene Aufgabe der bisherigen Gebäude führt zu erheblichen Einsparungen bei den Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung. Nicht mehr benötigte Flächen an den bisherigen Standorten sind dabei einer sinnvollen Nutzung zuzuführen.

Zur Vermeidung einer weiteren Belastung zukünftiger Generationen durch nicht gedeckten Eigenkapitalabbau, durch Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und durch einen weiteren Anstieg der Verschuldung und zur Bewahrung der dauerhaften finanziellen Leistungs- und Handlungsfähigkeit hat der Rat der Stadt Spenge eine Nachhaltigkeitssatzung erlassen.

## 5. Erläuterungen im Einzelnen

### 5.1 Erträge

Auf der Ertragsseite sind die Steuern und allgemeinen Zuweisungen für die Jahre 2015 bis 2018 in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 01.07.2014, der regionalisierten November-Steuerschätzung und unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse veranschlagt. Für die Kalkulation der Planjahre 2019 bis 2020 wurden Wachstumsraten entsprechend dem Runderlass des MiK vom 07.03.2013 zur Änderung des § 76 GO NRW angewendet.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Ertragsarten dar.

|                                                | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Steuern</b>                                 | 9.907        | 11.228       | 10.704       | 11.765       | 12.422       | 12.603       | 13.344       | 14.369       | 14.875       | 15.545       | 15.903       | 16.266       |
| <b>Zuwendungen</b>                             | 6.735        | 6.617        | 5.438        | 4.795        | 4.832        | 4.748        | 4.733        | 4.755        | 5.005        | 5.138        | 5.303        | 5.475        |
| <b>Transfererträge</b>                         | 5            | 7            | 4            | 6            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | 1.260        | 1.347        | 1.253        | 1.198        | 1.268        | 1.271        | 1.244        | 1.235        | 1.207        | 1.168        | 1.180        | 1.191        |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | 211          | 241          | 201          | 214          | 192          | 120          | 167          | 177          | 172          | 147          | 149          | 150          |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | 948          | 934          | 862          | 867          | 681          | 592          | 707          | 594          | 614          | 594          | 600          | 606          |
| <b>Sonstige Erträge</b>                        | 1.272        | 966          | 1.279        | 3.541        | 1.052        | 959          | 854          | 884          | 916          | 953          | 963          | 973          |

Hinweis: Bei den Zahlen 2009 bis 2013 handelt es sich um Ist-Werte.

## 5.2 Aufwendungen

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten ist aus der nachfolgenden Aufstellung ersichtlich.

|                                                            | 2009<br>TEUR | 2010<br>TEUR | 2011<br>TEUR | 2012<br>TEUR | 2013<br>TEUR | 2014<br>TEUR | 2015<br>TEUR | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Personal-/<br/>Versorgungs-<br/>aufwendungen</b>        | 5.253        | 5.137        | 5.277        | 4.548        | 4.603        | 4.656        | 4.585        | 4.539        | 4.505        | 4.516        | 4.561        | 4.606        |
| <b>Aufwendungen für<br/>Sach- und<br/>Dienstleistungen</b> | 2.570        | 2.843        | 2.790        | 2.892        | 2.577        | 2.485        | 2.819        | 2.363        | 2.358        | 2.283        | 2.306        | 2.152        |
| <b>Transfer-<br/>aufwendungen</b>                          | 11.255       | 11.537       | 10.431       | 11.649       | 11.744       | 11.832       | 12.496       | 12.582       | 12.811       | 12.905       | 13.044       | 13.195       |
| <b>Sonstige ordentliche<br/>Aufwendungen</b>               | 2.279        | 2.485        | 3.163        | 3.949        | 2.313        | 2.337        | 2.323        | 2.271        | 2.301        | 2.272        | 2.295        | 2.318        |
| <b>Abschreibungen</b>                                      | 1.207        | 1.150        | 1.158        | 1.269        | 1.039        | 1.052        | 1.041        | 1.041        | 1.041        | 1.041        | 1.051        | 1.062        |

Hinweis: Bei den Zahlen 2009 bis 2013 handelt es sich um Ist-Werte.



### a) Personalaufwand

Zur Konsolidierung des Personalbudgets werden folgende Maßnahmen ergriffen:

- Fortschreibung und Umstrukturierung der Organisation der Stadtverwaltung
- Prüfung der Anwendung einer Wiederbesetzungssperre bei jeder frei werdenden Stelle, soweit die Aufgabenerfüllung es zulässt
- Sukzessiver, sozialverträglicher Ausbau des privatisierten Reinigungsdienstes
- Verzicht auf Anhebungen und Beförderungen von Beamten für 12 Monate

Danach entwickelt sich der Personalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwand) bei der Stadt Spenge wie folgt:

|       |             |
|-------|-------------|
| 2010: | 5.137.084 € |
| 2011: | 5.277.014 € |
| 2012: | 4.547.505 € |
| 2013: | 4.603.087 € |
| 2014: | 4.656.000 € |
| 2015: | 4.584.860 € |
| 2016: | 4.539.210 € |
| 2017: | 4.504.790 € |
| 2018: | 4.515.560 € |
| 2019: | 4.560.716 € |
| 2020: | 4.606.323 € |

Bei den Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen der Jahre 2011 und 2012 ergibt sich eine Reduzierung um 729.509,00 € gegenüber 2011. Die Reduzierung ist u. a. auf die Verlagerung des Personalaufwandes für den Bauhof in den Wirtschaftsbetrieb Spenge und aus der Eingliederung des BGA Freibäder der Stadt Spenge in die Stadtwerke Herford GmbH zurückzuführen.

Die im Haushaltsjahr 2015 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich berücksichtigen die am 01.04.2014 erzielte Tarifeinigung mit einer 3,0 %igen Erhöhung des Tabellenentgeltes (mindestens aber 90,00 €) ab 01.03.2014 sowie einer weiteren 2,4 %igen Erhöhung des Tabellenentgeltes ab 01.03.2015. Die vereinbarte Mindestlaufzeit dieses aktuellen Tarifabschlusses beträgt 24 Monate und läuft somit bis zum 29. Februar 2016.

Im Bereich der Beamten berücksichtigt die vorliegende Kalkulation des Personalbudgets für 2015 eine angenommene lineare Erhöhung der Besoldung um 2,0 % ab 01. Januar.

Für das Jahr 2014 wurde der Personalaufwand bei den

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Tariflich Beschäftigten mit | 3.216.220,00 € |
| Beamten mit                 | 1.134.780,00 € |
| Versorgungsempfängern mit   | 305.000,00 €   |

im Haushaltsplan veranschlagt. Die Aufwendungen des Personalbudgets betrugen somit im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 4.656.000,00 €.

Ein **Vergleich** der Haushaltsansätze 2014 mit dem aktuellen **Haushaltsansatz 2015** ergibt einen **Minderaufwand in Höhe von 71.140,00 €**.

Ursächlich verantwortlich für diesen Minderaufwand trotz der vorstehend näher erläuterten Tarif- und Besoldungsentwicklung ist der Abbau von 2,5 Planstellen durch altersbedingte Abgänge, die nicht extern wiederbesetzt werden. Die Stadt Spenge greift in ihrer Personalkonzeption und -entwicklung konsequent Vorgaben aus der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2010 – 2020 auf, die zur Konsolidierung des Haushaltsbudgets beitragen.

Nach 2018 sind im Konsolidierungszeitraum bis 2020 entsprechend des Erlasses vom 07.03.2013 zu § 76 GO NRW die Personal- und Versorgungsaufwendungen nach den Orientierungsdaten um jeweils 1 v. H. gesteigert worden.

### **b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter Zugrundelegung des Jahresergebnisses 2013 und realitätsnaher Orientierung am Rechnungsergebnis 2014 sind die Ansätze bei den einzelnen Produktsachkonten kalkuliert worden.

Im Haushaltsjahr 2015 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 2.818.980,00 € festgesetzt, rd. 334.000,00 € mehr als im Jahr 2014. Von diesem Betrag entfallen 360.000,00 € auf brandschutztechnische Sanierungen im Schulzentrum.

Weitere 65.000,00 € werden für unterschiedliche Maßnahmen benötigt. U. a. ist der Einbau der Notstromversorgung im Feuerwehrgerätehaus Bardüttingdorf berücksichtigt.

Ohne diese zusätzlichen Maßnahmen beläuft sich der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2015 auf 2.393.980,00 € und liegt damit rd. 91.000,00 € unter dem Ansatz 2014.

Im Ergebnis 2013 in Höhe von 2.577.376,15 € sind Aufwendungen für besondere Maßnahmen in Höhe von rd. 200.000,00 € enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ergibt sich keine Steigerung zum Ansatz 2015.

Dadurch, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2015 – 2018 nicht entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten von jährlich 1 v. H. gesteigert worden sind, wird auch in diesem Bereich ein erheblicher Beitrag zur Konsolidierung des Haushalts geleistet.

In der in 2017 ausgewiesenen Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 11.313.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der derzeit 35 Gebäude der Stadt Spenge enthalten.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Umsetzung des bereits vorstehend erläuterten Konsolidierungskonzeptes erscheint die Annahme einer Reduzierung des Gebäudebestandes von 15 v. H. vorsichtig kalkuliert. Dies führt spätestens 2020 mindestens zu den ausgewiesenen Einsparungen bzw. der dargestellten Aufwandssenkung bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr (vgl. Anlage 1). Detaillierte Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

### **c) Bilanzielle Abschreibungen**

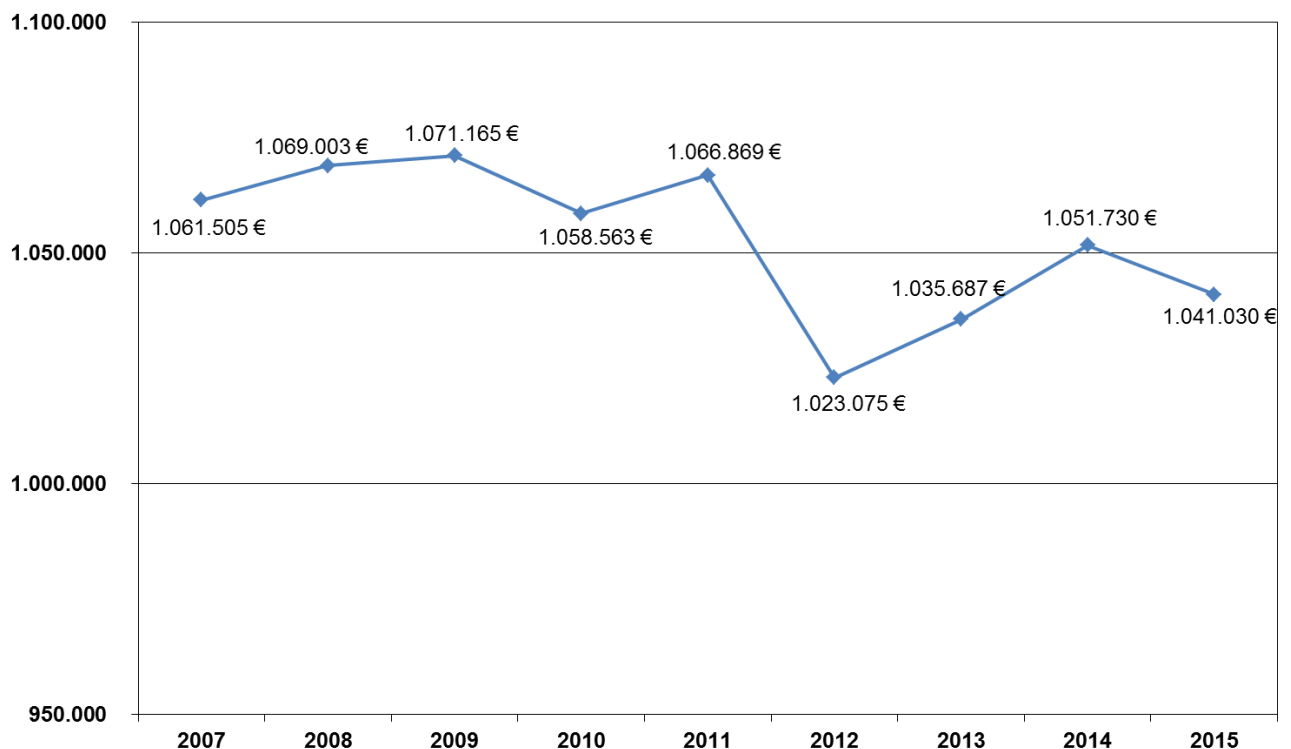
Anhand der bilanziellen Abschreibungen soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation dargestellt werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch abgebildet werden.

Eine Steigerung des Abschreibungsaufwandes aufgrund von Investitionsmaßnahmen ist nach den Erfahrungen der Vorjahre nicht vorgesehen. Durch die Neufestsetzung von Nutzungsdauern nach Abschluss von Sanierungsmaßnahmen und die ständige Überprüfung des städtischen Anlagevermögens hinsichtlich der Erforderlichkeit im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, verbunden mit dem regelmäßigen Abgang von Anlagevermögen, konnte der Abschreibungsaufwand bisher relativ konstant gehalten werden.

Auch bei der im Haushaltsplan 2013/2014 vorgesehenen Neuanlage eines Kunstrasenplatzes hat sich der Rat der Stadt Spenge für die Umwandlung eines vorhandenen Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz entschieden, so dass keine zusätzliche Sportanlage geschaffen wird.

Es sind derzeit keine Gründe ersichtlich, warum sich diese Entwicklung zukünftig ändern sollte.

#### **Entwicklung der Abschreibungen des Anlagevermögens der Stadt Spenge**



#### **d) Transferaufwendungen**

Bei der Berechnung der **Gewerbesteuerumlage** ist der jeweils gültige Gesamtvervielfältiger berücksichtigt worden.

Den Aufwendungen für **Kreisumlage** liegen folgende Hebesätze zugrunde:

|                           | <b>2014<br/>i.v.H.</b> | <b>2015<br/>i.v.H.</b> | <b>2016<br/>i.v.H.</b> | <b>2017<br/>i.v.H.</b> | <b>2018<br/>i.v.H.</b> |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Allgemeine<br>Kreisumlage | 42,39                  | 40,99                  | 40,99                  | 42,39                  | 42,39                  |
| Jugendamts-<br>umlage     | 19,09                  | 18,63                  | 20,24                  | 20,24                  | 20,24                  |
| Abfallbeseitigung         | 0,75                   | 0,71                   | 0,71                   | 0,71                   | 0,71                   |

Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes des Kreises Herford für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erfolgte am 31.10.2014 mit einem Hebesatz in Höhe von 42,39 v. H. für die Allgemeine Kreisumlage, 19,56 v. H. (2015) bzw. 19,96 v. H. (2016) für die Jugendamtsumlage und 0,72 v. H (2015) bzw. 0,71 v. H. (2016) für die Abfallumlage.

Aufgrund intensiver Einwirkungen der Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Kommunen sowie diverser Kreistagsfraktionen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20.03.2015 die vorgenannten geringeren Hebesätze beschlossen.

Es ist nicht nur für die Stadt Spenge, sondern für alle Kommunen im Kreis Herford wichtig, dass die Anstrengungen zur Konsolidierung der Haushalte auch durch den Kreis Herford bei der Festsetzung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage unterstützt werden.

Daher sind im städtischen Haushalt für die Allgemeine Kreisumlage in der mittelfristigen Finanzplanung nur Steigerungen von 1 v. H. berücksichtigt und in den Jahren 2019 und 2020 Wachstumsraten von ebenfalls 1 v. H..

Maßgeblich für die Jugendamtsumlage im Jahr 2015 ist ein Hebesatz von 18,63 v. H. und im Jahr 2016 von 20,24 v. H.. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ist ebenfalls ein Hebesatz von 20,24 v. H. mit einer Steigerungsrate der Umlagegrundlage von 1 v. H. zugrunde gelegt, 2019 und 2020 sind Wachstumsraten von 3,22 v. H. vorgesehen.

Für die Abfallumlage 2015 und 2016 liegt der Hebesatz bei 0,71 v. H.. Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt auch diesen Hebesatz. Die Wachstumsraten 2019 und 2020 betragen 1,36 v. H..

Bleibt abschließend noch die Feststellung, dass die Stadt Spenge auf die Höhe der Hebesätze, wenn überhaupt, nur begrenzt Einfluss nehmen kann.

Zu den Transferaufwendungen zählen darüber hinaus die Zuweisungen an die Musikschule Enger-Spenge. Maßnahmen zur mittelfristigen Umlagesenkung wurden seitens des Zweckverbandes sowohl durch die regelmäßigen Gebührenanpassungen in 2011, 2013 und 2014 als auch durch den Ausbau des Honorarbereiches eingeleitet. Eine Ausweitung der Kooperationen auf alle allgemeinbildenden Schulen der Stadt Spenge hat zu einer nahezu vollständigen

Auslastung aller TVöD-Kräfte und einem verstärkten Einsatz von Honorarkräften geführt, was wiederum zur Senkung der Verbandsumlage beigetragen hat. Darüber hinaus wird seitens der Musikschule eine Erweiterung des Angebotes in den Kindertagesstätten angestrebt. Aufgrund verschiedener personalwirtschaftlicher Maßnahmen konnte bereits im Haushaltsjahr 2014 trotz der tariflichen Steigerungen eine Reduzierung des Personalaufwandes erreicht werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine nachhaltige Senkung der Verbandsumlage nur mittelfristig möglich sein wird.

Den Transferaufwendungen sind darüber hinaus auch die Zuweisungen an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung zuzurechnen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung steht auch die Wirtschaftlichkeit dieses Betriebes im Fokus. Ziel ist es dabei, die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten möglichst zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

Im Jahr 2012 erfolgte unter anderem die Ausgliederung des Bauhofes der Stadt Spenge in den Wirtschaftsbetrieb Spenge und damit auch die Verlagerung des Personalaufwandes in den Wirtschaftsbetrieb. Auch hier erfolgen vor dem Hintergrund der vorgenannten Zielsetzung Konsolidierungsbemühungen, u. a. im Hinblick auf den Personalaufwand.

Als weitere Transferaufwendung ist hier auch noch der Betriebskostenzuschuss an die Stadtwerke Herford GmbH als Nachteilsausgleich für den Betrieb der Freibäder der Stadt Spenge zu nennen. Im Rahmen der Umsetzung des bereits erläuterten Konsolidierungskonzeptes erfolgt auch ein Verzicht auf den Betrieb des Freibades Lenzinghausen durch die SWH GmbH bzw. durch die Stadt Spenge ab 2016. Diese Maßnahme bedeutet eine Reduzierung des Betriebskostenzuschusses um 70.000,00 € auf dann 230.000,00 €.

#### **e) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Bereits im Haushaltssicherungskonzept der Jahre 2010 – 2014 sind die Zuschüsse an die Vereine um 10 v. H. gekürzt worden. Eine weitere jährliche Kürzung ist auch mit der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht vorgesehen.

#### **f) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Es ist zu unterscheiden zwischen Zinsen

für Investitionskredite und  
für Liquiditätskredite.

Aufgrund eines aktiven Schuldenmanagements konnten die Zinsen für Investitionskredite in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden. Damit trägt auch ein jährlich sinkender Zinsaufwand zur Konsolidierung des Haushaltes bei. Zukünftige Investitionen haben keine Auswirkungen auf die Entwicklung des Zinsaufwandes, da sie aus Eigenmitteln finanziert werden.

Im Gegensatz dazu steht die Entwicklung der Liquiditätskredite. Damit die Stadt Spenge auch zukünftig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, sind steigende Liquiditätskredite unumgänglich.

Für die Liquiditätskredite sind in den Jahren 2015 bis 2020 Zinsaufwendungen von jeweils 300.000,00 € berücksichtigt. Der Zinsberechnung zugrunde liegen der

Tagesgeldzinssatz EONIA und drei Zinsfestschreibungen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite betrugen 2010 = 81.803,01 €, 2011 = 159.381,74 €, 2012 = 79.055,90 €, 2013 = 130.630,20 € und 2014 = 156.272,41 €.

Die Haushaltsansätze ab dem Jahr 2015 enthalten schon einen entsprechenden Puffer zum Ausgleich zukünftiger Zinserhöhungen. Durch die Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes erfolgt ein Abbau der Liquiditätskredite ab dem Haushaltsjahr 2018. Auch dieses wirkt sich reduzierend auf die Zinsbelastung aus.

Die Absenkung der Zinsaufwendungen von jährlich 1 v. H. bezieht sich auf die Investitionskredite. Dadurch, dass die Stadt Spenge in den nächsten Jahren keine Neuaufnahme investiver Kredite eingeplant hat, jährlich aber hohe Tilgungen leistet, ergibt sich automatisch eine geringere Verzinsung des Restkapitals. Aufgrund der allgemeinen Zinsentwicklung und durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement erfolgte in den letzten Jahren eine weitere Optimierung des Zinsaufwandes für die investiven Kredite. Lag der durchschnittliche Zinssatz für investive Kredite im Jahr 2000 noch bei 5,22 v. H., konnte er bis zum Jahr 2015 auf 3,34 v. H. verringert werden.

#### **g) Übertragung von Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen**

Auf Ermächtigungsübertragungen ist im Zeitraum einer Haushaltssicherung möglichst zu verzichten. Diese sind daher beschränkt auf bereits erteilte Aufträge, die nicht mehr im Vorjahr gebucht werden können und auf zweckgebundene Mittel, die bei Nichterfüllung der Zweckbindung zurückzuzahlen sind.

Die Stadt Spenge ist auch in der Vergangenheit stets restriktiv mit Ermächtigungsübertragungen umgegangen.

### **5.3 Investive Auszahlungen**

Aufgrund entsprechender Ratsbeschlüsse hat die Stadt Spenge in dem Zeitraum 2007 – 2011 keine Kredite zur Finanzierung investiver Maßnahmen mehr aufgenommen. Neuaufnahmen erfolgten erst in den Jahren 2012 – 2014, und das in einem sehr geringen Umfang (keine Netto-Neuverschuldung).

Folglich konnten in der Vergangenheit auch nur Investitionen in einem ganz geringen Umfang getätigt werden, da zur Finanzierung dieser Maßnahmen lediglich Zuweisungen des Landes bzw. Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen zur Verfügung standen.

Die Stadt Spenge verpflichtet sich im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes auch zukünftig zur generellen Zurückhaltung bei Investitionsentscheidungen unter Beachtung der konsumtiven Folgekosten und der Auswirkungen auf die Verschuldung der Stadt Spenge.

Mit dieser Vorgehensweise geht natürlich ein jährlicher Werteverzehr des Anlagevermögens einher, da die Abschreibungen im Durchschnitt über den Investitionen liegen.

## **6. Haushaltsbegleitende Beschlüsse**

Damit die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung erfolgreich umgesetzt werden können und zu einem ausgeglichenen Haushalt führen, hat der Rat der Stadt Spenge in seiner Sitzung am 06.05.2010 folgende haushaltsbegleitende Beschlüsse gefasst:

- Aufgrund der Finanzsituation der Stadt Spenge wird die Anzahl der Gruppen der Offenen Ganztagschule der Grundschulen der Stadt Spenge auf den Stand des Schuljahres 2009/2010 beschränkt.  
(Grundschule Spenge/Hücker-Aschen = 5 Gruppen, Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen = 2 Gruppen, Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf = 1 Gruppe).
- Hinsichtlich der allgemeinen freiwilligen Leistungen wird ergänzend zur bestehenden Beschlusslage - soweit vertretbar und umsetzbar - eine 10 %ige Reduzierung dieser Leistungen beschlossen, solange sich die Stadt Spenge in der Haushaltssicherung befindet.

## **7. Erläuterung der Anlagen zur 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge für den Zeitraum 2010 - 2020**

### **7.1 Erläuterung der 10-Jahres-Planung bis 2020 (Anlage 1)**

Hinsichtlich der Planungen bis 2018 wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen. Für die Planung über das noch im Haushaltsplan dargestellte Planjahr 2018 hinaus wurde der Runderlass des MiK NRW vom 07.03.2013 zur Änderung des § 76 GO NRW angewendet. Hierbei sind für die Erträge und Aufwendungen Wachstumsraten auf Grundlage eines geometrischen Mittelwertes der letzten 10 Jahre zugrunde gelegt worden. Berücksichtigt wurden die tatsächlichen Erträge/Einzahlungen, Aufwendungen/Auszahlungen im Zeitraum 2004 bis 2013. Die Wachstumsraten sind in der Anlage 1 entsprechend abgebildet.

Bei der Fortschreibung der Sozialtransferaufwendungen und Personalaufwendungen wurden Steigerungsraten unter Berücksichtigung des o. g. Erlasses entsprechend der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraumes zugrunde gelegt.

Abweichungen von den zu ermittelnden Wachstumsraten und zugrunde zu legenden Orientierungsdaten sind bei folgenden Positionen erfolgt:

#### **a) Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer**

Die Stadt Spenge hat sich im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes und der Nachhaltigkeitssatzung dazu verpflichtet, einen Teil der Haushaltskonsolidierung über die Erhebung eines Konsolidierungsbeitrages bei der Grundsteuer zu realisieren, wobei als Konsolidierungsbeitrag der Anteil des Hebesatzes der Grundsteuer zu bezeichnen ist, der über den aktuellen fiktiven Hebesatz des GFG NRW hinausgeht. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird ab 2015 auf 420 v. H. erhöht.

Folgende Hebesätze liegen den Haushaltsplanansätzen zugrunde:

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| Grundsteuer A in 2015        |            | 255 v. H.  |
| davon Grundsteuer A          | 213 v. H.  |            |
| davon Konsolidierungsbeitrag | 42 v. H..  |            |
| Grundsteuer A ab 2016        |            | 300 v. H.  |
| davon Grundsteuer A          | 213 v. H.  |            |
| davon Konsolidierungsbeitrag | 87 v. H..  |            |
| Grundsteuer B in 2015        |            | 532 v. H.  |
| davon Grundsteuer B          | 423 v. H.  |            |
| davon Konsolidierungsbeitrag | 109 v. H.. |            |
| Grundsteuer B ab 2016        |            | 650 v. H.  |
| davon Grundsteuer B          | 423 v. H.  |            |
| davon Konsolidierungsbeitrag | 227 v. H.. |            |
| Gewerbsteuer ab 2015         |            | 420 v. H.. |

Bei der Fortschreibung der Erträge aus der Grundsteuer A und B sind die aktuellen Orientierungsdaten bzw. Wachstumsraten von 1,26 v. H. bzw. 2,52 v. H. angewendet worden.

#### **b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von jedem Land gemäß Artikel 106 Abs. 5 GG nach einem durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden aufgeteilt.

Für das Jahr 2015 liegt der geschätzte Anteilsbetrag bei 7.357.000.000,00 €.

Unter Anwendung der für die Jahre 2015 – 2017 gültigen Schlüsselzahl ergibt sich für die Stadt Spenge ein Anteil an der Einkommensteuer von rd. 6.000.000,00 €.

#### **c) Eigenkapitalverzinsung**

Der Haushaltsansatz der Eigenkapitalverzinsung des Wirtschaftsbetriebes Spenge/Sparte Abwasserbeseitigung ist ab dem Haushaltsjahr 2016 um 242.000,00 € auf 270.000,00 € erhöht worden. Grund ist die Umsetzung einer Empfehlung der GPA NRW zur Änderung der Berechnungsgrundlage der Eigenkapitalverzinsung. Diese ist bisher mit einem Zinssatz von 5,4 v. H. vom Stammkapital (511.300,00 €) berechnet worden. Die GPA NRW hat empfohlen, die Eigenkapitalverzinsung zukünftig mit einem Mischzinssatz von 5,0 v. H. vom Restbuchwert des Sachanlagevermögens der Sparte Abwasserbeseitigung unter Berücksichtigung der Ertragszuschüsse und Sonderposten und der Fremdkapitalzinsen zu berechnen. Die Umstellung der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung bedingt eine entsprechende Erhöhung der Abwassergebühren.



#### **d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unter Zugrundelegung des Jahresergebnisses 2013 und realitätsnaher Orientierung am Rechnungsergebnis 2014 sind die Ansätze bei den Produktsachkonten kalkuliert worden.

Aufgrund energetischer Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden werden Einsparungen bei den Verbräuchen erzielt. Somit können eventuelle Preissteigerungen ausgeglichen werden.

Dadurch, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2015 – 2018 nicht entsprechend der Vorgaben der Orientierungsdaten von jährlich 1 v. H. gesteigert worden sind, werden in diesem Bereich Einsparungen erzielt, die ebenfalls zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter dem Punkt 4) „Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes“ und der Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes verwiesen.

#### **e) Kreisumlagen**

Zum Transferaufwand Kreisumlage ist unter Punkt 5.2 d) ausführlich erläutert worden. Sowohl in der mittelfristigen Finanzplanung (2016 – 2018) als auch in den Jahren 2019 und 2020 sind jährliche Steigerungs- bzw. Wachstumsraten von 1 v. H. berücksichtigt.

Die Steigerungs- bzw. Wachstumsraten wurden auf Basis des vom MIK NRW vorgegebenen Berechnungsschemas unter Zugrundelegung der Umlagegrundlagen ermittelt.

Die Umlagegrundlagen sind bei der Ermittlung der Steigerungs- bzw. Wachstumsraten deshalb angewandt worden, weil die Allgemeine Kreisumlage seit dem Jahr 2007 die bis dahin separat abgerechneten SGB-II-Kosten (Hartz IV-Reform) berücksichtigt.

Die so ermittelte Wachstumsrate beträgt 1,26 v. H. und ist auf 1,00 v. H. abgerundet worden.

### **7.2 Erläuterungen zu der Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Spenge, die der 3. Fortschreibung des HSK 2010 – 2020 anliegt**

Die vorstehende Übersicht enthält die im Haushaltsplan 2015 der Stadt Spenge enthaltenen freiwilligen Leistungen. Verglichen werden die entsprechenden Haushaltsplanansätze 2009 – 2015.

Aus den bereits im ursprünglichen HSK 2010 – 2014 eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen konnten im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009, dem Haushaltsjahr vor der Haushaltssicherung, Einsparungen erzielt werden.

Es ergibt sich weiterer Erläuterungsbedarf bei folgenden Produktsachkonten:

**a) Übernahme von Fahrtkosten im ÖPNV für Sozialschwache**  
**- 005.001.003/5339000 -**

Die Stadt Spenge übernimmt für einen bestimmten Personenkreis (Asylbewerber, Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII und Empfänger von Leistungen nach Hartz IV) die Hälfte der Kosten für eine Fahrt im öffentlichen Personennahverkehr. Mit der Erhöhung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2015 hat die Stadt Spenge auf die steigende Zahl von Asylbewerbern reagiert.

**b) Geschäftsaufwendungen Altenbetreuung - 005.001.004/5431030 -**

Die Stadt Spenge veranstaltet im Rahmen der städtischen Seniorenarbeit einmal im Jahr im jährlichen Wechsel eine Altenfeier bzw. eine Altenfahrt. Für die Altenfahrt fallen erfahrungsgemäß mehr Aufwendungen an als für die Altenfeier, so dass dieser Haushaltsansatz jährlich wechselnd mit 8.000,00 € bzw. 9.000,00 € geplant worden ist.

**c) Verlustübernahme Bürgerbus - 012.003.001/5317020 -**

Die Stadt Spenge hat sich mit Vertrag vom 31.01.2002 verpflichtet, das durch den Betrieb des Bürgerbusses verbleibende Defizit zu tragen. Der Betrieb des Bürgerbusses ist den freiwilligen Leistungen zuzuordnen. Im Haushaltsjahr 2012 ist der Ansatz auf 20.000 € angehoben worden. Auch im Jahr 2015 und Folgejahre sind jeweils 20.000,00 € erforderlich, um den Zuschussbedarf auszugleichen. Da die Stadt Spenge als ländliche Kommune aufgrund der aktuellen demografischen Entwicklung (31.12.2000 = 15.815, 31.12.2013 = 14.623) erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, um für die Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv zu sein, wäre ein Aufgeben des Bürgerbusbetriebes, der zudem mit erheblichem ehrenamtlichen Engagement durchgeführt wird, kontraproduktiv.

8. Sollte sich im Verlauf des Konsolidierungszeitraumes zeigen, dass sich Erträge und Aufwendungen nicht so entwickeln wie mit der 3. Fortschreibung des HSK prognostiziert, ist durch entsprechende Maßnahmen gegenzusteuern. Eine jährliche Überprüfung und Überarbeitung der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ohnehin erforderlich und wird auch entsprechend vorgenommen.

Einflüsse auf die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Damit die Haushaltskonsolidierung ab 2018 wieder zu positiven Ergebnissen führt, ist die konsequente Umsetzung des erarbeiteten Konsolidierungskonzeptes erforderlich.

## 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Spenge

| Sachkonto               | Bezeichnung                               | 2010<br>Ergebnis<br>Euro | 2011<br>Ergebnis<br>Euro | 2012<br>Ergebnis<br>Euro | Vorvorjahr<br>2013<br>Ergebnis<br>Euro | Vorjahr<br>2014<br>Ansatz<br>Euro | 2015<br>Euro  | 2016<br>Euro  | 2017<br>Euro  | 2018<br>Euro  | Wachstums-<br>rate | 2019<br>Euro  | 2020<br>Euro  |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Erträge</b>          |                                           |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
|                         | Steuern und ähnliche Abgaben              |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
| 4011000                 | Grundsteuer A                             | 62.567,37                | 60.082,47                | 63.887,64                | 65.301,17                              | 70.000,00                         | 86.905,00     | 104.085,00    | 105.855,00    | 107.655,00    | 1,26               | 109.010,00    | 110.385,00    |
| 4012000                 | Grundsteuer B                             | 1.539.578,26             | 1.575.113,96             | 1.721.948,36             | 1.724.590,36                           | 1.765.000,00                      | 2.288.980,00  | 2.847.020,00  | 2.895.419,00  | 2.944.640,00  | 2,52               | 3.018.840,00  | 3.094.910,00  |
| 4013000                 | Gewerbesteuer                             | 3.731.747,39             | 2.771.091,25             | 3.509.526,43             | 3.896.384,62                           | 3.600.000,00                      | 3.777.000,00  | 3.890.310,00  | 3.999.230,00  | 4.111.220,00  | 3,32               | 4.247.700,00  | 4.388.724,00  |
| 4021000                 | Gemeindeanteil a. d. ESt.                 | 4.782.124,00             | 5.200.632,00             | 5.340.136,00             | 5.597.974,00                           | 6.000.000,00                      | 6.000.000,00  | 6.300.000,00  | 6.620.000,00  | 6.990.000,00  | 1,85               | 7.106.000,00  | 7.225.000,00  |
| 4022000                 | Gemeindeanteil a. d. USt                  | 419.471,00               | 442.749,00               | 411.477,00               | 415.143,00                             | 440.000,00                        | 460.000,00    | 480.000,00    | 490.000,00    | 606.000,00    | 1,26               | 615.000,00    | 620.000,00    |
| 4031000                 | Vergütungssteuer                          | 45.875,00                | 45.410,00                | 46.704,85                | 63.726,11                              | 60.000,00                         | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     | 4,60               | 62.760,00     | 65.647,00     |
| 4032000                 | Hundsteuer                                | 37.453,75                | 38.903,12                | 48.893,00                | 50.886,50                              | 50.000,00                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 2,60               | 51.300,00     | 52.634,00     |
| 4051000                 | Familienleistungsausgleich                | 565.489,00               | 570.041,39               | 621.790,64               | 607.647,20                             | 603.000,00                        | 606.000,00    | 622.800,00    | 639.000,00    | 660.300,00    | 2,46               | 676.550,00    | 693.200,00    |
| 4051010                 | Kompensationsl. Kinderbonus               | 43.675,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 4051020                 | Kompensationsl. § 21a SFG                 | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                   | 15.000,00                         | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 2,46               | 15.370,00     | 15.750,00     |
| Summe                   | Steuern und ähnliche Abgaben              | 11.227.980,77            | 10.704.023,19            | 11.764.963,92            | 12.421.652,96                          | 12.603.000,00                     | 13.343.895,00 | 14.369.215,00 | 14.874.504,00 | 15.544.815,00 |                    | 15.902.530,00 | 16.266.250,00 |
|                         | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
| 4111000                 | Schlussselbstumlagen                      | 4.742.852,00             | 3.361.650,00             | 2.784.777,00             | 3.253.238,00                           | 3.253.000,00                      | 2.918.000,00  | 3.040.000,00  | 3.190.000,00  | 3.323.000,00  | 4,42               | 3.469.877,00  | 3.623.245,00  |
| 4141000-4161000         | Zuwendungen u. allg. Uml. (Rest)          | 1.873.910,46             | 2.076.813,65             | 2.010.133,76             | 1.578.873,11                           | 1.495.180,00                      | 1.814.870,00  | 1.714.870,00  | 1.814.870,00  | 1.814.870,00  | 1,00               | 1.833.019,00  | 1.851.349,00  |
| Summe                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen        | 6.616.762,46             | 5.438.463,65             | 4.794.910,76             | 4.832.111,11                           | 4.748.180,00                      | 4.732.870,00  | 4.754.870,00  | 5.004.870,00  | 5.137.870,00  |                    | 5.302.896,00  | 5.474.594,00  |
| 4211000-4211060         | Sonst. Transfererträge                    | 7.402,49                 | 4.335,58                 | 6.077,12                 | 3.222,10                               | 600,00                            | 3.150,00      | 3.150,00      | 3.150,00      | 3.150,00      | 1,00               | 3.182,00      | 3.213,00      |
| 4311000-4381000         | Öff.-rechtl. Leistungsentgelte            | 1.346.651,60             | 1.253.279,66             | 1.197.619,24             | 1.268.218,09                           | 1.270.710,00                      | 1.243.745,00  | 1.234.745,00  | 1.207.399,00  | 1.167.960,00  | 1,00               | 1.179.640,00  | 1.191.436,00  |
| 4411000-4461020         | privat. Leistungsentgelte                 | 241.437,72               | 201.068,17               | 213.678,91               | 191.970,98                             | 119.600,00                        | 167.450,00    | 177.450,00    | 172.450,00    | 147.450,00    | 1,00               | 148.925,00    | 150.414,00    |
| 4480000-4488010         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen      | 933.679,77               | 861.760,04               | 866.525,96               | 681.132,86                             | 591.560,00                        | 706.560,00    | 583.760,00    | 613.560,00    | 583.760,00    | 1,00               | 599.698,00    | 605.695,00    |
| 4511000-4591200         | Sonst. ordentliche Erträge                | 966.021,91               | 1.278.948,45             | 3.540.966,73             | 1.052.093,83                           | 959.450,00                        | 853.950,00    | 884.450,00    | 915.950,00    | 953.450,00    | 1,00               | 962.985,00    | 972.614,00    |
| 4615000-4691002         | Finanzerträge                             | 130.213,47               | 138.167,39               | 170.010,48               | 306.968,79                             | 281.300,00                        | 267.800,00    | 503.800,00    | 498.800,00    | 493.800,00    | 1,00               | 498.740,00    | 503.730,00    |
| Summe                   | Erträge                                   | 21.470.150,09            | 19.880.046,13            | 22.554.753,12            | 20.757.370,72                          | 20.574.400,00                     | 21.319.410,00 | 22.521.440,00 | 23.290.683,00 | 24.042.255,00 |                    | 24.598.596,00 | 25.167.946,00 |
| <b>Aufwendungen</b>     |                                           |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
| 5011000-5072000         | Personalaufwendungen                      | 4.839.499,22             | 4.972.649,85             | 4.243.388,90             | 4.367.332,90                           | 4.351.000,00                      | 4.229.860,00  | 4.194.210,00  | 4.166.790,00  | 4.175.560,00  | 1,00               | 4.217.316,00  | 4.259.489,00  |
| 5121000-5161000         | Versorgungsaufwendungen                   | 297.585,16               | 304.364,22               | 304.116,29               | 235.754,26                             | 305.000,00                        | 355.000,00    | 345.000,00    | 338.000,00    | 340.000,00    | 1,00               | 343.400,00    | 346.834,00    |
| 5211000-5291020         | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen       | 2.843.412,63             | 2.790.290,90             | 2.892.334,99             | 2.577.376,15                           | 2.484.670,00                      | 2.818.980,00  | 2.362.730,00  | 2.357.730,00  | 2.283.230,00  | 1,00               | 2.306.060,00  | 2.151.643,00  |
| 5711000-5799000         | Bilanzielle Abschreibungen                | 1.149.706,50             | 1.157.792,40             | 1.268.673,42             | 1.038.897,83                           | 1.051.730,00                      | 1.041.030,00  | 1.041.030,00  | 1.041.030,00  | 1.041.030,00  | 1,00               | 1.051.440,00  | 1.061.955,00  |
|                         | <b>Transferaufwendungen</b>               |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
| 5341000                 | Gewerbesteuerumlage                       | 341.963,00               | 245.883,00               | 339.503,00               | 316.476,00                             | 300.000,00                        | 315.000,00    | 325.000,00    | 334.000,00    | 333.000,00    | 3,30               | 344.000,00    | 356.000,00    |
| 5342000                 | Fonds d. Einheit                          | 351.734,00               | 245.883,00               | 329.802,00               | 307.435,00                             | 290.000,00                        | 306.000,00    | 316.000,00    | 325.000,00    | 324.000,00    | 3,28               | 335.000,00    | 345.600,00    |
| 5372000                 | Kreisumlage allgemein (mit SGB II-Anteil) | 6.135.802,00             | 5.715.136,00             | 5.921.743,02             | 5.677.516,39                           | 5.875.000,00                      | 5.945.000,00  | 6.005.000,00  | 6.272.000,00  | 6.335.000,00  | 1,00               | 6.398.500,00  | 6.462.500,00  |
| 5372010                 | Kreisumlage Jugendamt                     | 2.359.467,00             | 2.302.357,00             | 2.427.125,44             | 2.667.572,60                           | 2.646.000,00                      | 2.702.000,00  | 2.985.000,00  | 2.995.000,00  | 3.025.000,00  | 3,22               | 3.123.000,00  | 3.224.000,00  |
| 5372020                 | Kreisumlage Abfall                        | 121.913,00               | 105.564,00               | 106.610,76               | 108.088,66                             | 104.000,00                        | 105.000,00    | 104.000,00    | 105.000,00    | 106.000,00    | 1,36               | 107.450,00    | 108.950,00    |
| 5331010-5331120         | Sozialtransferaufwendungen                | 133.830,48               | 143.025,20               | 223.627,16               | 272.941,45                             | 253.550,00                        | 448.550,00    | 323.550,00    | 323.550,00    | 323.550,00    | 2,00               | 330.021,00    | 336.700,00    |
| 5331000-5373020         | restl. Transferaufwendungen               | 2.091.942,69             | 1.673.620,11             | 2.300.357,91             | 2.393.497,37                           | 2.363.105,00                      | 2.674.760,00  | 2.543.560,00  | 2.456.160,00  | 2.458.560,00  | -2,00              | 2.405.697,00  | 2.361.200,00  |
| Summe                   | Transferaufwendungen                      | 11.536.652,17            | 10.431.468,31            | 11.648.769,29            | 11.743.527,47                          | 11.831.655,00                     | 12.496.310,00 | 12.582.110,00 | 12.810.710,00 | 12.905.110,00 |                    | 13.043.668,00 | 13.194.950,00 |
| 5411000-5499998         | Sonst. ordentl. Aufwendungen              | 2.484.680,83             | 3.163.075,29             | 3.948.673,42             | 2.312.525,94                           | 2.337.345,00                      | 2.323.165,00  | 2.271.415,00  | 2.300.965,00  | 2.272.265,00  | 1,00               | 2.294.990,00  | 2.317.940,00  |
| 5511000-5599000         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen          | 637.178,21               | 725.073,97               | 603.050,75               | 620.271,93                             | 847.000,00                        | 745.000,00    | 695.000,00    | 669.000,00    | 643.500,00    | -1,00              | 637.065,00    | 630.695,00    |
| Summe                   | Aufwendungen                              | 23.788.714,72            | 23.544.714,94            | 24.909.048,09            | 22.895.686,48                          | 23.208.400,00                     | 24.009.345,00 | 23.491.495,00 | 23.684.225,00 | 23.660.695,00 |                    | 23.893.939,00 | 23.963.506,00 |
|                         | <b>Jahresergebnis</b>                     | -2.318.564,63            | -3.664.668,81            | -2.354.294,97            | -2.138.315,76                          | -2.634.000,00                     | -2.689.935,00 | -970.055,00   | -393.542,00   | 381.560,00    |                    | 704.657,00    | 1.204.440,00  |
|                         | <b>Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3</b>     |                          |                          |                          |                                        |                                   |               |               |               |               |                    |               |               |
|                         | GemHVO                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | -4.608.822,53                          | -1.000.000,00                     | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |                    | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| Eigenkapital zum 31.12. |                                           | 31.111.424,20            | 27.446.755,39            | 25.092.460,42            | 18.345.322,13                          | 14.711.322,13                     | 11.021.387,13 | 9.051.332,13  | 7.657.790,13  | 7.039.350,13  |                    | 6.744.007,13  | 6.948.447,13  |

| Produkt     | Sachkonto | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2009 | Konsolidierungs-<br>ziel/2010 | Konsolidierungs-<br>ergebnis/2010 | Konsolidierungs-<br>ziel/2011 | Konsolidierungs-<br>ergebnis/2011 | Konsolidierungs-<br>ziel/2012 | Konsolidierungs-<br>ergebnis/2012 | Konsolidierungs-<br>ziel/2013 | Konsolidierungs-<br>ergebnis/2013 |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 001.001.001 | 5491 000  | AW Verfügungsmitel                                                                          | 1.200,00       | 120,00                        | 593,42                            | 120,00                        | 305,74                            | 200,00                        | 614,37                            | 250,00                        | 516,94                            |
|             | 5499 000  | AW Repräsentationen u. sonst. Zwecke                                                        | 4.400,00       | 440,00                        | 1.861,07                          | 440,00                        | 459,53                            | 900,00                        | 797,25                            | 1.350,00                      | 1.726,34                          |
|             | 5499 010  | AW Ent./Ausz./Alters-/Ehejubiläen                                                           | 3.100,00       | 400,00                        | 909,37                            | 400,00                        | 1.110,50                          | 500,00                        | 576,69                            | 600,00                        | 154,87                            |
|             | 5499 010  | AW Ent./Ausz./Alters-/Ehejubiläen                                                           | 300,00         | 30,00                         | 58,50                             | 30,00                         | 58,50                             | 30,00                         | 155,00                            | 30,00                         | 115,00                            |
|             | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                                                    | 0,00           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 1.500,00                      | -474,79                           | 1.500,00                      | 2.879,65                          |
|             | 5429 030  | AW Beratungslösungen NKF                                                                    | 10.000,00      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
| 001.003.001 | 5429 180  | AW Dienstleistungen durch das KRZ                                                           | 0,00           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 10.000,00                     | 16.503,75                         | 13.000,00                     | 12.713,45                         |
|             | 5215...   | AW Deckungskreis Instandhaltung Gebäude                                                     |                |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |                               |                                   |
| 003.001.006 | 5291 000  | AW Schülerbeförderung                                                                       | 11.000,00      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
| 004.001.001 | 5295 120  | AW Unterh./Restaurierung Bücher (Archiv)                                                    | 300.000,00     | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
|             | 5373 020  | AW Umlage Musikschule                                                                       | 1.500,00       | 500,00                        | 1.500,00                          | 500,00                        | 1.500,00                          | 750,00                        | 1.500,00                          | 750,00                        | 1.500,00                          |
|             | 5317 000  | AW Zweizeisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                    | 1.150,00       | 115,00                        | 565,00                            | 115,00                        | 632,50                            | 115,00                        | 492,50                            | 150,00                        | -1.412,50                         |
|             | 4321 060  | ET Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte                                                            | 5.000,00       | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | -1.000,00                     | -1.339,55                         | -1.000,00                     | -3.029,45                         |
| 005.001.003 | 5317 000  | AW Zweizeisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                    | 450,00         | 45,00                         | 157,50                            | 45,00                         | 112,50                            | 45,00                         | 22,50                             | 45,00                         | 225,00                            |
|             | 5431 030  | AW Straßenschutzmaßnahmen                                                                   | 10.000,00      | 1.000,00                      | 4.007,93                          | 1.000,00                      | 3.850,92                          | 3.000,00                      | 692,98                            | 2.000,00                      | 3.535,15                          |
|             | 5317 030  | AW Zuschüsse Projektdarstell.                                                               | 3.000,00       | 300,00                        | 1.500,00                          | 300,00                        | 1.800,00                          | 150,00                        | 1.676,92                          | 100,00                        | 1.576,92                          |
|             | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                                                    | 26.000,00      | 2.600,00                      | 4.458,36                          | 2.600,00                      | 4.745,54                          | 3.000,00                      | 7.676,55                          | 4.000,00                      | 6.751,85                          |
|             | 5317 000  | AW Zweizeisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                    | 550,00         | 55,00                         | 550,00                            | 55,00                         | 550,00                            | 55,00                         | 550,00                            | 55,00                         | 550,00                            |
|             | 5318 020  | AW Zuschuss Ferienspiele                                                                    | 9.000,00       | 900,00                        | 900,00                            | 900,00                        | 2.400,00                          | 900,00                        | 900,00                            | 900,00                        | 900,00                            |
| 006.002.002 | 5318 030  | AW Zweizeis. u. Zusch. Vereine (Jugendliche)                                                | 14.000,00      | 1.400,00                      | 3.097,24                          | 1.400,00                      | 2.964,62                          | 1.400,00                      | 3.181,00                          | 1.400,00                      | 3.892,96                          |
|             | 5318 040  | AW Zuschüsse für Fahrten und Lager                                                          | 1.500,00       | 150,00                        | 518,76                            | 150,00                        | 498,53                            | 150,00                        | 995,65                            | 150,00                        | 1.077,88                          |
|             | 5318 050  | AW Förderung Aufgaben der Jugend                                                            | 1.000,00       | 100,00                        | 1.000,00                          | 100,00                        | 1.000,00                          | 100,00                        | 863,80                            | 100,00                        | 810,96                            |
|             | 5318 060  | AW Förderung Aktion Sportabzeichen                                                          | 690,00         | 70,00                         | -458,83                           | 70,00                         | 328,40                            | -310,00                       | -255,25                           | -310,00                       | -809,45                           |
|             | 4321 080  | ET Straßeneinrichtungsgebühren                                                              | 13.700,00      | 0,00                          | 0,00                              | -6.010,00                     | -6.260,22                         | -6.300,00                     | -8.763,47                         | -9.260,00                     | -9.347,07                         |
|             | 5317 000  | AW Zweizeisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                    | 1.300,00       | 130,00                        | 138,10                            | 130,00                        | 205,60                            | 130,00                        | 205,60                            | 130,00                        | 205,60                            |
| 014.001.001 | 5429 100  | AW Unweltschutzmaßnahmen                                                                    | 1.250,00       | 0,00                          | 0,00                              | 50,00                         | 389,40                            | 50,00                         | 349,53                            | 50,00                         | 163,43                            |
|             | 5429 020  | AW Erstattung v. persönl. u. sachl. Kosten an<br>Maßarbeit e.V. - Soz. Agentur für Arbeit - | 7.300,00       | 2.300,00                      | 4.137,61                          | 2.300,00                      | 2.222,58                          | 2.300,00                      | 2.376,55                          | 2.300,00                      | 2.374,10                          |
| 015.001.001 | 5317 000  | AW Zweizeisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                    | 100,00         | 10,00                         | 100,00                            | 10,00                         | 100,00                            | 10,00                         | 100,00                            | 10,00                         | 100,00                            |
|             | 5431 200  | AW Wirtschaftsförderung                                                                     | 15.000,00      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
| 015.001.002 | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen Stadtmaking                                                        | 0,00           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
|             | 4011 000  | ET Grundsteuer A                                                                            | 55.000,00      | -5.000,00                     | -7.567,37                         | -5.000,00                     | -5.082,47                         | -11.000,00                    | -8.887,64                         | -15.000,00                    | -10.301,17                        |
|             | 4012 000  | ET Grundsteuer B                                                                            | 1.310.000,00   | -240.000,00                   | -229.578,26                       | -260.000,00                   | -265.113,96                       | -420.000,00                   | -411.946,36                       | -430.000,00                   | -414.590,36                       |
|             | 4013 000  | ET Gewerbesteuer                                                                            | 3.100.000,00   | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | -400.000,00                   | -409.526,43                       | -500.000,00                   | -796.384,62                       |
|             | 4031 000  | ET Vermögenssteuer                                                                          | 50.000,00      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | -10.000,00                    | 3.295,15                          | -10.000,00                    | -13.726,11                        |
|             | 4032 000  | ET Hundesteuer                                                                              | 34.000,00      | -1.000,00                     | -3.453,75                         | -1.000,00                     | -4.903,12                         | -12.000,00                    | -14.893,00                        | -16.000,00                    | -16.886,50                        |
| 016.002.001 | 5315 030  | AW Betriebskostenzuschuss SWH GmbH                                                          | 0,00           | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
|             | 4615 006  | ET Eigenkapitalverzinsung                                                                   | 28.000,00      | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                              |
|             |           | Summe Aufwendungen                                                                          | 571.290,00     | 10.515,00                     | 24.857,37                         | 10.565,00                     | 24.914,36                         | 34.975,00                     | 63.857,56                         | 48.560,00                     | 74.732,57                         |
|             |           | Summe Erträge                                                                               | 4.606.700,00   | -246.000,00                   | -240.599,38                       | -272.010,00                   | -281.359,77                       | -860.300,00                   | -852.063,30                       | -881.260,00                   | -1.264.265,28                     |
|             |           | Konsolidierung insgesamt                                                                    |                | 256.515,00                    | 265.456,38                        | 282.575,00                    | 306.274,13                        | 895.275,00                    | 921.920,86                        | 1.029.820,00                  | 1.338.997,85                      |

| Produkt       | Sachkonto | Bezeichnung                                                                              | Konsolidierungs-<br>ziel/2014 | Konsolidierungs-<br>ziel/2015 | Konsolidierungs-<br>ziel/2016 | Konsolidierungs-<br>ziel/2017 | Konsolidierungs-<br>ziel/2018 | Konsolidierungs-<br>ziel/2019 | Konsolidierungs-<br>ziel/2020 | Bemerkungen                                                                                                                                        |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001.001.001   | 5491 000  | AW Verfügungsmittel                                                                      | 300,00                        | 300,00                        | 300,00                        | 300,00                        | 300,00                        | 291,00                        | 282,00                        | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               | 5499 000  | AW Repräsentationen u. sonst. Zwecke                                                     | 1.600,00                      | 1.600,00                      | 1.600,00                      | 1.600,00                      | 1.600,00                      | 1.572,00                      | 1.544,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               | 5499 010  | AW Ehr./Ausz./Alters-/Ehejubiläen                                                        | 600,00                        | 600,00                        | 600,00                        | 600,00                        | 600,00                        | 575,00                        | 550,00                        | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 001.001.002   | 5499 010  | AW Ehr./Ausz./Alters-/Ehejubiläen                                                        | 30,00                         | 30,00                         | 30,00                         | 30,00                         | 30,00                         | 27,00                         | 25,00                         | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 001.002.004   | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen NKf                                                             | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.485,00                      | 1.470,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 001.003.001   | 5429 030  | AW Beratungsforderungen NKf                                                              | 0,00                          | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | Verzicht auf Ausgabeermächtigung.                                                                                                                  |
| 001.003.001   | 5429 180  | AW Dienstleistungen durch das KRZ                                                        | 13.000,00                     | 13.000,00                     | 13.000,00                     | 13.000,00                     | 13.000,00                     | 12.950,00                     | 12.900,00                     | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 001.005.001/0 | 5215...   | AW Deckungskreis Instandhaltung Gebäude                                                  |                               |                               | 50.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                     | 50.000,00                     | Pauschale Kürzung aller Ausgabeermächtigungen um 10 v. H.                                                                                          |
| 003.001.006   | 4461 020  | ET Schulbenutzung                                                                        | 0,00                          | -9.000,00                     | -19.000,00                    | -14.000,00                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | Erhöhung Elternanteil 2015 - 2017                                                                                                                  |
| 003.001.006   | 5291 000  | AW Schülerbeförderung                                                                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 75.000,00                     | 75.000,00                     | 75.000,00                     | Verzicht Schülertransportkosten Niedersachsen ab 2018                                                                                              |
| 004.001.001   | 5255 120  | AW Unterh./Restaurierung Bücher (Archiv)                                                 | 750,00                        | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | 1.500,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               | 5373 020  | AW Umlage Musikschule                                                                    | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 20.000,00                     | 20.000,00                     | Konsolidierung im Zweckverband MS.                                                                                                                 |
|               | 5317 000  | AW Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                   | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
| 004.001.002   | 4321 060  | ET Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte                                                         | -1.000,00                     | -3.000,00                     | -3.000,00                     | -3.000,00                     | -3.000,00                     | -3.080,00                     | -3.160,00                     | Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2013.                                                                                                    |
| 005.001.003   | 5317 000  | AW Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                   | 45,00                         | 45,00                         | 45,00                         | 45,00                         | 45,00                         | 45,00                         | 45,00                         | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
| 005.001.004   | 5431 030  | AW Geschäftsreisekosten u. Präf.geber.                                                   | 1.000,00                      | 2.000,00                      | 1.000,00                      | 2.000,00                      | 1.000,00                      | 2.000,00                      | 1.000,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 006.002.001   | 5317 030  | AW Zuschüsse Projektdarstell.                                                            | 1.000,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00                      | 1.000,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                                                 | 4.000,00                      | 7.500,00                      | 7.500,00                      | 7.500,00                      | 7.500,00                      | 7.315,00                      | 7.125,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               |           |                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020; ab 2015 Wegfall Zuschuss HSK 2010 - 2020.                                      |
| 006.002.002   | 5317 000  | AW Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                   | 55,00                         | 550,00                        | 550,00                        | 550,00                        | 550,00                        | 550,00                        | 550,00                        | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
|               | 5318 020  | AW Zuschuss Ferienspiele                                                                 | 900,00                        | 900,00                        | 900,00                        | 900,00                        | 900,00                        | 900,00                        | 900,00                        | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
|               | 5318 030  | AW Zuweis. u. Zusch. Vereine (Jugendliche)                                               | 1.400,00                      | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 3.000,00                      | 3.000,00                      | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
|               | 5318 040  | AW Zuschüsse für Fahrten und Lager                                                       | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | 150,00                        | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
|               | 5318 050  | AW Förderung Aufgaben der Jugend                                                         | 100,00                        | 500,00                        | 500,00                        | 500,00                        | 500,00                        | 500,00                        | 500,00                        | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 008.002.001   | 5318 060  | AW Förderung Aktion Sportabzeichen                                                       | -310,00                       | -310,00                       | -310,00                       | -310,00                       | -310,00                       | -310,00                       | -310,00                       | Zurücksetz. Kürzung Zuschuss um 10 v. H. ab 2012                                                                                                   |
|               |           |                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | Erhöhung der Straßenreinigungsgeld zum 01.01.2013.                                                                                                 |
| 012.002.001   | 4321 080  | ET Straßeneinrichtungsgeldern                                                            | -9.260,00                     | -9.260,00                     | -9.260,00                     | -9.260,00                     | -9.260,00                     | -9.490,00                     | -9.720,00                     | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
| 013.003.001   | 5317 000  | AW Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                   | 130,00                        | 130,00                        | 130,00                        | 130,00                        | 130,00                        | 130,00                        | 130,00                        | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
| 014.001.001   | 5429 100  | AW Unweltschulmaßnahmen                                                                  | 50,00                         | 50,00                         | 50,00                         | 50,00                         | 50,00                         | 38,00                         | 26,00                         | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               | 5429 020  | AW Erstattung v. persönl. u. sachl. Kosten an Maßarbeit e.V. - Soz. Agentur für Arbeit - | 2.300,00                      | 2.300,00                      | 2.300,00                      | 2.300,00                      | 2.300,00                      | 2.250,00                      | 2.200,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 015.001.001   | 5317 000  | AW Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine                                                   | 10,00                         | 10,00                         | 10,00                         | 10,00                         | 10,00                         | 10,00                         | 10,00                         | Kürzung Vereinszuschüsse um 10 v. H. lt. Beschluss HSK 2010 - 2020.                                                                                |
| 015.001.001   | 5431 200  | AW Wirtschaftsförderung                                                                  | 0,00                          | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.000,00                     | 10.100,00                     | 10.200,00                     | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
| 015.001.002   | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen Stadtmärkte                                                     | 0,00                          | 4.000,00                      | 4.000,00                      | 4.000,00                      | 4.000,00                      | 4.040,00                      | 4.080,00                      | Kürzung Ausgabeermächtigung.                                                                                                                       |
|               |           |                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | 2009 = 175 v. H.; 2010 = 192 v. H.; 2012 = 209 v. H.; 2015 = 255 v. H.; 2016 = 300 v. H.                                                           |
| 016.001.001   | 4011 000  | ET Grundsteuer A                                                                         | -15.000,00                    | -31.905,00                    | -49.085,00                    | -50.855,00                    | -52.655,00                    | -54.010,00                    | -55.385,00                    | 2009 = 330 v. H.; 2010 = 381 v. H.; 2012 = 413 v. H.; 2015 = 532 v. H.; 2016 = 650 v. H.                                                           |
|               |           |                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | 2009 = 330 v. H.; 2010 = 381 v. H.; 2012 = 413 v. H.; 2015 = 532 v. H.; 2016 = 650 v. H.                                                           |
| 4012 000      |           | ET Grundsteuer B                                                                         | -455.000,00                   | -978.980,00                   | -1.537.020,00                 | -1.595.419,00                 | -1.634.640,00                 | -1.708.840,00                 | -1.784.910,00                 | 2009 = 380 v. H.; 2010 = 403 v. H.; 2012 = 413 v. H.; 2015 = 532 v. H.; 2016 = 650 v. H.                                                           |
| 4013 000      |           | ET Gewerbesteuer                                                                         | -500.000,00                   | -677.000,00                   | -790.310,00                   | -899.230,00                   | -1.011.220,00                 | -1.147.700,00                 | -1.288.724,00                 | 2009 = 380 v. H.; 2010 = 403 v. H.; 2012 = 413 v. H.; 2015 = 532 v. H.; 2016 = 650 v. H.                                                           |
| 4031 000      |           | ET Vermögenssteuer                                                                       | -10.000,00                    | -10.000,00                    | -10.000,00                    | -10.000,00                    | -10.000,00                    | -12.760,00                    | -15.647,00                    | Zum 01.01.2012 Änderung des Berechnungsmaßstabes und des Steuersatzes.                                                                             |
|               |           |                                                                                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |                               | Erhöhung der Hundesteuer auf 48,00 € (1 Hund), 68,00 € (2 Hunde) bzw. 78,00 € (ab 3 Hunde) und Erhöhung Kampfhundesteuer 384,00 € (ab 01.01.2013). |
| 4032 000      |           | ET Hundesteuer                                                                           | -16.000,00                    | -16.000,00                    | -16.000,00                    | -16.000,00                    | -16.000,00                    | -17.300,00                    | -18.634,00                    |                                                                                                                                                    |
| 5315 030      |           | AW Betriebskostenzuschuss SWH GmbH                                                       | 0,00                          | 20.000,00                     | 70.000,00                     | 70.000,00                     | 70.000,00                     | 70.000,00                     | 70.000,00                     | Verzicht auf Betrieb Freibad Leninghausen durch die SWH-GmbH bzw. durch die Stadt-Sonstige                                                         |
| 016.002.001   | 4615 006  | ET Eigenkapitalverzinsung                                                                | 0,00                          | 0,00                          | -242.000,00                   | -242.000,00                   | -242.000,00                   | -244.420,00                   | -246.840,00                   | Neuberechnung der Eigenkapitalverzinsung ab 2018.                                                                                                  |
|               |           | Summe Aufwendungen                                                                       | 47.910,00                     | 150.505,00                    | 199.505,00                    | 200.505,00                    | 274.505,00                    | 275.265,00                    | 274.031,00                    |                                                                                                                                                    |
|               |           | Summe Erträge                                                                            | -1.006.260,00                 | -1.735.145,00                 | -2.675.675,00                 | -2.829.764,00                 | -2.978.775,00                 | -3.197.600,00                 | -3.423.020,00                 |                                                                                                                                                    |
|               |           | Konsolidierung insgesamt                                                                 | 1.054.170,00                  | 1.885.650,00                  | 2.975.190,00                  | 3.030.269,00                  | 3.253.280,00                  | 3.472.865,00                  | 3.697.051,00                  |                                                                                                                                                    |

## Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Spenge im Haushaltsplan 2015

## Anlage 3

| Produkt     | Produktbezeichnung                 | Sachkonto | Bezeichnung                                               | Ansatz 2009€ | Ansatz 2010€ | Ansatz 2011€ | Ansatz 2012€ | Ansatz 2013€ | Ansatz 2014€ | Ansatz 2015€ |
|-------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001.001.001 | Verwaltungsführung                 | 5491 000  | AW Verfügungsmittel                                       | 1.200        | 1.080        | 1.080        | 1.000        | 900          | 900          | 900          |
|             |                                    | 5499 000  | AW Repräsentationen und sonstige Zwecke                   | 4.400        | 3.960        | 3.960        | 3.500        | 3.150        | 2.800        | 2.800        |
|             |                                    | 5499 010  | AW Ehrungen/Auszeichnungen/Altens-/Ehejubiläen            | 3.100        | 2.700        | 2.700        | 2.600        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 001.001.002 | Politische Gremien                 | 5495 010  | AW Ehrungen/Auszeichnungen/Altens-/Ehejubiläen            | 300          | 270          | 270          | 270          | 270          | 270          | 270          |
| 001.005.001 | Immobilienmanagement               | 5255 020  | AW Unterhaltung der Bühne                                 | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 002.001.001 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 5431 220  | AW Geschäftsaufwendungen Betreuung Werbung Ensemble       | 500          | 500          | 500          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|             |                                    | 5431 240  | AW Ordnungspartnerschaft                                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|             |                                    | 5431 250  | AW Öffentliche Veranstaltungen                            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 002.002.001 | Brand- und Katastrophenschutz      | 5499 020  | AW Ehrungen, Auszeichnungen usw.                          | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 003.001.001 | Schulverwaltung                    | 5429 170  | AW Aufwand für AVO-Sprachcamps                            | 1.900        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 003.001.002 | Grundschule Spenge/Hucker-Aschen   | 5318 000  | AW Zuschuss Präventionsprojekt                            | 0            | 800          | 0            | 800          | 0            | 800          | 0            |
|             |                                    | 5318 130  | AW Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"                     | 1.400        | 1.200        | 1.200        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 003.001.003 | Grundschulverbund Spenge-Land      | 5318 000  | AW Zuschuss Präventionsprojekt                            | 0            | 720          | 0            | 800          | 0            | 800          | 0            |
|             |                                    | 5318 130  | AW Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"                     | 600          | 700          | 700          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 003.001.004 | Grundschulverbund Spenge-Land      | 5318 000  | AW Zuschuss Präventionsprojekt                            | 0            | 600          | 0            | 800          | 0            | 800          | 0            |
|             |                                    | 5318 130  | AW Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"                     | 500          | 200          | 200          | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 003.001.005 | Städtische Realschule              | 5318 130  | AW Zuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"                     | 700          | 1.000        | 1.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 004.001.001 | Kulturverwaltung                   | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                   | 5.000        | 7.000        | 7.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             |                                    | 5431 170  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                   | 1.150        | 1.035        | 1.035        | 1.035        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
|             |                                    | 5431 210  | AW Geschäftsaufwendungen Förderpreis                      | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|             |                                    | 5431 210  | AW Veranstaltungskalender                                 | 2.500        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 3.600        |
| 005.001.001 | Sonstige soziale Leistungen        | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                   | 450          | 405          | 405          | 405          | 405          | 405          | 405          |
|             |                                    | 5339 000  | AW Übernahme von Fahrtkosten im ÖPNV für Sozialschwache   | 1.000        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 5.000        |
|             |                                    | 5431 260  | AW Tag der Kulturen                                       | 0            | 5.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             |                                    | 5431 280  | AW Tag der Vereine                                        | 1.500        | 0            | 0            | 2.000        | 0            | 0            | 0            |
| 005.001.004 | Seniorenarbeit                     | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                   | 75           | 75           | 75           | 75           | 75           | 75           | 75           |
|             |                                    | 5318 010  | AW Mittel für Seniorenbearbeit                            | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|             |                                    | 5431 030  | AW Geschäftsaufw. Altenbetreuung u. Pflegeberatung        | 7.500        | 6.500        | 6.500        | 4.500        | 5.500        | 6.500        | 5.500        |
| 006.002.002 | Sonstige Kinder- und Jugendarbeit  | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                   | 550          | 495          | 495          | 495          | 495          | 495          | 0            |
|             |                                    | 5318 020  | AW Zuschuss Ferienspiele                                  | 9.000        | 8.100        | 8.100        | 8.100        | 8.100        | 8.100        | 8.100        |
|             |                                    | 5318 030  | AW Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Jugendliche)     | 14.000       | 12.600       | 12.600       | 12.600       | 12.600       | 12.600       | 11.000       |
|             |                                    | 5318 040  | AW Zuschüsse für Fahrten und Lager                        | 1.500        | 1.350        | 1.350        | 1.350        | 1.350        | 1.350        | 1.350        |
|             |                                    | 5318 050  | AW Förderung Aufgaben der Jugend                          | 1.000        | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          | 500          |
|             |                                    | 5431 060  | AW Geschäftsaufwendungen Kinderkurstage                   | 800          | 700          | 700          | 2.400        | 2.900        | 2.900        | 2.900        |
| 008.002.001 | Sportförderung                     | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine                      | 2.000        | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|             |                                    | 5318 060  | AW Förderung Aktion Sportabzeichen                        | 690          | 620          | 620          | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 012.003.001 | ÖPNV                               | 5317 020  | AW Verlustübernahme Bürgerbus                             | 10.000       | 10.000       | 10.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 013.001.001 | Landwirtschaftsgestaltung          | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine                      | 200          | 270          | 270          | 270          | 270          | 270          | 270          |
|             |                                    | 5431 150  | AW Grünanpflanzungen                                      | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 013.003.001 | Land- und Forstwirtschaft          | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine                      | 1.300        | 1.170        | 1.170        | 1.170        | 1.170        | 1.170        | 1.170        |
| 014.001.001 | Umweltschutzmaßnahmen              | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine                      | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
|             |                                    | 5429 020  | AW Erst. von persönl. und sachl. Kosten an Maßarbeit e.V. | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|             |                                    | 5429 100  | AW Umweltschutzmaßnahmen                                  | 7.300        | 1.250        | 1.250        | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
|             |                                    | 5429 130  | AW Entgelt an Energiebüro                                 | 6.000        | 4.000        | 4.000        | 8.500        | 0            | 0            | 0            |
|             |                                    | 5431 230  | AW Geschäftsaufwendungen für Energiemaßnahmen             | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 6.000        | 0            | 0            | 0            |
|             |                                    | 5452 030  | AW Erstattungen für Energieeinsparungen                   | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.500        | 0            | 0            | 0            |
| 015.001.001 | Wirtschaftsförderung               | 5317 000  | AW Zuweisungen und Zuschüsse Vereine                      | 100          | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           | 90           |
|             |                                    | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                  | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
|             |                                    | 5431 200  | AW Wirtschaftsförderung                                   | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 5.000        |
| 015.001.002 | Stadtmarketing                     | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                  | 0            | 0            | 0            | 12.000       | 12.000       | 12.000       | 8.000        |
| 015.003.001 | Tourismus                          | 5431 000  | AW Geschäftsaufwendungen                                  | 350          | 350          | 350          | 600          | 600          | 600          | 600          |
|             |                                    |           |                                                           | 121.515      | 121.640      | 114.470      | 137.560      | 113.275      | 116.325      | 99.530       |

Zusätzlich zu den vorgenannten freiwilligen Leistungen der Stadt Spenge gibt es weitere Leistungen in freiwilligen Einrichtungen der Stadt Spenge, die aufgrund langfristig verpflichtender Verträge kurzfristig nicht zu verändern sind. Es handelt sich im Einzelnen um folgende Einrichtungen:

| Produkt     | Einrichtung                                                                      | Zuschussbedarf<br>2009/€ | Zuschussbedarf<br>2010/€ | Zuschussbedarf<br>2011/€ | Zuschussbedarf<br>2012/€ | Zuschussbedarf<br>2013/€ | Zuschussbedarf<br>2014/€ | Zuschussbedarf<br>2015/€ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 003.001.002 | OGS Grundschule Spenge/Hücker-Aschen (5 Gruppen)                                 | 60.500                   | 113.000                  | 113.000                  | 74.400                   | 63.200                   | 63.200                   | 69.885                   |
|             | Halbtagsbetreuung Grundschule Spenge/Hücker-Aschen                               | 13.380                   | 10.540                   | 10.540                   | 10.490                   | 11.605                   | 11.905                   | 12.700                   |
| 003.001.003 | OGS Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen (2 Gruppen)             | 33.000                   | 34.500                   | 34.500                   | 38.550                   | 26.900                   | 26.900                   | 35.250                   |
|             | Halbtagsbetreuung Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen           | 4.755                    | 3.065                    | 3.065                    | 9.215                    | 9.490                    | 9.715                    | 10.390                   |
| 003.001.004 | OGS Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Barduthgort (1 Gruppe)    | 33.085                   | 22.485                   | 22.485                   | 29.135                   | 28.720                   | 29.070                   | 23.525                   |
|             | Halbtagsbetreuung Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Barduthgort | 8.380                    | 9.810                    | 9.810                    | 11.340                   | 10.345                   | 10.630                   | 11.935                   |
| 004.001.001 | Zweckverband Musikschule Enger-Spenge                                            | 77.000                   | 77.000                   | 77.000                   | 65.500                   | 56.000                   | 56.000                   | 55.000                   |
| 004.001.002 | Bücherei*                                                                        | 130.390                  | 133.225                  | 142.145                  | 148.055                  | 135.295                  | 135.885                  | 137.085                  |
| 006.002.001 | Jugendzentrum Charlottenburg*                                                    | 77.635                   | 73.165                   | 62.920                   | 15.160                   | 12.660                   | 14.460                   | 9.210                    |
| 006.001.003 | Werbinger Waldbad                                                                | 147.920                  | 173.895                  | 173.040                  | 140.000                  | 105.000                  | 235.000                  | 235.000                  |
| 006.001.004 | Freibad Lenzinghausen                                                            | 66.170                   | 65.345                   | 65.030                   | 60.000                   | 65.000                   | 65.000                   | 65.000                   |
| 015.002.001 | Bürgerzentrum*                                                                   | 73.470                   | 74.175                   | 74.045                   | 9.050                    | 7.480                    | 7.485                    | 8.325                    |
| 015.002.002 | Stadthalle*                                                                      | 29.660                   | 26.160                   | 26.160                   | 24.010                   | 7.510                    | 7.510                    | 6.610                    |
|             |                                                                                  | <b>755.345</b>           | <b>816.365</b>           | <b>813.740</b>           | <b>634.905</b>           | <b>539.205</b>           | <b>672.770</b>           | <b>679.915</b>           |

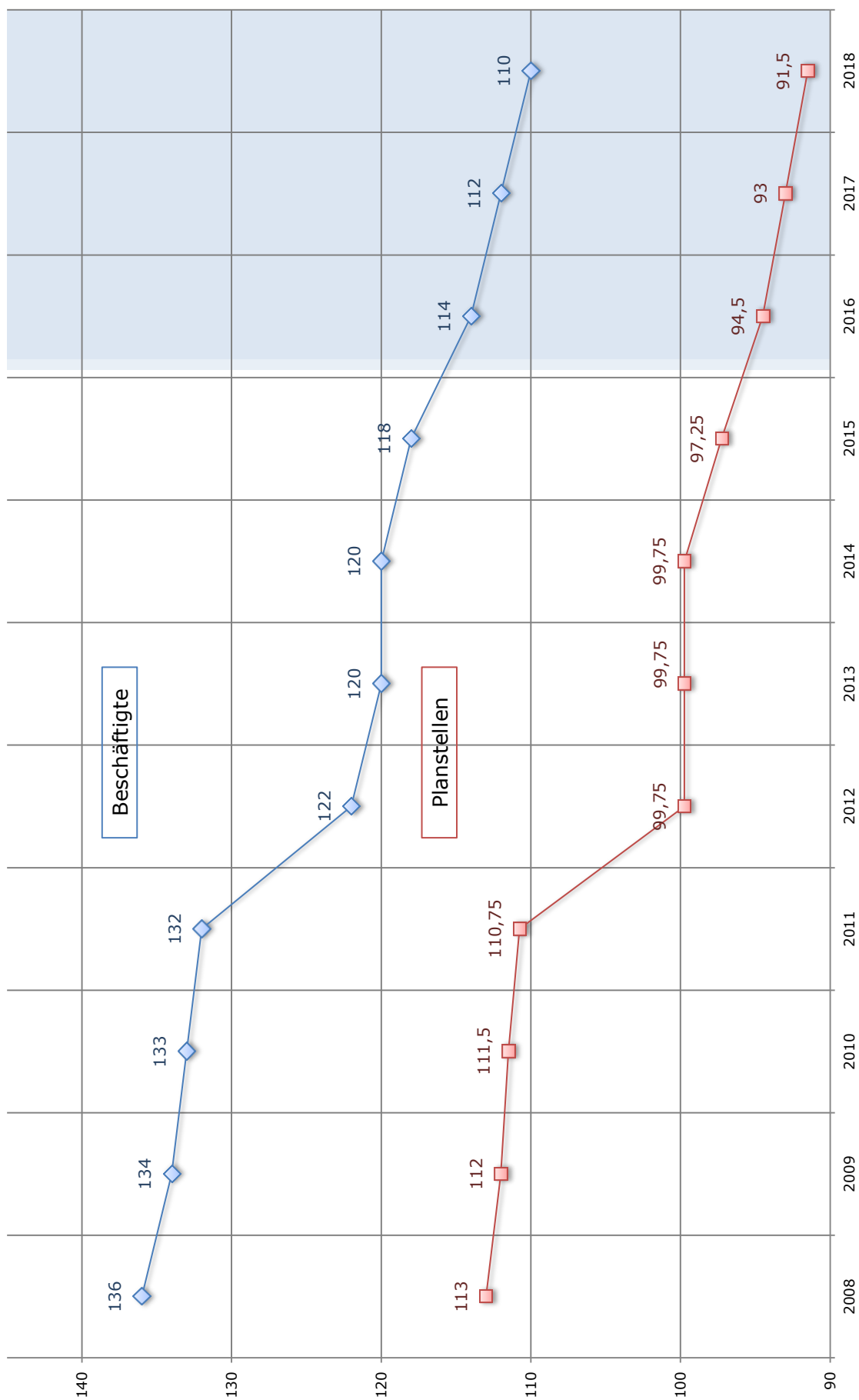
\*Bedingt durch die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements sind in den Zahlen ab 2012 keine Gebäudekosten und ab 2013 auch keine Abschreibungen mehr enthalten.





# Entwicklung der Zahl der Beschäftigten und Planstellen inkl. Wirtschaftsbetrieb Spenge, Sparte Abwasser und Infrastruktur (Bauhof)

Prognose für die Haushaltsjahre 2016 bis 2018





Gesamtergebnisplan  
und  
Gesamtfinanzplan  
2015





## Stadt Spenge Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                    | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                       | 12.421.652,96        | 12.603.000        | 13.343.885        | 14.369.215        | 14.874.504        | 15.544.815        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 4.832.111,11         | 4.748.180         | 4.732.870         | 4.754.870         | 5.004.870         | 5.137.870         |
| Sonstige Transfererträge                           | 3.222,10             | 600               | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 3.150             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 1.268.218,09         | 1.270.710         | 1.243.745         | 1.234.745         | 1.207.399         | 1.167.960         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 191.970,98           | 119.600           | 167.450           | 177.450           | 172.450           | 147.450           |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 681.132,86           | 591.560           | 706.560           | 593.760           | 613.560           | 593.760           |
| Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.052.093,83         | 959.450           | 853.950           | 884.450           | 915.950           | 953.450           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20.450.401,93</b> | <b>20.293.100</b> | <b>21.051.610</b> | <b>22.017.640</b> | <b>22.791.883</b> | <b>23.548.455</b> |
| Personalaufwendungen                               | 4.367.332,90         | 4.351.000         | 4.229.860         | 4.194.210         | 4.166.790         | 4.175.560         |
| Versorgungsaufwendungen                            | 235.754,26           | 305.000           | 355.000           | 345.000           | 338.000           | 340.000           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 2.577.376,15         | 2.484.670         | 2.818.980         | 2.362.730         | 2.357.730         | 2.283.230         |
| Transferaufwendungen                               | 11.743.527,47        | 11.831.655        | 12.496.310        | 12.582.110        | 12.810.710        | 12.905.110        |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.312.525,94         | 2.337.345         | 2.323.165         | 2.271.415         | 2.300.965         | 2.272.265         |
| Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.038.897,83         | 1.051.730         | 1.041.030         | 1.041.030         | 1.041.030         | 1.041.030         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>22.275.414,55</b> | <b>22.361.400</b> | <b>23.264.345</b> | <b>22.796.495</b> | <b>23.015.225</b> | <b>23.017.195</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.825.012,62</b> | <b>-2.068.300</b> | <b>-2.212.735</b> | <b>-778.855</b>   | <b>-223.342</b>   | <b>531.260</b>    |
| Finanzerträge                                      | 306.968,79           | 281.300           | 267.800           | 503.800           | 498.800           | 493.800           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 620.271,93           | 847.000           | 745.000           | 695.000           | 669.000           | 643.500           |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-313.303,14</b>   | <b>-565.700</b>   | <b>-477.200</b>   | <b>-191.200</b>   | <b>-170.200</b>   | <b>-149.700</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>           | <b>-2.138.315,76</b> | <b>-2.634.000</b> | <b>-2.689.935</b> | <b>-970.055</b>   | <b>-393.542</b>   | <b>381.560</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-2.138.315,76</b> | <b>-2.634.000</b> | <b>-2.689.935</b> | <b>-970.055</b>   | <b>-393.542</b>   | <b>381.560</b>    |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen      | 1.704,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 216,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                           | <b>1.488,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



## Stadt Spenge Gesamtfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                         | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 12.166.519,17        | 12.603.000        | 13.343.885        | 14.369.215        | 14.874.504        | 15.544.815        |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 4.430.589,41         | 4.272.090         | 4.249.930         | 4.271.930         | 4.521.930         | 4.654.930         |
| Sonstige Transfereinzahlungen                          | 5.756,01             | 5.650             | 8.200             | 3.150             | 3.150             | 3.150             |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 1.638.954,29         | 1.210.710         | 1.176.655         | 1.167.960         | 1.167.960         | 1.167.960         |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 186.650,38           | 119.600           | 167.450           | 177.450           | 172.450           | 147.450           |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen                      | 694.528,83           | 591.560           | 706.560           | 593.760           | 613.560           | 593.760           |
| Sonstige ordentliche Einzahlungen                      | 1.932.130,47         | 740.140           | 722.240           | 747.740           | 773.240           | 804.740           |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                       | 299.819,79           | 281.300           | 267.800           | 503.800           | 498.800           | 493.800           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.354.948,35</b> | <b>19.824.050</b> | <b>20.642.720</b> | <b>21.835.005</b> | <b>22.625.594</b> | <b>23.410.605</b> |
| Personalauszahlungen                                   | 4.003.194,35         | 4.348.110         | 4.255.280         | 4.231.425         | 4.109.675         | 4.067.560         |
| Versorgungsauszahlungen                                | 255.513,26           | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000           | 305.000           |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.483.521,72         | 2.380.320         | 2.692.230         | 2.246.730         | 2.246.730         | 2.171.730         |
| Zinsen und sonstige Auszahlungen                       | 612.736,53           | 847.000           | 745.000           | 695.000           | 669.000           | 643.500           |
| Transferauszahlungen                                   | 11.767.803,45        | 11.872.300        | 12.538.910        | 12.582.110        | 12.810.710        | 12.905.110        |
| Sonstige ordentliche Auszahlungen                      | 3.718.272,50         | 2.333.435         | 2.489.625         | 2.309.515         | 2.338.865         | 2.309.865         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.841.041,81</b> | <b>22.086.165</b> | <b>23.026.045</b> | <b>22.369.780</b> | <b>22.479.980</b> | <b>22.402.765</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.486.093,46</b> | <b>-2.262.115</b> | <b>-2.383.325</b> | <b>-534.775</b>   | <b>145.614</b>    | <b>1.007.840</b>  |
| Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.            | 757.518,31           | 750.500           | 617.200           | 717.200           | 617.200           | 617.200           |
| Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen              | 1.705,00             | 0                 | 130.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Einz. aus Beiträgen und Entgelten                      | 36.550,62            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 128.043,17           | 133.000           | 139.000           | 144.000           | 150.000           | 156.000           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>923.817,10</b>    | <b>883.500</b>    | <b>886.200</b>    | <b>861.200</b>    | <b>767.200</b>    | <b>773.200</b>    |
| Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden          | 23.465,88            | 35.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 817.377,06           | 575.000           | 445.000           | 460.000           | 0                 | 0                 |
| Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.           | 355.591,10           | 281.600           | 400.450           | 328.200           | 493.200           | 588.700           |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 185.000,00           | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.381.434,04</b>  | <b>1.191.600</b>  | <b>870.450</b>    | <b>813.200</b>    | <b>518.200</b>    | <b>613.700</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-457.616,94</b>   | <b>-308.100</b>   | <b>15.750</b>     | <b>48.000</b>     | <b>249.000</b>    | <b>159.500</b>    |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>              | <b>-1.943.710,40</b> | <b>-2.570.215</b> | <b>-2.367.575</b> | <b>-486.775</b>   | <b>394.614</b>    | <b>1.167.340</b>  |
| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                   | 27.675.549,23        | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen                     | 25.644.735,69        | 680.000           | 752.000           | 774.000           | 798.000           | 822.000           |
| <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>2.030.813,54</b>  | <b>-380.000</b>   | <b>-752.000</b>   | <b>-774.000</b>   | <b>-798.000</b>   | <b>-822.000</b>   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> | <b>87.103,14</b>     | <b>-2.950.215</b> | <b>-3.119.575</b> | <b>-1.260.775</b> | <b>-403.386</b>   | <b>345.340</b>    |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln                        | 47.031,86            | 134.135           | -2.816.080        | -5.935.655        | -7.196.430        | -7.599.816        |
| <b>Liquide Mittel</b>                                  | <b>134.135,00</b>    | <b>-2.816.080</b> | <b>-5.935.655</b> | <b>-7.196.430</b> | <b>-7.599.816</b> | <b>-7.254.476</b> |



## Stadt Spenge Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>12.421.652,96</b> | <b>12.603.000</b> | <b>13.343.885</b> | <b>14.369.215</b> | <b>14.874.504</b> | <b>15.544.815</b> |
| 4011000 ET Grundsteuer A                       | 65.301,17            | 70.000            | 86.905            | 104.085           | 105.855           | 107.655           |
| 4012000 ET Grundsteuer B                       | 1.724.590,36         | 1.765.000         | 2.288.980         | 2.847.020         | 2.895.419         | 2.944.640         |
| 4013000 ET Gewerbesteuer                       | 3.896.384,62         | 3.600.000         | 3.777.000         | 3.890.310         | 3.999.230         | 4.111.220         |
| 4021000 ET Gemeindeanteil Einkommenst.         | 5.597.974,00         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.300.000         | 6.620.000         | 6.990.000         |
| 4022000 ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer         | 415.143,00           | 440.000           | 460.000           | 480.000           | 490.000           | 606.000           |
| 4031000 ET Vergnügungssteuer                   | 63.726,11            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 4032000 ET Hundesteuer                         | 50.886,50            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 4051000 ET Leistungen Familienleistun.         | 607.647,20           | 618.000           | 606.000           | 622.800           | 639.000           | 660.300           |
| 4051020 ET Kompensationsl. § 21a GFG           | 0,00                 | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>4.832.111,11</b>  | <b>4.748.180</b>  | <b>4.732.870</b>  | <b>4.754.870</b>  | <b>5.004.870</b>  | <b>5.137.870</b>  |
| 4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land           | 3.253.238,00         | 3.253.000         | 2.918.000         | 3.040.000         | 3.190.000         | 3.323.000         |
| 4141000 ET Zuweisungen des Landes              | 6.090,68             | 8.080             | 7.980             | 7.980             | 7.980             | 7.980             |
| 4141010 ET Zuweisung Land OGS                  | 191.675,00           | 184.200           | 196.340           | 196.340           | 196.340           | 196.340           |
| 4141020 ET Zuweisung Land Halbtagsbet.         | 16.500,00            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 4141030 ET Feuerschutzsteuer                   | 9.243,42             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 4141040 ET Zuweisung Schulpauschale            | 209.604,00           | 210.000           | 414.000           | 314.000           | 414.000           | 414.000           |
| 4141050 ET Zuweisung Land Sportpausch.         | 20.159,00            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 4141080 ET Zuweisung Land Lehrerfortb.         | 0,00                 | 8.000             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 4141090 ET Zuweisung Land Nachmittags.         | 20.000,00            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 4141160 ET Kostenerst. Land § 2 Asylbl         | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4141170 ET Landeszuw. Projekt Kultur           | 4.560,00             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 4141180 ET Landeszuw. Schüleraustausch         | 1.160,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141210 ET Landeszuwendung Bücherei            | 920,75               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4141220 ET Landeszuweisung Inklusion           | 0,00                 | 0                 | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 4142000 ET Zuschuss des Kreises                | 508.110,40           | 485.500           | 530.500           | 530.500           | 530.500           | 530.500           |
| 4142020 ET Zuweisung Kreis Sprachförd.         | 700,00               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen           | 2.441,72             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             |
| 4147030 ET Spendens. Kriegsgräberfürs.         | 2.206,93             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4147047 ET Zuweis. Straßenbeleuchtung          | 34.557,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4147050 ET Zuschuss MHV GmbH                   | 1.500,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4148000 ET Zuschuss des Kirchenkreises         | 64.964,99            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 4148010 ET Spenden übriger Bereich             | 500,00               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten          | 483.955,00           | 476.090           | 482.940           | 482.940           | 482.940           | 482.940           |
| 4199000 ET Centabsplittung Anbu                | 24,22                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                | <b>3.222,10</b>      | <b>600</b>        | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      |
| 4211000 ET Kostenbeiträge und Aufwend.         | -1.007,75            | 150               | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 4211010 ET Unterhaltsansprüche a.v.E.          | 1.835,12             | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4211020 ET Ersatzleistungen a.v.E.             | 913,73               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 4211030 ET Rückzahlung gew. Hilfen avE         | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4211040 ET Kostenb.u.Aufwend. § 2 Asyl         | 1.481,00             | 100               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 4211050 ET Leist. Soziall. § 2 AsylblG         | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 4211060 ET Sonst. Ersatzl. § 2 AsylblG         | 0,00                 | 50                | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.268.218,09</b>  | <b>1.270.710</b>  | <b>1.243.745</b>  | <b>1.234.745</b>  | <b>1.207.399</b>  | <b>1.167.960</b>  |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                 | 39.015,63            | 34.350            | 39.100            | 39.100            | 39.100            | 39.100            |
| 4311020 ET Geb. Auszug Gewerberegister         | 689,00               | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 4311030 ET Geb. Personalausw./Reisep.          | 52.674,90            | 60.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 4311040 ET Geb. Gewerbean- u. -ummeld.         | 2.690,00             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 4311050 ET Geb. Fahrzeugscheine                | 946,00               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 4311060 ET Schiedspersonengebühren             | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 4311070 ET Geb. Aufenthaltserlaubnis           | 0,00                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 4311080 ET Verw.-Geb. Fischereischeine         | 2.584,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 4311090 ET Verw.-Geb. Führungszeugnis          | 6.656,00             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |

| Ertrags- und Aufwandsarten in €             | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4311100 ET Verw.-Geb. Führerscheine         | 6.699,50            | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 4321000 ET Elternbeiträge OGS               | 159.838,00          | 143.000        | 143.000        | 143.000         | 143.000         | 143.000         |
| 4321010 ET Elternbeiträge Halbtagsbet.      | 40.914,00           | 33.600         | 33.600         | 33.600          | 33.600          | 33.600          |
| 4321020 ET Entgelte f. Veranstaltungen      | 6.592,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4321030 ET Entgelte f. Seniorenfeiern       | 2.464,00            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 4321050 ET Entgelt Kinderkunsttage          | 990,20              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt      | 858.649,32          | 785.200        | 783.895        | 783.200         | 783.200         | 783.200         |
| 4321080 ET Straßenreinigungsgebühren        | 23.048,07           | 22.960         | 22.960         | 22.960          | 22.960          | 22.960          |
| 4321090 ET Entgelt VHS-Veranstaltungen      | 0,00                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321100 ET Ausgleichszah. f.Ersatzpfl.      | 0,00                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321110 ET Entgelt Papiervermarktung        | 0,00                | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321120 ET Entgelt Altm Metallverm.         | 0,00                | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321301 ET Benutzungsgeb. Wohngebäude       | 58.871,85           | 50.000         | 63.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 4321401 ET Benutzungsgeb. Dienst-, Ges      | 3.350,00            | 8.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 4371020 ET Kanalschlussbeiträge             | 1.545,62            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4381000 ET Auflösung SoPo Abfallbes.        | 0,00                | 60.000         | 67.090         | 66.785          | 39.439          | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>191.970,98</b>   | <b>119.600</b> | <b>167.450</b> | <b>177.450</b>  | <b>172.450</b>  | <b>147.450</b>  |
| 4411000 ET Miet- und Pächterträge           | 7.021,28            | 7.250          | 7.250          | 7.250           | 7.250           | 7.250           |
| 4411300 ET Miet-/Pächterträge Wohngebä      | 56.034,55           | 21.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 4411400 ET Miet-/Pächtertr.sonst.Diens      | 21.770,01           | 65.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                   | 26.318,74           | 14.500         | 20.500         | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 4421010 ET Verk. Bücher "Geschichtsl."      | 80,00               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4421020 ET Verkaufserlöse Altpapier         | 57.256,29           | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4421030 ET Verkaufserlöse Altm Metall       | 2.218,94            | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4461000 ET Erstattung Fernsprechgeb.        | 0,00                | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 4461010 ET Ersätze in Schadensfällen        | 937,85              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461020 ET Schulbusbenutzung                | 12.997,40           | 11.150         | 20.000         | 30.000          | 25.000          | 0               |
| 4461110 ET Ersätze in Schadensf.Kinder      | 54,34               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461210 ET Ersätze in Schadensf. Schul      | 4.955,48            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461310 ET Ersätze in Schadensf. Wohnng     | 296,91              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461410 ET Ersätze in Schadensf. Diens      | 1.224,02            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461510 ET Ersätze in Schadensf. Sport      | 805,17              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> | <b>681.132,86</b>   | <b>591.560</b> | <b>706.560</b> | <b>593.760</b>  | <b>613.560</b>  | <b>593.760</b>  |
| 4480000 ET Kostenerstattungen Bund          | 7.036,00            | 10.000         | 0              | 0               | 10.000          | 0               |
| 4481000 ET Kostenerstattungen Land          | 68.481,72           | 59.000         | 235.000        | 124.200         | 134.000         | 124.200         |
| 4481010 ET Kostenerstatt. Wittekindsp.      | 0,00                | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 4482000 ET Kostenerstatt. Gemeinde/GV       | 29,99               | 4.000          | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 4483000 ET Kostenerstatt. Musikschule       | 85.430,00           | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 4486006 ET Kostenerst. WBS                  | 196.831,50          | 225.800        | 172.800        | 172.800         | 172.800         | 172.800         |
| 4486007 ET Kostenerst. Infrastrukturv.      | 119.022,00          | 174.500        | 201.500        | 201.500         | 201.500         | 201.500         |
| 4486008 ET Kostenerst. Stadtentwickl.       | 0,00                | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4486009 ET Kostenerst. Beteiligungsg.       | 7.492,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4486100 ET Personalkostenerstattung         | 12.066,48           | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4486200 ET Kostenerst. Straßenbeleucht      | 152.526,58          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487000 ET Kostenerstat. priv. Untern.      | 5.770,10            | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 4487005 ET Erstattung Wassergebühren        | 79,19               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487010 ET Energiekostenerstattungen        | 94,88               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487101 ET Erst. Stromkosten Kinder- u      | 1.103,01            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487105 ET Erst. Wassergeb. Kinder-und      | 5,72                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487106 ET Erst. Abwassergeb. Kinder-       | 12,69               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487201 ET Erst. Stromkosten Schulgebä      | 2.352,43            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487205 ET Erst. Wassergeb. Schulgebäu      | 2.990,55            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487206 ET Erst. Abwassergeb. Schulgeb      | 5.998,34            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487301 ET Erst. Stromkosten Wohngebäu      | 983,58              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487302 ET Erst. Heizkosten Wohngebäu       | 481,63              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487401 ET Erst. Stromkosten Dienst-,       | 1.717,93            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487402 ET Erst. Heizkosten Dienst-, G      | 1.012,05            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487405 ET Erst. Wassergeb. Dienst-, G      | 1.942,20            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487406 ET Erst. Abwassergeb. Dienst-,      | 3.718,88            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487501 ET Erst. Stromkosten Sporthall      | 134,69              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487505 ET Erst. Wassergeb. Sporthalle      | 748,49              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487506 ET Erst. Abwassergeb. Sporthal      | 1.412,73            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4488010 ET Erstattung v. Fahrtkosten        | 1.657,50            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>         | <b>1.052.093,83</b> | <b>959.450</b> | <b>853.950</b> | <b>884.450</b>  | <b>915.950</b>  | <b>953.450</b>  |

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                    | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4511000 ET Konzessionsabgabe Strom                 | 403.524,16           | 420.000           | 380.000           | 390.000           | 400.000           | 410.000           |
| 4511005 ET Konzessionsabg. Wasserwerk              | 111.351,10           | 120.000           | 140.000           | 145.000           | 150.000           | 160.000           |
| 4511010 ET Konzessionsabgabe Gas                   | 137.588,74           | 140.000           | 120.000           | 130.000           | 140.000           | 150.000           |
| 4551007 ET Tilgung der Ausleihung                  | 128.043,17           | 133.000           | 139.000           | 144.000           | 150.000           | 156.000           |
| 4551010 ET Veräußerung Finanzanlagen               | -128.043,17          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4561000 ET Verwarnungsgelder                       | 12.962,97            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 4561010 ET Buß- und Zwangsgelder                   | 225,62               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 4562000 ET Nebenforderungen der Kasse              | 33.188,16            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 4565998 ET Bankrückläufer                          | 0,00                 | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rückst.            | 53.876,11            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582010 ET Herabsetzung Rück. Überstd.             | 15.229,09            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582020 ET Herabsetzung Rückst. Urlaub             | 13.467,33            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582030 ET Herabsetzung Beihilferückst.            | 49.595,00            | 18.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582040 ET Herabsetz. Altersteilzeit.              | 8.750,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4582050 ET Herabsetzung Pensionsrückst             | 180.134,00           | 69.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583000 ET Sonstige nicht zahlungswirk             | 1.049,69             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583100 ET Herabs. Wertber.Forderungen             | 37,76                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591000 ET Verzugsgebühren                         | 571,85               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 4591200 ET Versorgungslastenausgleich              | 17.035,00            | 7.000             | 13.000            | 14.000            | 15.000            | 17.000            |
| 4591500 ET Avalprovision WWE                       | 5.018,25             | 0                 | 9.500             | 9.000             | 8.500             | 8.000             |
| 4591600 ET Erstattung MHV Überzahlung              | 4.955,09             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591700 ET Erstattung Überzahlung                  | 3.533,91             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>20.450.401,93</b> | <b>20.293.100</b> | <b>21.051.610</b> | <b>22.017.640</b> | <b>22.791.883</b> | <b>23.548.455</b> |
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>4.367.332,90</b>  | <b>4.351.000</b>  | <b>4.229.860</b>  | <b>4.194.210</b>  | <b>4.166.790</b>  | <b>4.175.560</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte             | 774.476,59           | 766.780           | 741.090           | 741.090           | 741.090           | 741.090           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte             | 2.359.284,40         | 2.453.525         | 2.498.435         | 2.493.935         | 2.493.665         | 2.493.935         |
| 5019000 AW Beschäftigungsentgelte u.a.             | 61.860,03            | 48.980            | 50.990            | 50.990            | 50.990            | 50.990            |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.             | 176.868,21           | 183.925           | 194.730           | 194.730           | 194.730           | 194.730           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.              | 462.957,74           | 498.790           | 491.815           | 491.815           | 491.815           | 491.815           |
| 5032010 AW Unfallvers. tarif. Beschä.              | 20.081,83            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5041000 AW Beihilfen Beschäftigte                  | 50.497,10            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| 5051000 AW Zuführung zu Pensionsrück.              | 345.358,00           | 228.000           | 120.000           | 91.000            | 74.000            | 82.000            |
| 5061000 AW Zuführung zu Beihilferück.              | 79.115,00            | 65.000            | 33.000            | 29.000            | 24.000            | 25.000            |
| 5072000 AW Zuführ. Rückst.Altersteilz.             | 36.834,00            | 11.000            | 4.800             | 6.650             | 1.500             | 1.000             |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                     | <b>235.754,26</b>    | <b>305.000</b>    | <b>355.000</b>    | <b>345.000</b>    | <b>338.000</b>    | <b>340.000</b>    |
| 5121000 AW Beitr. Versorgungsk. Beamte             | 214.131,46           | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 290.000           |
| 5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.              | 21.622,80            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5151000 AW Zuführung zu Pensionsrück.              | 0,00                 | 0                 | 37.000            | 28.000            | 23.000            | 25.000            |
| 5161000 AW Zuführung zu Beihilferück.              | 0,00                 | 0                 | 13.000            | 12.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.577.376,15</b>  | <b>2.484.670</b>  | <b>2.818.980</b>  | <b>2.362.730</b>  | <b>2.357.730</b>  | <b>2.283.230</b>  |
| 5215040 AW Brandschutztechn. Sanierung             | 0,00                 | 0                 | 360.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215060 AW San. Straßenbeleuchtung                 | 152.526,58           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215070 AW Maßnahmen TrinkwasserVO                 | 39.901,53            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215100 AW Instandhaltung Kinder- und              | 19.159,20            | 8.000             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 5215200 AW Instandhaltung Schulgebäude             | 167.132,60           | 225.000           | 202.500           | 202.500           | 202.500           | 202.500           |
| 5215230 AW Schimmelpilzsan. Realschule             | 791,35               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215240 AW Schimmelpilzsan. GS Spenge/             | 6.668,04             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215300 AW Instandhaltung Wohngebäude              | 40.680,51            | 6.600             | 40.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5215400 AW Instandhaltung Dienst-, Ges             | 85.663,70            | 77.500            | 139.500           | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 5215500 AW Instandhaltung Sporthallen              | 103.893,04           | 75.000            | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            |
| 5230000 AW Erstattung Fischereischeine             | 1.292,00             | 800               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5230010 AW Erstattung Führungszeugnis              | 3.533,40             | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 5230020 AW Erstattung Gewerbezentralr.             | 381,88               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 5232000 AW Erst. Verw.Geb. Fahrzeugs.              | 111,80               | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 5232020 AW Erstattung Führerscheine                | 6.089,20             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5232030 AW Erstattung Aufenthaltserl.              | 0,00                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 5233000 AW Erstattung an die VHS                   | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5235007 AW Erstattung Infrastruktur                | 10.900,00            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5237000 AW Erstattung lokaler Rundfunk             | 177,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                      | 83.268,86            | 85.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 5241005 AW Wassergebühren                          | 176,00               | 600               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 5241050 AW Unterh. u. Bewirtsch. Krieg             | 2.683,26             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             |
| 5241060 AW Unterh. u. Bewirtsch. Flutl             | 3.956,26             | 1.500             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5241069 AW Flutlicht/Steuer                        | 0,00                 | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |



| Ertrags- und Aufwandsarten in €         | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5241099 AW Unterh./Bewirtsch./Steuer    | 0,00                 | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5241101 AW Stromkosten Kinder- und Jug  | 8.800,38             | 12.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5241102 AW Heizkosten Kinder- und Juge  | 15.267,57            | 22.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 5241103 AW Reinigungskosten Kinder- un  | 261,45               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5241104 AW Unt.u.sonst.Bew.Kinder-u.Ju  | 4.438,05             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 5241105 AW Wassergeb. Kinder- und Juge  | 754,20               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5241106 AW Abwassergeb. Kinder- und Ju  | 1.987,11             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5241201 AW Stromkosten Schulgebäude     | 76.300,95            | 83.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 5241202 AW Heizkosten Schulgebäude      | 160.498,07           | 165.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           |
| 5241203 AW Reinigungskosten Schulgebäu  | 190.831,40           | 200.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           |
| 5241204 AW Unt.u.sonst.Bew.Schulgebäud  | 40.771,83            | 55.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 5241205 AW Wassergebühren Schulgebäude  | 9.640,22             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5241206 AW Abwassergeb. Schulgebäude    | 29.191,35            | 25.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5241301 AW Stromkosten Wohngebäude      | 12.981,12            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5241302 AW Heizkosten Wohngebäude       | 18.809,96            | 30.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5241304 AW Unt.u.sonst.Bew.Wohngebäude  | 5.678,82             | 8.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 5241305 AW Wassergebühren Wohngebäude   | 3.900,01             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5241316 AW Abwassergeb. für Wohngebäud  | 7.341,80             | 12.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5241401 AW Stromkosten Dienst-, Geschä  | 44.790,79            | 55.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 5241402 AW Heizkosten Dienst-, Geschäf  | 65.924,26            | 77.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 5241403 AW Reinigungskosten Dienst-, G  | 13.840,34            | 11.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 5241404 AW Unt.u.sonst.Bew.Dienst-,Ges  | 15.310,26            | 23.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 5241405 AW Wassergebühren Dienst-, Ge   | 7.575,89             | 6.500             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5241406 AW Abwassergeb. Dienst-, Gesch  | 20.363,74            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 5241501 AW Stromkosten von Sporthallen  | 57.809,44            | 58.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 5241502 AW Heizkosten von Sporthallen   | 62.685,63            | 66.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 5241503 AW Reinigungskosten Sporthalle  | 29.694,10            | 32.000            | 44.500            | 49.000            | 49.000            | 49.000            |
| 5241504 AW Unt. u. Bewirtsch. Sporthal  | 9.620,09             | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5241505 AW Wassergebühren Sporthallen   | 4.047,28             | 5.000             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 5241506 AW Abwassergeb. Sporthallen     | 11.998,07            | 14.000            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 5241700 AW Bestandsveränd. Vorräte      | 2.771,71             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5241800 AW Sonst. Unterh./Bewirtschaft  | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5241995 AW Wassergebühren/Steuern       | 0,00                 | 0                 | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 5242000 AW Unterh. u. Bewirtsch. Schil  | 4.105,89             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5251000 AW Fahrzeugunterhaltung         | 45.327,80            | 48.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500            |
| 5255000 AW Unterh./Ergänzung (<60,00)   | 1.192,12             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255020 AW Unterhaltung der Bühne       | 954,32               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 5255080 AW Unterhaltung päd. Netzwerk   | 5.997,60             | 6.000             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 5255100 AW Ergänzung Medienbestand      | 18.854,55            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5255120 AW Unterh./Restaurierung von    | 0,00                 | 750               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar        | 102.324,97           | 82.120            | 82.800            | 82.800            | 82.800            | 82.800            |
| 5255210 AW Unterhaltung Inventar Mensa  | 207,17               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5255270 AW Unterh. OGS-Inventar         | 1.383,30             | 1.450             | 1.450             | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
| 5255299 AW Unter. Inventar/Steuer       | 0,00                 | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 5255500 AW Neuans. bew. Vermögen <410 € | 67.662,06            | 59.900            | 70.000            | 75.000            | 70.000            | 75.000            |
| 5255510 AW Techn. Inv. Hausm. <410 €    | 731,99               | 1.000             | 1.500             | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
| 5255520 AW Neuansch. Verm. OGS <410 €   | 2.285,81             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 5255530 AW Neuans. Verm. Mensa <410 €   | 398,90               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5255540 AW Ansch. neue Medien <410 €    | 0,00                 | 3.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5255550 AW Dienst-/Schutzkl. <410 €     | 18.864,52            | 22.500            | 22.500            | 17.000            | 17.000            | 12.500            |
| 5255560 AW Dienst-/Schutzkl. JF <410 €  | 1.063,47             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €  | 3.079,39             | 11.450            | 15.550            | 8.550             | 8.550             | 8.550             |
| 5255580 AW Neuans. Vermögen MS <410 €   | 0,00                 | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 5255599 AW Neuans. bew. Verm. <410/Steu | 0,00                 | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
| 5255600 AW Inklusion < 410 €            | 0,00                 | 0                 | 9.100             | 6.100             | 6.100             | 6.100             |
| 5271000 AW Lernmittel                   | 52.807,55            | 54.320            | 55.200            | 55.200            | 55.200            | 55.200            |
| 5291000 AW Schülerbeförderung           | 566.338,07           | 559.500           | 558.000           | 558.000           | 558.000           | 483.000           |
| 5291010 AW Straßenreinigung             | 20.924,57            | 21.600            | 21.600            | 21.600            | 21.600            | 21.600            |
| <b>Transferaufwendungen</b>             | <b>11.743.527,47</b> | <b>11.831.655</b> | <b>12.496.310</b> | <b>12.582.110</b> | <b>12.810.710</b> | <b>12.905.110</b> |
| 5311000 AW Investitionsuml. Krankenh.   | 162.210,00           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 5315007 AW Zuweisungen Infrastruktur.   | 1.325.000,00         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         |
| 5315027 AW Zuweis. Straßenbeleuchtung   | 34.557,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5315030 AW Betriebskostenzuschuss SWH   | 0,00                 | 0                 | 280.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 5316000 AW Komm. Finanzierungsant. Job  | 67.431,22            | 70.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten in €          | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine    | 53.172,58           | 14.055           | 55.710           | 55.710           | 55.710           | 55.710           |
| 5317020 AW Verlustübernahme Bürgerbus    | 500,65              | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| 5317030 AW Zuschuss Betriebsko. Verein   | 13.604,73           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 5317070 AW Anteil Defizit MHV mbH        | 96.142,51           | 126.000          | 114.000          | 114.000          | 114.000          | 114.000          |
| 5318000 AW Zuschuss Präventionsprojekt   | 0,00                | 2.400            | 0                | 2.400            | 0                | 2.400            |
| 5318010 AW Mittel für Seniorenbeirat     | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 5318020 AW Zuschuss Ferienspiele         | 8.100,00            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 5318030 AW Zuschüsse an Ver. (Jugend.)   | 10.107,04           | 12.600           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 5318040 AW Zuschüsse für Fahrten/Lager   | 422,12              | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
| 5318050 AW Förderung Aufg. der Jugend    | 189,04              | 900              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5318060 AW Förderung Aktion Sportabz.    | 1.499,45            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5318070 AW Zuschuss Betr.-/Unterh.kos.   | 211.034,99          | 210.000          | 212.000          | 212.000          | 212.000          | 212.000          |
| 5318090 AW Zuweisung zu Lehrerfortbil.   | 0,00                | 8.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 5318100 AW Zuschuss für die Arbeit der   | 316,75              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 5318150 AW Landeszuw. Projekt Kultur     | 4.560,00            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 5318160 AW Landeszuw. Schüleraustausch   | 1.160,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5331010 AW Grundleistungen a.v.E.        | 54.650,11           | 54.000           | 102.000          | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 5331020 AW Geldl. f. pers. Bedürf. avE   | 108.806,38          | 100.000          | 212.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| 5331030 AW Leistungen f. Krankenhilfe    | 28.143,12           | 20.000           | 45.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 5331040 AW Entschädig. Arbeitsgelegen.   | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5331050 AW Sonst. Geldleistungen a.v.E   | 645,40              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 5331060 AW Betreuung Asylbewerber        | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5331070 AW Betreuung Aus-/Übersiedler    | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 5331080 AW Lfd.u.einm.Leist.§ 2 Asylbl   | 50.995,83           | 66.000           | 72.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 5331090 AW Hilfe z. Pflege § 2 AsylblG   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 5331100 AW Eingl.Behinderte § 2 Asylbl   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 5331110 AW Krankenhilfe u.a. § 2 Asylb   | 29.700,61           | 11.000           | 15.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 5331120 AW Sonstige Hilfen § 2 AsylblG   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 5338000 AW Leist. Bild./Teil. § 2 Asyl   | 467,50              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 5339000 AW Übernahme von Fahrkosten      | 4.045,00            | 3.000            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 5341000 AW Gewerbesteuerumlage           | 316.476,00          | 300.000          | 315.000          | 325.000          | 334.000          | 333.000          |
| 5342000 AW Finanzierungsbeteiligung      | 307.435,00          | 290.000          | 306.000          | 316.000          | 325.000          | 324.000          |
| 5342020 AW Abrechnung Einheitslasten     | 66.469,38           | 0                | 3.600            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5372000 AW Allgemeine Umlagen Gemeinde   | 5.677.516,39        | 5.875.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5372010 AW Kreisumlage -Jugendamt-       | 2.667.572,60        | 2.646.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5372020 AW Kreisumlage -Abfall-          | 108.088,66          | 104.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5373000 AW Umlage Förderschulverband     | 166.927,00          | 160.000          | 170.000          | 85.000           | 0                | 0                |
| 5373010 AW Umlage Zweckverband VHS       | 41.041,75           | 42.500           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| 5373020 AW Umlage Musikschule            | 124.538,66          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 5374000 AW Kreisumlage allgemein         | 0,00                | 0                | 5.945.000        | 6.005.000        | 6.272.000        | 6.335.000        |
| 5375000 AW Kreisumlage - Jugendamt -     | 0,00                | 0                | 2.702.000        | 2.965.000        | 2.995.000        | 3.025.000        |
| 5376000 AW Abfallumlage                  | 0,00                | 0                | 105.000          | 104.000          | 105.000          | 106.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | <b>2.312.525,94</b> | <b>2.337.345</b> | <b>2.323.165</b> | <b>2.271.415</b> | <b>2.300.965</b> | <b>2.272.265</b> |
| 5411000 AW Personalrat                   | 100,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 5411100 AW Sonst. Personal-/Versorg.     | 0,00                | 13.000           | 7.700            | 7.900            | 8.100            | 8.400            |
| 5412000 AW Aus- und Fortbildung          | 2.270,77            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5412010 AW Dienstreisen                  | 2.492,48            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
| 5412020 AW Dienst- und Schutzkleidung    | 19.245,28           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5412040 AW Aus- und Fortbildung          | 26.464,96           | 29.650           | 23.650           | 23.650           | 23.650           | 23.650           |
| 5412050 AW Aus-/Fortbildung Jugendf.     | 359,61              | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 5421000 AW Ehrenamtliche Tätigkeit       | 133.153,39          | 135.800          | 135.000          | 130.000          | 140.000          | 130.000          |
| 5422000 AW Mieten und Pachten            | 46.448,42           | 45.870           | 51.995           | 43.995           | 43.995           | 43.995           |
| 5422020 AW Erbbauzinsen (Windmühle)      | 1.504,81            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 5429000 AW Aufwendungen i.R.d. OGS       | 404.045,00          | 406.500          | 424.000          | 424.000          | 424.000          | 424.000          |
| 5429010 AW Erstattungen an das KRZ       | 225.829,46          | 231.000          | 248.000          | 248.000          | 248.000          | 248.000          |
| 5429020 AW Erst. pers./sächl. Kosten     | 4.925,90            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 5429030 AW Beratungsleistungen NKF       | 3.907,18            | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5429040 AW Sicherheitstechn. Überprüf.   | 0,00                | 0                | 4.000            | 0                | 0                | 0                |
| 5429050 AW Abfallbeseitigung             | 677.752,45          | 691.445          | 655.020          | 655.020          | 655.020          | 655.020          |
| 5429080 AW Ordnungsbehörl. Maßnahmen     | 6.008,72            | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 5429090 AW Brandverhütungsschau          | 1.122,00            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 5429100 AW Umweltschutzmaßnahmen         | 1.086,57            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 5429130 AW Entgelt an Energiebüro        | 1.822,37            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5429140 AW Fortschreibung Schulentw.     | 0,00                | 0                | 7.000            | 0                | 0                | 0                |

| Ertrags- und Aufwandsarten in €        | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5429150 AW Prüfungskosten              | 40.200,00            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5429160 AW Aufwendungen Ganztagsbetr.  | 3.858,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5429170 AW Aufw. für AWO-Sprachcamps   | 1.847,46             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5429180 AW Dienstl. durch das KRZ      | 5.286,55             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5429190 AW Brandschutzbedarfsplan      | 0,00                 | 0                 | 16.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen       | 279.472,92           | 276.960           | 260.480           | 249.480           | 269.480           | 249.480           |
| 5431010 AW Geschäftsaufw. OGS          | 3.158,46             | 2.450             | 2.450             | 2.450             | 2.450             | 2.450             |
| 5431020 AW Geschäftsaufw. Halbtagsbet. | 535,52               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5431030 AW Geschäftsaufw. Altenbetr.   | 6.664,85             | 9.000             | 8.000             | 9.000             | 8.000             | 9.000             |
| 5431060 AW Geschäftsaufw. Kinderkunst. | 4.160,86             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 5431070 AW Gleichstellungsstelle       | 993,46               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5431090 AW Geschäftsaufw. Schiedspers. | 697,50               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 5431099 AW Geschäftsaufw./Steuer       | 0,00                 | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge           | 12.981,86            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
| 5431120 AW Ankauf Familienstammbücher  | 2.181,39             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.500             | 2.500             |
| 5431140 AW Vordr. Personalaus./Reisep. | 43.759,78            | 58.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
| 5431150 AW Grünanpflanzungen           | 1.157,48             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5431160 AW Konto- und Buchungsgebühren | 3.647,86             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 5431170 AW Geschäftsaufw. Förderpreis  | 2.000,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5431180 AW Aufstellung Bauleitpläne    | 20.201,72            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 5431200 AW Wirtschaftsförderung        | 1.501,19             | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5431210 AW Veranstaltungskalender      | 3.570,00             | 4.000             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 5431220 AW Geschäftsaufwand Betreuung  | 250,00               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5431240 AW Ordnungspartnerschaft       | 160,65               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5431300 AW Planung Wege-/Naherholungsk | 11.413,25            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5431340 AW Region. Entw. Konzept       | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern  | 192.543,00           | 194.100           | 197.550           | 197.600           | 197.650           | 197.650           |
| 5441040 AW Vers./Steuern Am Bahnhof    | 40,75                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 5441099 AW Vers. u. Steuern/Steuer     | 0,00                 | 0                 | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 5441100 AW Vers. und Steuern Kinder- u | 1.528,67             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5441200 AW Vers. und Steuern Schulgebä | 21.789,29            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 5441300 AW Vers. und Steuern Wohngebäu | 4.391,40             | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5441400 AW Vers. und Steuern Dienst-,  | 12.257,33            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5441500 AW Vers. und Steuern Sporthall | 9.257,11             | 11.000            | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
| 5452030 AW Erstattungen für Energie-   | 8.368,31             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5473000 AW Erlass von Forderungen      | 3.670,07             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5476000 AW Einzelwertbericht. Ford.    | 29.536,62            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5476010 AW Pauschalwertbericht. Ford.  | -381,82              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5478000 Verr. AW bei Finanzanlagen     | 4.610.310,53         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5478009 Pseudo-Gegenkto. verr. AW/FA   | -4.610.310,53        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5491000 AW Verfügungsmittel            | 683,06               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 5492000 AW Kommunalpolit. Fraktionsar. | 7.344,00             | 7.400             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| 5499000 AW Repräsentationen u.a.       | 2.673,66             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 5499006 AW Erstattung überz. Beträge   | 3.533,91             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5499010 AW Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.  | 3.130,13             | 2.770             | 2.770             | 2.770             | 2.770             | 2.770             |
| 5499020 AW Ehrungen, Auszeichn. u.s.w. | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 5499030 AW Erstattungen der Kaution    | 2.010,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5499120 AW Erstattung Geld oder Stelle | 1.703,32             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5499998 AW Bankrückläufer              | 207,00               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>      | <b>1.038.897,83</b>  | <b>1.051.730</b>  | <b>1.041.030</b>  | <b>1.041.030</b>  | <b>1.041.030</b>  | <b>1.041.030</b>  |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen | 1.035.687,00         | 1.051.390         | 1.040.690         | 1.040.690         | 1.040.690         | 1.040.690         |
| 5721000 AW Abschreibung Finanzanlagen  | 3.091,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu        | 119,83               | 340               | 340               | 340               | 340               | 340               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>22.275.414,55</b> | <b>22.361.400</b> | <b>23.264.345</b> | <b>22.796.495</b> | <b>23.015.225</b> | <b>23.017.195</b> |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>           | <b>-1.825.012,62</b> | <b>-2.068.300</b> | <b>-2.212.735</b> | <b>-778.855</b>   | <b>-223.342</b>   | <b>531.260</b>    |
| <b>Finanzerträge</b>                   | <b>306.968,79</b>    | <b>281.300</b>    | <b>267.800</b>    | <b>503.800</b>    | <b>498.800</b>    | <b>493.800</b>    |
| 4615006 ET Eigenkapitalverzinsung      | 27.609,76            | 28.000            | 28.000            | 270.000           | 270.000           | 270.000           |
| 4615007 ET Zinserträge Infrast.        | 71.956,83            | 67.000            | 61.000            | 55.000            | 50.000            | 45.000            |
| 4617000 ET Zinserträge Kreditinstitute | 147,14               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4618100 ET Stundungszinsen             | 8.252,17             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 4651000 ET Dividende Bau-u.Siedlungsg. | 1.267,20             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 4651100 ET Ausgleichsleistung          | 135.531,69           | 157.500           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 4691000 ET Gewerbesteuer-Verzinsung    | 2.519,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4691002 ET Nachforderungszinsen GewSt. | 59.685,00            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |

| Ertrags- und Aufwandsarten in €                           | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                   | <b>620.271,93</b>    | <b>847.000</b>    | <b>745.000</b>    | <b>695.000</b>  | <b>669.000</b>  | <b>643.500</b>  |
| 5516000 AW Zinsen an öffentl.Sonderre.                    | 2.386,31             | 2.000             | 5.000             | 5.000           | 4.000           | 3.500           |
| 5517000 AW Zinsen an Kreditinstitute                      | 479.080,42           | 540.000           | 435.000           | 385.000         | 360.000         | 335.000         |
| 5517010 AW Zinsen Kassenkredite                           | 130.630,20           | 300.000           | 300.000           | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 5599000 AW Erstattungszinsen GewSt.                       | 8.175,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                     | <b>-313.303,14</b>   | <b>-565.700</b>   | <b>-477.200</b>   | <b>-191.200</b> | <b>-170.200</b> | <b>-149.700</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>                  | <b>-2.138.315,76</b> | <b>-2.634.000</b> | <b>-2.689.935</b> | <b>-970.055</b> | <b>-393.542</b> | <b>381.560</b>  |
| <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>-2.138.315,76</b> | <b>-2.634.000</b> | <b>-2.689.935</b> | <b>-970.055</b> | <b>-393.542</b> | <b>381.560</b>  |
| <b>Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>      | <b>1.704,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4547000 Verr. ET bei Vermögensgegenst.                    | 1.704,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b> | <b>216,00</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5477000 Verr. AW bei Vermögensgegenst.                    | 216,00               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>Verrechnungssaldo</b>                                  | <b>1.488,00</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## Stadt Spenge Gesamtfinanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | <b>12.166.519,17</b> | <b>12.603.000</b> | <b>13.343.885</b> | <b>14.369.215</b> | <b>14.874.504</b> | <b>15.544.815</b> |
| 6011000 EZ Grundsteuer A                       | 65.378,46            | 70.000            | 86.905            | 104.085           | 105.855           | 107.655           |
| 6012000 EZ Grundsteuer B                       | 1.719.309,54         | 1.765.000         | 2.288.980         | 2.847.020         | 2.895.419         | 2.944.640         |
| 6013000 EZ Gewerbesteuer                       | 3.639.771,01         | 3.600.000         | 3.777.000         | 3.890.310         | 3.999.230         | 4.111.220         |
| 6021000 EZ Gemeindeanteil Einkommenst.         | 5.603.745,00         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.300.000         | 6.620.000         | 6.990.000         |
| 6022000 EZ Gemeindeanteil Umsatzsteuer         | 416.781,00           | 440.000           | 460.000           | 480.000           | 490.000           | 606.000           |
| 6031000 EZ Vergnügungssteuer                   | 62.915,21            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 6032000 EZ Hundesteuer                         | 50.971,75            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6051000 EZ Leistungen Familienleist.           | 607.647,20           | 618.000           | 606.000           | 622.800           | 639.000           | 660.300           |
| 6051020 EZ Kompensationsl. § 21a GFG           | 0,00                 | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>4.430.589,41</b>  | <b>4.272.090</b>  | <b>4.249.930</b>  | <b>4.271.930</b>  | <b>4.521.930</b>  | <b>4.654.930</b>  |
| 6111000 EZ Schlüsselzuweisungen Land           | 3.253.238,00         | 3.253.000         | 2.918.000         | 3.040.000         | 3.190.000         | 3.323.000         |
| 6141000 EZ Zuweisungen des Landes              | 5.476,33             | 8.080             | 7.980             | 7.980             | 7.980             | 7.980             |
| 6141010 EZ Zuweisung Land OGS                  | 191.675,00           | 184.200           | 196.340           | 196.340           | 196.340           | 196.340           |
| 6141020 EZ Zuweisung Land Halbtagsbet.         | 16.500,00            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 6141030 EZ Feuerschutzsteuer                   | 16.164,14            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 6141040 EZ Zuweisung Schulpauschale            | 209.604,00           | 210.000           | 414.000           | 314.000           | 414.000           | 414.000           |
| 6141050 EZ Zuweisung Land Sportpausch.         | 20.159,00            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 6141080 EZ Zuweisung Land Lehrerfortb.         | 0,00                 | 8.000             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 6141090 EZ Zuweisung Land Nachmittags.         | 20.000,00            | 20.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 6141120 EZ Zuweisung Land (Mühlenbach)         | 75.731,49            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141160 EZ Kostenerst. Land § 2 Asylbl         | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 6141170 EZ Landeszuw. Projekt Kultur           | 4.560,00             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
| 6141180 EZ Landeszuw. Schüleraustausch         | 1.160,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141210 EZ Landeszuwendung Bücherei            | 920,75               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6141220 EZ Landeszuweisung Inklusion           | 0,00                 | 0                 | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 6142000 EZ Zuschuss des Kreises                | 508.110,40           | 485.500           | 530.500           | 530.500           | 530.500           | 530.500           |
| 6142020 EZ Zuweisung Kreis Sprachförd.         | 700,00               | 350               | 350               | 350               | 350               | 350               |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unternehmen           | 2.861,38             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             | 1.860             |
| 6147030 EZ Spendens. Kriegsgräberfürs.         | 2.206,93             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 6147047 EZ Zuweis. Straßenbeleuchtung          | 34.557,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6147050 EZ Zuschuss MHV GmbH                   | 1.500,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6148000 EZ Zuschuss des Kirchenkreises         | 64.964,99            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 6148010 EZ Spenden übriger Bereich             | 500,00               | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>           | <b>5.756,01</b>      | <b>5.650</b>      | <b>8.200</b>      | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      |
| 6211000 EZ Kostenbeiträge und Aufwend.         | 878,71               | 1.600             | 1.900             | 450               | 450               | 450               |
| 6211010 EZ Unterhaltsansprüche a.v.E.          | 3.163,57             | 2.500             | 2.500             | 50                | 50                | 50                |
| 6211020 EZ Ersatzleistungen a.v.E.             | 913,73               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 6211030 EZ Rückzahlung gew. Hilfen avE         | 300,00               | 1.200             | 1.200             | 50                | 50                | 50                |
| 6211040 EZ Kostenb.u. Aufw. § 2 Asylbl         | 500,00               | 100               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 6211050 EZ Leist.Soziall. § 2 AsylblG          | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 6211060 EZ Sonst. Ersatzl. § 2 AsylblG         | 0,00                 | 50                | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>1.638.954,29</b>  | <b>1.210.710</b>  | <b>1.176.655</b>  | <b>1.167.960</b>  | <b>1.167.960</b>  | <b>1.167.960</b>  |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                 | 39.035,63            | 34.350            | 39.100            | 39.100            | 39.100            | 39.100            |
| 6311020 EZ Geb. Auszug Gewerberegister         | 689,00               | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 6311030 EZ Geb. Personalausw./Reisep.          | 52.674,90            | 60.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            | 55.000            |
| 6311040 EZ Geb. Gewerbean- u. -ummeld.         | 2.690,00             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 6311050 EZ Geb. Fahrzeugscheine                | 946,00               | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 6311060 EZ Schiedspersonengebühren             | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6311070 EZ Geb. Aufenthaltserlaubnis           | 0,00                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 6311080 EZ Verw.-Geb. Fischereischeine         | 2.584,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 6311090 EZ Verw.-Geb. Führungszeugnis          | 6.656,00             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 6311100 EZ Verw.-Geb. Führerscheine            | 6.699,50             | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |

| Ein- und Auszahlungsarten in €            | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6321000 EZ Elternbeiträge OGS             | 160.463,00          | 143.000        | 143.000        | 143.000         | 143.000         | 143.000         |
| 6321010 EZ Elternbeiträge Halbtagsbet.    | 40.359,00           | 33.600         | 33.600         | 33.600          | 33.600          | 33.600          |
| 6321020 EZ Entgelte f. Veranstaltungen    | 6.592,00            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6321030 EZ Entgelte f. Seniorenfeiern     | 2.464,00            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6321040 EZ Benutzungsgeb. Wohnungslose    | 306,72              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321050 EZ Entgelt Kinderkunsttage        | 990,20              | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./äbnl.Entgelt    | 824.021,66          | 785.200        | 783.895        | 783.200         | 783.200         | 783.200         |
| 6321080 EZ Straßenreinigungsgebühren      | 23.003,19           | 22.960         | 22.960         | 22.960          | 22.960          | 22.960          |
| 6321090 EZ Entgelt VHS-Veranstaltungen    | 0,00                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321100 EZ Ausgleichszah. f.Ersatzpfl.    | 0,00                | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321110 EZ Entgelt Papiervermarktung      | 10.808,80           | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321120 EZ Entgelt Altm Metallverm.       | -576,56             | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321200 EZ Elternbeiträge                 | 396.806,61          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321201 EZ Benutzungsgeb. f. Schulgebä    | 48,43               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6321301 EZ Benutzungsgeb. Wohngebäude     | 58.342,21           | 50.000         | 63.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 6321401 EZ Benutzungsgeb. Dienst-, Ges    | 3.350,00            | 8.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>186.650,38</b>   | <b>119.600</b> | <b>167.450</b> | <b>177.450</b>  | <b>172.450</b>  | <b>147.450</b>  |
| 6411000 EZ Miet- und Pachteinzahlungen    | 10.286,71           | 7.250          | 7.250          | 7.250           | 7.250           | 7.250           |
| 6411030 EZ Mieteinzahl. Am Bahnhof 11     | 360,76              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6411300 EZ Miet-/Pachteinz. Wohngebäud    | 55.705,55           | 21.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 6411400 EZ Miet-/Pachteinz. Sonst.Dien    | 22.806,70           | 65.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                 | 26.201,74           | 14.500         | 20.500         | 20.500          | 20.500          | 20.500          |
| 6421010 EZ Verk. Bücher "Geschichtsl."    | 80,00               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 6421020 EZ Verkaufserlöse Altpapier       | 46.889,67           | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 6421030 EZ Verkaufserlöse Altm Metall     | 2.218,94            | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6461000 EZ Erstattung Fernsprechgeb.      | 0,00                | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 6461010 EZ Ersätze in Schadensfällen      | 937,85              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6461020 EZ Schulbusbenutzung              | 12.927,40           | 11.150         | 20.000         | 30.000          | 25.000          | 0               |
| 6461110 EZ Ersätze in Schadensf. Kinder   | 54,34               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6461210 EZ Ersätze in Schadensf. Schul    | 4.955,48            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6461310 EZ Ersätze in Schadensf. Wohnng   | 296,91              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6461410 EZ Ersätze in Schadensf. Diens    | 1.977,72            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6461510 EZ Ersätze in Schadensf. Sport    | 950,61              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>  | <b>694.528,83</b>   | <b>591.560</b> | <b>706.560</b> | <b>593.760</b>  | <b>613.560</b>  | <b>593.760</b>  |
| 6480000 EZ Kostenerstattungen Bund        | 7.036,00            | 10.000         | 0              | 0               | 10.000          | 0               |
| 6481000 EZ Kostenerstattungen Land        | 104.011,72          | 59.000         | 235.000        | 124.200         | 134.000         | 124.200         |
| 6481010 EZ Kostenerstatt. Wittekindsp.    | 0,00                | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 6482000 EZ Kostenerstatt. Gemeinde/GV     | 29,99               | 4.000          | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 6483000 EZ Kostenerstatt. Musikschule     | 85.430,00           | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 6486006 EZ Kostenerst. WBS                | 196.831,50          | 225.800        | 172.800        | 172.800         | 172.800         | 172.800         |
| 6486007 EZ Kostenerst. Infrastrukturv.    | 119.022,00          | 174.500        | 201.500        | 201.500         | 201.500         | 201.500         |
| 6486008 EZ Kostenerst. Stadtentwickl.     | 0,00                | 15.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6486100 EZ Personalkostenerstattung       | 12.066,48           | 8.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6486200 EZ Kostenerst. Straßenbeleucht    | 152.526,58          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487000 EZ Kostenerstat. priv. Untern.    | 5.770,10            | 8.700          | 8.700          | 8.700           | 8.700           | 8.700           |
| 6487010 EZ Energiekostenerstattungen      | 94,88               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487101 EZ Erst. Stromkosten Kinder-      | 1.074,55            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487201 EZ Erst. Stromkosten Schulgebä    | 1.528,20            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487301 EZ Erst. Stromkosten Wohngebäu    | 901,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487401 EZ Erst. Stromkosten Dienst-,     | 1.949,93            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487402 EZ Erst. Heizkosten Dienst-, G    | 2.691,04            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487405 EZ Erst. Wassergeb. Dienst-, G    | 423,55              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487406 EZ Erst. Abwassergeb. Dienst-,    | 1.109,81            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487501 EZ Erst. Stromkosten Sporthall    | 138,93              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487505 EZ Erst. Wassergeb. Sporthalle    | 83,51               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6487506 EZ Erst. Abwassergeb. Sporthal    | 196,71              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6488010 EZ Erstattung v. Fahrtkosten      | 1.612,35            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>  | <b>1.932.130,47</b> | <b>740.140</b> | <b>722.240</b> | <b>747.740</b>  | <b>773.240</b>  | <b>804.740</b>  |
| 6511000 EZ Konzessionsabgabe Strom        | 403.664,16          | 420.000        | 380.000        | 390.000         | 400.000         | 410.000         |
| 6511005 EZ Konzessionsabg. Wasserwerk     | 250.491,19          | 120.000        | 140.000        | 145.000         | 150.000         | 160.000         |
| 6511010 EZ Konzessionsabgabe Gas          | 137.588,74          | 140.000        | 120.000        | 130.000         | 140.000         | 150.000         |
| 6521000 EZ Umsatzsteuererstattung         | 0,00                | 0              | 6.400          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 6551500 EZ Wechselgeld Vollstreckung      | 60,00               | 60             | 60             | 60              | 60              | 60              |
| 6551501 EZ Wechselgeld Ordnungsamt        | 100,00              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

| Ein- und Auszahlungsarten in €                         | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6551502 EZ Wechselgeld Bürgerbüro                      | 400,00               | 100               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 6551503 EZ Wechselgeld Sozialamt                       | 80,00                | 80                | 80                | 80                | 80                | 80                |
| 6551504 EZ Wechselgeld Kulturamt                       | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6551505 EZ Wechselgeld Bücherei                        | 250,00               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 6551998 EZ Bankrückläufer                              | 0,00                 | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 6551999 EZ Ungeklärte Einzahlungen                     | -736,57              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6561000 EZ Verwarnungsgelder                           | 12.749,47            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 6561010 EZ Buß- und Zwangsgelder                       | 0,00                 | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 6562000 EZ Nebenforderungen der Kasse                  | 26.914,94            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 6591000 EZ Verzugsgebühren                             | 607,90               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 6591200 EZ Versorgungslastenausgleich                  | 0,00                 | 7.000             | 13.000            | 14.000            | 15.000            | 17.000            |
| 6591500 EZ Avalprovision WWE                           | 5.018,25             | 0                 | 9.500             | 9.000             | 8.500             | 8.000             |
| 6591600 EZ Erstattung MHV Überzahlung                  | 4.955,09             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6711005 EZ Erstattungen an den Kreis                   | 10.875,07            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6711006 EZ Amtshilfeersuchen                           | 5.124,97             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6711506 EZ Gehälter f. Abwasserber.                    | 397.226,39           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6711507 EZ Gehälter f. Bauhof                          | 676.760,87           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                | <b>299.819,79</b>    | <b>281.300</b>    | <b>267.800</b>    | <b>503.800</b>    | <b>498.800</b>    | <b>493.800</b>    |
| 6615006 EZ Eigenkapitalverzinsung                      | 27.609,76            | 28.000            | 28.000            | 270.000           | 270.000           | 270.000           |
| 6615007 EZ Zinseinzahlung Infrast.                     | 71.956,83            | 67.000            | 61.000            | 55.000            | 50.000            | 45.000            |
| 6617000 EZ Zinszahlung Kreditinstitute                 | 147,14               | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6618100 EZ Stundungszinsen                             | 8.965,17             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 6651000 EZ Dividende Bau-u.Siedlungsg.                 | 1.267,20             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 6651100 EZ Ausgleichsleistung                          | 135.531,69           | 157.500           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 6691000 EZ Gewerbesteuer-Verzinsung                    | 2.570,00             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6691002 EZ Nachforderungszinsen GewSt.                 | 51.772,00            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.354.948,35</b> | <b>19.824.050</b> | <b>20.642.720</b> | <b>21.835.005</b> | <b>22.625.594</b> | <b>23.410.605</b> |
| <b>Personalauszahlungen</b>                            | <b>4.003.194,35</b>  | <b>4.348.110</b>  | <b>4.255.280</b>  | <b>4.231.425</b>  | <b>4.109.675</b>  | <b>4.067.560</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                 | 815.729,93           | 850.410           | 755.030           | 741.090           | 741.090           | 741.090           |
| 7011130 AZ Dienstbez.Beamte (Steuer)                   | 332,01               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7012000 AZ Vergüt. tarif. Beschäftigte                 | 2.408.033,35         | 2.599.435         | 2.612.330         | 2.604.140         | 2.522.410         | 2.493.935         |
| 7012120 AZ Überzahl. Tarifl. Beschäft.                 | 237,35               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7012130 AZ Dienstb.tarifl.B.(Steuer)                   | -3.926,02            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7019000 AZ Beschäftigungsentgelte u.a.                 | 56.625,97            | 48.980            | 50.990            | 50.990            | 50.990            | 50.990            |
| 7022000 AZ Beitr. Versorgungsk.Beschäft.               | 182.484,70           | 200.135           | 207.285           | 206.900           | 197.910           | 194.730           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarif. Beschäft.                | 474.865,47           | 554.150           | 534.645           | 533.305           | 502.275           | 491.815           |
| 7032010 AZ Unfallvers. tarif. Beschäft.                | 20.081,83            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 7041000 AZ Beihilfen Beschäftigte                      | 48.729,76            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                         | <b>255.513,26</b>    | <b>305.000</b>    | <b>305.000</b>    | <b>305.000</b>    | <b>305.000</b>    | <b>305.000</b>    |
| 7121000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beamte                 | 233.890,46           | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 290.000           | 290.000           |
| 7141000 AZ Beihilfen Versorgungsempf.                  | 21.622,80            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>2.483.521,72</b>  | <b>2.380.320</b>  | <b>2.692.230</b>  | <b>2.246.730</b>  | <b>2.246.730</b>  | <b>2.171.730</b>  |
| 7211000 AZ Bauli. Unterhaltung/Instan.                 | 560,00               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215010 AZ Renaturierung Mühlenbach                    | 276,50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215040 AZ Branschutztechn. Sanierung                  | 0,00                 | 0                 | 360.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215060 AZ San. Straßenbeleuchtung                     | 152.526,58           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215070 AZ Maßnahmen TrinkwasserVO                     | 39.901,53            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215100 AZ Instandhaltung Kinder- und                  | 18.629,13            | 8.000             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 7215200 AZ Instandhaltung Schulgebäude                 | 166.359,51           | 225.000           | 202.500           | 202.500           | 202.500           | 202.500           |
| 7215210 AZ Brandschutz. Maßn. Gesamts                  | 4.816,38             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215220 AZ San. Toilettenanl. Gesamts.                 | -0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7215300 AZ Instandhaltung Wohngebäude                  | 43.383,49            | 6.600             | 40.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 7215400 AZ Instandhaltung Dienst-,Gesc                 | 91.309,25            | 77.500            | 139.500           | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 7215500 AZ Instandhaltung Sporthallen                  | 101.982,48           | 75.000            | 60.300            | 60.300            | 60.300            | 60.300            |
| 7230000 AZ Erstattung Fischereischeine                 | 1.316,00             | 800               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 7230010 AZ Erstattung Führungszeugnis                  | 3.533,40             | 3.000             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 7230020 AZ Erstattung Gewerbezentralr.                 | 381,88               | 700               | 700               | 700               | 700               | 700               |
| 7232000 AZ Erst. Verw.Geb. Fahrzeugs.                  | 0,00                 | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 7232020 AZ Erstattung Führerscheine                    | 5.725,20             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 7232030 AZ Erstattung Aufenthaltserl.                  | 0,00                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 7233000 AZ Erstattung an die VHS                       | 0,00                 | 200               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7235007 AZ Erstattung Infrastruktur                    | 10.900,00            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7237000 AZ Erstattung lokaler Rundfunk                 | 177,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |

| Ein- und Auszahlungsarten in €          | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch.           | 82.085,66            | 85.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            | 58.500            |
| 7241005 AZ Wassergebühren               | 256,74               | 600               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 7241050 AZ Unter. u. Bewirtsch. Kriegs  | 2.683,26             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             | 2.480             |
| 7241060 AZ Unterh. u. Bewirtsch. Flutl  | 3.987,26             | 1.500             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 7241069 AZ Flutlicht/Steuer             | 0,00                 | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 7241099 AZ Unterh./Bewirtsch./Steuer    | 0,00                 | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7241101 AZ Stromkosten Kinder- und Jug  | 8.800,38             | 12.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 7241102 AZ Heizkosten Kinder- und Juge  | 16.235,93            | 22.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 7241103 AZ Reinigungskosten Kinder- un  | 261,45               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7241104 AZ Unt.u.sonst.Bew.Kinder-u.Ju  | 4.438,05             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 7241105 AZ Wassergeb. Kinder- und Juge  | 827,67               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7241106 AZ Abwassergeb. Kinder- und Ju  | 2.186,02             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7241201 AZ Stromkosten Schulgebäude     | 78.695,59            | 83.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 7241202 AZ Heizkosten Schulgebäude      | 166.728,94           | 165.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           |
| 7241203 AZ Reinigungskosten Schulgebä   | 178.771,66           | 200.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           |
| 7241204 AZ Unt.u.sonst.Bew.Schulgebäud  | 40.859,60            | 55.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 7241205 AZ Wassergeb. Schulgebäude      | 13.182,26            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 7241206 AZ Abwassergeb. Schulgebäude    | 37.079,80            | 25.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 7241301 AZ Stromkosten Wohngebäude      | 12.981,12            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7241302 AZ Heizkosten Wohngebäude       | 20.257,30            | 30.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 7241304 AZ Unt.u.sonst.Bew.Wohngebäude  | 5.723,82             | 8.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 7241305 AZ Wassergebühren Wohngebäude   | 3.414,50             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 7241316 AZ Abwassergeb. für Wohngebäud  | 6.392,36             | 12.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 7241401 AZ Stromkosten Dienst-, Gesch   | 43.430,18            | 55.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 7241402 AZ Heizkosten Dienst-, Geschäf  | 63.802,94            | 77.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 7241403 AZ Reinigungskosten Dienst-, G  | 10.818,38            | 11.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 7241404 AZ Unt.u.sonst.Bew.Dienst-, Ges | 15.009,92            | 23.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 7241405 AZ Wassergebühren Dienst-, Ge   | 7.899,36             | 6.500             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 7241406 AZ Abwassergeb. Dienst-, Gesch  | 21.390,17            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 7241501 AZ Stromkosten von Sporthallen  | 54.957,72            | 58.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            |
| 7241502 AZ Heizkosten Sporthallen       | 64.812,94            | 66.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            | 57.000            |
| 7241503 AZ Reinigungskosten Sporthalle  | 27.520,60            | 32.000            | 44.500            | 49.000            | 49.000            | 49.000            |
| 7241504 AZ Unter. u. Bewirtsch. Sporth  | 9.638,88             | 15.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 7241505 AZ Wassergebühren Sporthallen   | 4.985,86             | 5.000             | 4.300             | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
| 7241506 AZ Abwassergeb. Sporthallen     | 14.081,20            | 14.000            | 12.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 7241800 AZ Sonst. Unterh./Bewirtschaft  | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7241995 AZ Wassergebühren/Steuern       | 0,00                 | 0                 | 450               | 450               | 450               | 450               |
| 7242000 AZ Unterh. u. Bewirtsch. Schil  | 4.241,55             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7251000 AZ Fahrzeugunterhaltung         | 44.768,21            | 48.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500            | 55.500            |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (<60,00)   | 3.340,22             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7255020 AZ Unterhaltung der Bühne       | 954,32               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| 7255080 AZ Unterhaltung päd. Netzwerk   | 5.997,60             | 6.000             | 6.600             | 6.600             | 6.600             | 6.600             |
| 7255100 AZ Ergänzung Medienbestand      | 18.835,56            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7255120 AZ Unterh./Restaurierung von    | 0,00                 | 750               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar        | 100.520,92           | 82.120            | 82.800            | 82.800            | 82.800            | 82.800            |
| 7255210 AZ Unterhaltung Inventar Mensa  | 207,17               | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7255270 AZ Unterh. OGS-Inventar         | 1.383,30             | 1.450             | 1.450             | 1.450             | 1.450             | 1.450             |
| 7255299 AZ Unterh. Inventar/Steuer      | 0,00                 | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 7271000 AZ Lernmittel                   | 52.807,55            | 54.320            | 55.200            | 55.200            | 55.200            | 55.200            |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung           | 563.518,85           | 559.500           | 558.000           | 558.000           | 558.000           | 483.000           |
| 7291010 AZ Straßenreinigung             | 20.970,62            | 21.600            | 21.600            | 21.600            | 21.600            | 21.600            |
| <b>Zinsen und sonstige Auszahlungen</b> | <b>612.736,53</b>    | <b>847.000</b>    | <b>745.000</b>    | <b>695.000</b>    | <b>669.000</b>    | <b>643.500</b>    |
| 7516000 AZ Zinsen an öffentl.Sonderre.  | 2.386,31             | 2.000             | 5.000             | 5.000             | 4.000             | 3.500             |
| 7517000 AZ Zinsen an Kreditinstitute    | 469.972,26           | 540.000           | 435.000           | 385.000           | 360.000           | 335.000           |
| 7517010 AZ Zinsen Kassenkredite         | 131.656,96           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
| 7599000 AZ Erstattungszinsen GewSt.     | 8.721,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>Transferauszahlungen</b>             | <b>11.767.803,45</b> | <b>11.872.300</b> | <b>12.538.910</b> | <b>12.582.110</b> | <b>12.810.710</b> | <b>12.905.110</b> |
| 7311000 AZ Investitionsuml. Krankenh.   | 162.210,00           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 7315007 AZ Zuweisungen Infrastruktur.   | 1.325.000,00         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         | 1.355.000         |
| 7315027 AZ Zuweis. Straßenbeleuchtung   | 34.557,00            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7315030 AZ Betriebskostenzuschuss SWH   | 0,00                 | 0                 | 280.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 7316000 AZ Komm. Finanzierungsant. Job  | 77.492,93            | 70.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            | 65.000            |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine   | 10.089,40            | 14.055            | 55.710            | 55.710            | 55.710            | 55.710            |
| 7317020 AZ Verlustübernahme Bürgerbus   | 5.308,29             | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |



| Ein- und Auszahlungsarten in €           | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7317030 AZ Zuschuss Betriebsko. Verein   | 13.604,73           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           | 14.000           |
| 7317070 AZ Anteil Defizit MHV mbH        | 163.829,48          | 126.000          | 114.000          | 114.000          | 114.000          | 114.000          |
| 7318000 AZ Zuschuss Präventionsprojekt   | 0,00                | 2.400            | 0                | 2.400            | 0                | 2.400            |
| 7318010 AZ Mittel für Seniorenbeirat     | 0,00                | 200              | 200              | 200              | 200              | 200              |
| 7318020 AZ Zuschuss Ferienspiele         | 8.100,00            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            | 8.100            |
| 7318030 AZ Zuschüsse an Ver. (Jugend.)   | 10.107,04           | 12.600           | 11.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 7318040 AZ Zuschüsse für Fahrten/Lager   | 422,12              | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            | 1.350            |
| 7318050 AZ Förderung Aufg. der Jugend    | 100,00              | 900              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 7318060 AZ Förderung Aktion Sportabz.    | 1.119,75            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7318070 AZ Zuschuss Betr./Unterh.kos.    | 208.908,70          | 220.000          | 222.000          | 212.000          | 212.000          | 212.000          |
| 7318090 AZ Zuweisung zu Lehrerfortbil.   | 0,00                | 8.000            | 1.800            | 1.800            | 1.800            | 1.800            |
| 7318100 AZ Zuschuss für die Arbeit der   | 316,75              | 500              | 500              | 500              | 500              | 500              |
| 7318150 AZ Landeszuw. Projekt Kultur     | 4.560,00            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| 7318160 AZ Landeszuw. Schüleraustausch   | 1.160,00            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7331010 AZ Grundleistungen a.v.E.        | 54.704,86           | 54.000           | 102.000          | 75.000           | 75.000           | 75.000           |
| 7331020 AZ Geldl. f. pers. Bedürf. avE   | 113.646,68          | 110.000          | 212.000          | 155.000          | 155.000          | 155.000          |
| 7331030 AZ Leistungen f. Krankenhilfe    | 22.987,00           | 32.645           | 77.600           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 7331040 AZ Entschädig. Arbeitsgelegen.   | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 7331050 AZ Sonst. Geldleistungen a.v.E   | 645,40              | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| 7331060 AZ Betreuung Asylbewerber        | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 7331070 AZ Betreuung Aus-/Übersiedler    | 0,00                | 300              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| 7331080 AZ Lfd.u.einm.Leist.§ 2 Asylbl   | 50.601,94           | 66.000           | 72.000           | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 7331090 AZ Hilfe z. Pflege § 2 AsylblG   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 7331100 AZ Eingl.Behinderte § 2 Asylbl   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 7331110 AZ Krankenhilfe u.a. § 2 Asylb   | 33.296,44           | 19.000           | 15.000           | 11.000           | 11.000           | 11.000           |
| 7331120 AZ Sonstige Hilfen § 2 AsylblG   | 0,00                | 50               | 50               | 50               | 50               | 50               |
| 7338000 AZ Leist. Bild./Teil. § 2 Asyl   | 467,50              | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            | 1.000            |
| 7339000 AZ Übernahme von Fahrtkosten     | 4.045,00            | 3.000            | 6.500            | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| 7341000 AZ Gewerbesteuerumlage           | 316.476,00          | 300.000          | 315.000          | 325.000          | 334.000          | 333.000          |
| 7342000 AZ Finanzierungsbeteiligung      | 307.435,00          | 290.000          | 306.000          | 316.000          | 325.000          | 324.000          |
| 7342020 AZ Abrechnung Einheitslasten     | 66.469,38           | 0                | 3.600            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 7372000 AZ Allgemeine Umlagen Gemeinde   | 5.677.516,39        | 5.875.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7372010 AZ Kreisumlage -Jugendamt-       | 2.667.572,60        | 2.646.000        | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7372020 AZ Kreisumlage -Abfall-          | 108.088,66          | 104.000          | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7373000 AZ Umlage Förderschulverband     | 151.384,00          | 160.000          | 170.000          | 85.000           | 0                | 0                |
| 7373010 AZ Umlage Zweckverband VHS       | 41.041,75           | 42.500           | 41.000           | 41.000           | 41.000           | 41.000           |
| 7373020 AZ Umlage Musikschule            | 124.538,66          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 7374000 AZ Kreisumlage allgemein         | 0,00                | 0                | 5.945.000        | 6.005.000        | 6.272.000        | 6.335.000        |
| 7375000 AZ Kreisumlage - Jugendamt -     | 0,00                | 0                | 2.702.000        | 2.965.000        | 2.995.000        | 3.025.000        |
| 7376000 AZ Abfallumlage                  | 0,00                | 0                | 105.000          | 104.000          | 105.000          | 106.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b> | <b>3.718.272,50</b> | <b>2.333.435</b> | <b>2.489.625</b> | <b>2.309.515</b> | <b>2.338.865</b> | <b>2.309.865</b> |
| 7411000 AZ Personalrat                   | 100,00              | 100              | 100              | 100              | 100              | 100              |
| 7412000 AZ Aus- und Fortbildung          | 3.145,77            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 7412010 AZ Dienstreisen                  | 2.413,98            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            | 5.300            |
| 7412020 AZ Dienst- und Schutzkleidung    | 19.245,28           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7412030 AZ Dienst-/Schutzkl. Jugendf.    | 719,43              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7412040 AZ Aus- und Fortbildung          | 23.192,25           | 29.650           | 23.650           | 23.650           | 23.650           | 23.650           |
| 7412050 AZ Aus-/Fortbildung Jugendf.     | 268,56              | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            | 1.300            |
| 7421000 AZ Ehrenamtliche Tätigkeit       | 136.447,33          | 135.800          | 135.000          | 130.000          | 140.000          | 130.000          |
| 7422000 AZ Mieten und Pachten            | 26.893,52           | 45.870           | 51.995           | 43.995           | 43.995           | 43.995           |
| 7422020 AZ Erbbauzinsen (Windmühle)      | 1.504,81            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            | 1.600            |
| 7429000 AZ Aufwendungen i.R.d. OGS       | 404.045,00          | 406.500          | 424.000          | 424.000          | 424.000          | 424.000          |
| 7429010 AZ Erstattungen an das KRZ       | 239.979,07          | 231.000          | 248.000          | 248.000          | 248.000          | 248.000          |
| 7429020 AZ Erst. pers./sächl. Kosten     | 4.925,90            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 7429030 AZ Beratungsleistungen           | 22.196,12           | 13.500           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7429040 AZ Sicherheitstechn. Überprüf.   | 0,00                | 0                | 4.000            | 0                | 0                | 0                |
| 7429050 AZ Abfallbeseitigung             | 682.266,48          | 691.445          | 655.020          | 655.020          | 655.020          | 655.020          |
| 7429060 AZ Prüfung Gemeindeprüfungsan.   | 35.669,00           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7429080 AZ Ordnungsbehördl. Maßnahmen    | 6.797,46            | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           | 10.500           |
| 7429090 AZ Brandverhütungsschau          | 1.232,00            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 7429100 AZ Umweltschutzmaßnahmen         | 1.086,57            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            | 1.200            |
| 7429130 AZ Entgelt an Energiebüro        | 1.822,37            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7429140 AZ Fortschreibung Schulentw.     | 0,00                | 0                | 7.000            | 0                | 0                | 0                |
| 7429150 AZ Prüfungskosten                | 0,00                | 40.000           | 140.000          | 40.000           | 40.000           | 40.000           |

| Ein- und Auszahlungsarten in €                         | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7429160 AZ Auszahlungen Ganztagsbetr.                  | 3.664,50             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7429170 AZ Ausz. für AWO-Sprachcamps                   | 1.847,46             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7429180 AZ Dienstl. durch das KRZ                      | 1.965,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7429190 AZ Brandschutzbedarfsplan                      | 0,00                 | 0                 | 16.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                       | 268.054,54           | 286.960           | 288.480           | 249.480           | 269.480           | 249.480           |
| 7431010 AZ Geschäftsausz. OGS                          | 3.158,46             | 2.450             | 2.450             | 2.450             | 2.450             | 2.450             |
| 7431020 AZ Geschäftsausz. Halbtagsbet.                 | 717,32               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 7431030 AZ Geschäftsausz. Altenbetr.                   | 6.664,85             | 9.000             | 8.000             | 9.000             | 8.000             | 9.000             |
| 7431060 AZ Geschäftsausz. Kinderkunstt.                | 4.189,74             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
| 7431070 AZ Gleichstellungsstelle                       | 993,46               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7431090 AZ Geschäftsausz. Schiedspers.                 | 697,50               | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 7431099 AZ Geschäftsausz./Steuer                       | 0,00                 | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                           | 13.006,86            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            | 14.700            |
| 7431120 AZ Ankauf Familienstammbücher                  | 2.181,39             | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 2.500             | 2.500             |
| 7431140 AZ Vordr. Personalaus./Reisep.                 | 43.658,02            | 57.900            | 53.000            | 53.000            | 53.000            | 53.000            |
| 7431150 AZ Grünanpflanzungen                           | 1.157,48             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 7431160 AZ Konto- und Buchungsgebühren                 | 3.647,86             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 7431170 AZ Geschäftsausz. Förderpreis                  | 2.000,00             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7431180 AZ Aufstellung Bauleitpläne                    | 10.301,72            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 7431200 AZ Wirtschaftsförderung                        | 1.501,19             | 15.000            | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7431210 AZ Veranstaltungskalender                      | 3.570,00             | 4.000             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 7431220 AZ Geschäftsausz. Betreuung                    | 250,00               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 7431240 AZ Ordnungspartnerschaft                       | 160,65               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7431300 AZ Planung Wege-/Naherholungsk                 | 11.413,25            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7431340 AZ Region. Entw. Konzept                       | 0,00                 | 0                 | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                  | 188.725,38           | 194.100           | 197.550           | 197.600           | 197.650           | 197.650           |
| 7441010 AZ Umsatzsteuerzahlung                         | 0,00                 | 0                 | 51.000            | 51.000            | 51.000            | 51.000            |
| 7441040 AZ Vers./Steuern Am Bahnhof                    | 40,75                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 7441099 AZ Vers. u. Steuern/Steuer                     | 0,00                 | 0                 | 1.150             | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
| 7441100 AZ Vers. und Steuern Kinder- u                 | 1.528,67             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7441200 AZ Vers. und Steuern Schulgebä                 | 21.789,29            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 7441300 AZ Vers. und Steuern Wohngebäu                 | 4.391,40             | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7441400 AZ Vers. und Steuern Dienst-,                  | 12.257,33            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7441500 AZ Vers. und Steuern Sporthall                 | 9.257,11             | 11.000            | 10.400            | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
| 7452030 AZ Erstattungen f. Energie-                    | 8.368,31             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7491000 AZ Verfügungsmittel                            | 642,08               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| 7492000 AZ Kommunalpolit. Fraktionsar.                 | 7.344,00             | 7.400             | 7.100             | 7.100             | 7.100             | 7.100             |
| 7499000 AZ Repräsentationen u.a.                       | 3.903,31             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
| 7499007 AZ Erstattung überzahlter Betr                 | 16.880,86            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499010 AZ Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.                  | 3.127,63             | 2.770             | 2.770             | 2.770             | 2.770             | 2.770             |
| 7499020 AZ Ehrungen, Auszeichn. u.s.w.                 | 0,00                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 7499030 AZ Erstattungen der Kautions                   | 2.010,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7499120 AZ Erstattung Geld oder Stelle                 | 1.703,32             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 7499140 AZ Sicherheitsleistung                         | 7.371,31             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499500 AZ Wechselgeld Vollstreckung                   | 60,00                | 60                | 60                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499501 AZ Wechselgeld Ordnungsamt                     | 100,00               | 100               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499502 AZ Wechselgeld Bürgerbüro                      | 400,00               | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499503 AZ Wechselgeld Sozialamt                       | 80,00                | 80                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499504 AZ Wechselgeld Kulturamt                       | 0,00                 | 100               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499505 AZ Wechselgeld Bücherei                        | 250,00               | 250               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7499998 AZ Bankrückläufer                              | 207,00               | 400               | 400               | 400               | 400               | 400               |
| 7499999 AZ Ungeklärte Auszahlungen                     | -77,94               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7711005 AZ Erstattungen an den Kreis                   | 11.724,44            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7711006 AZ Elternbeiträge an den Kreis                 | 346.014,90           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7711506 AZ Gehälter f. Abwasserber.                    | 356.759,88           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7711507 AZ Gehälter f. Bauhof                          | 714.661,32           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.841.041,81</b> | <b>22.086.165</b> | <b>23.026.045</b> | <b>22.369.780</b> | <b>22.479.980</b> | <b>22.402.765</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-1.486.093,46</b> | <b>-2.262.115</b> | <b>-2.383.325</b> | <b>-534.775</b>   | <b>145.614</b>    | <b>1.007.840</b>  |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>     | <b>757.518,31</b>    | <b>750.500</b>    | <b>617.200</b>    | <b>717.200</b>    | <b>617.200</b>    | <b>617.200</b>    |
| 6811000 EZ Investitionspauschale Land                  | 467.209,08           | 475.000           | 581.700           | 581.700           | 581.700           | 581.700           |
| 6811020 EZ Investive Sportpauschale                    | 20.000,00            | 40.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6811030 EZ Investitionszuwendung Land                  | 200.000,00           | 200.000           | 0                 | 100.000           | 0                 | 0                 |
| 6811060 EZ Investitionszuwendung Land                  | 34.301,12            | 34.500            | 34.500            | 34.500            | 34.500            | 34.500            |

| Ein- und Auszahlungsarten in €                       | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018  |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 6811130 EZ Zuwendung vom Land für die                | 20.000,00            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 6812010 EZ Invest. Zuw. Kreis Herford                | 900,61               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 6817000 EZ Investitionszuwendung priv.               | 179,00               | 1.000             | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000            |
| 6817010 EZ Spende Sanierung Herrenhaus               | 14.928,50            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>     | <b>1.705,00</b>      | <b>0</b>          | <b>130.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6821000 EZ Veräußerung Grunds./Gebäude               | 0,00                 | 0                 | 130.000           | 0               | 0               | 0                |
| 6831000 EZ Veräußerung von beweglichen               | 1.705,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Einz. aus Beiträgen und Entgelten</b>             | <b>36.550,62</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6881000 EZ Kanalanschlussbeiträge                    | 36.550,62            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>             | <b>128.043,17</b>    | <b>133.000</b>    | <b>139.000</b>    | <b>144.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>156.000</b>   |
| 6865307 EZ Tilgung von Ausleihungen                  | 128.043,17           | 133.000           | 139.000           | 144.000         | 150.000         | 156.000          |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>923.817,10</b>    | <b>883.500</b>    | <b>886.200</b>    | <b>861.200</b>  | <b>767.200</b>  | <b>773.200</b>   |
| <b>Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b> | <b>23.465,88</b>     | <b>35.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>    |
| 7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude                | 23.465,88            | 35.000            | 25.000            | 25.000          | 25.000          | 25.000           |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                 | <b>817.377,06</b>    | <b>575.000</b>    | <b>445.000</b>    | <b>460.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 7851080 AZ Sanierung Werb. Herrenhaus                | 25.554,57            | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7851110 AZ Umbau FW-Gerätehaus Spenge                | 0,00                 | 175.000           | 445.000           | 460.000         | 0               | 0                |
| 7851120 AZ Sanierung Rathaus                         | 770.109,94           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7853090 AZ Herstellung Kunstrasenplatz               | 12.551,23            | 400.000           | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7853100 AZ Machbarkeitsstudie Kunstr.                | 2.541,00             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7853110 AZ Umfeldverb. Sportpl. Bard.                | 6.620,32             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>  | <b>355.591,10</b>    | <b>281.600</b>    | <b>400.450</b>    | <b>328.200</b>  | <b>493.200</b>  | <b>588.700</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €               | 72.867,10            | 110.700           | 93.150            | 91.150          | 91.150          | 91.150           |
| 7831010 AZ Anschaffung von Fahrzeugen                | 77.112,00            | 0                 | 50.000            | 85.000          | 255.000         | 350.000          |
| 7831020 AZ Anschaffung EDV-Hardware                  | 2.121,03             | 5.000             | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000            |
| 7831030 AZ Anschaffung EDV-Software                  | 3.934,23             | 2.000             | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000            |
| 7831050 AZ Neuansch. bew. Verm. MS >410 €            | 500,00               | 500               | 500               | 500             | 500             | 500              |
| 7831070 AZ Neuansch. Verm. Mensa >410 €              | 0,00                 | 1.000             | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7831080 AZ Neuansch. Verm. OGS >410 €                | 2.112,80             | 500               | 6.500             | 500             | 500             | 500              |
| 7831099 AZ Neuansch. bew. Verm. >410/Steuer          | 0,00                 | 0                 | 3.750             | 3.750           | 3.750           | 3.750            |
| 7831110 AZ Neuanschaffung v. digitalen               | 41.928,75            | 15.000            | 25.000            | 0               | 0               | 0                |
| 7831120 AZ Neuanschaffung technisches                | 529,99               | 250               | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7831140 AZ Ansch. Neue Medien >410 €                 | 6.004,29             | 11.000            | 16.500            | 16.500          | 16.500          | 16.500           |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel >410 €               | 14.133,21            | 14.800            | 2.800             | 2.800           | 2.800           | 2.800            |
| 7831180 AZ Druckluftspeisung                         | 698,85               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7831210 AZ Dienst-/Schutzkl. >410 €                  | 26.120,50            | 16.500            | 8.500             | 5.000           | 5.000           | 5.000            |
| 7831230 AZ Neueinrichtung Bürgerbüro                 | 9.695,40             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7831240 AZ Neuanschaffung Klimagerät                 | 5.442,88             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7831250 AZ Einrichtung Kindermuseum                  | 0,00                 | 0                 | 60.000            | 0               | 0               | 0                |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €            | 67.149,54            | 59.900            | 70.000            | 75.000          | 70.000          | 75.000           |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €                 | 731,99               | 1.000             | 1.500             | 1.250           | 1.250           | 1.250            |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS <410 €                | 2.285,81             | 3.500             | 3.500             | 3.500           | 3.500           | 3.500            |
| 7832130 AZ Neuansch. Verm. Mensa <410 €              | 398,90               | 500               | 500               | 500             | 500             | 500              |
| 7832140 AZ Ansch. neue Medien <410 €                 | 0,00                 | 3.500             | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 7832150 AZ Dienst-/Schutzkl. <410 €                  | 17.680,97            | 22.500            | 22.500            | 17.000          | 17.000          | 12.500           |
| 7832160 AZ Dienst-/Schutzkl. JF <410 €               | 1.063,47             | 1.500             | 1.500             | 1.500           | 1.500           | 1.500            |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel <410 €               | 3.079,39             | 11.450            | 15.550            | 8.550           | 8.550           | 8.550            |
| 7832180 AZ Neuansch. Vermögen MS <410 €              | 0,00                 | 500               | 500               | 500             | 500             | 500              |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                         | 0,00                 | 0                 | 9.100             | 6.100           | 6.100           | 6.100            |
| 7832199 AZ Neuansch. bew. Verm. <410/Steuer          | 0,00                 | 0                 | 2.100             | 2.100           | 2.100           | 2.100            |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> | <b>185.000,00</b>    | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 7843000 AZ Erwerb von Anteilsrechten                 | 185.000,00           | 300.000           | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>1.381.434,04</b>  | <b>1.191.600</b>  | <b>870.450</b>    | <b>813.200</b>  | <b>518.200</b>  | <b>613.700</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>-457.616,94</b>   | <b>-308.100</b>   | <b>15.750</b>     | <b>48.000</b>   | <b>249.000</b>  | <b>159.500</b>   |
| <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>            | <b>-1.943.710,40</b> | <b>-2.570.215</b> | <b>-2.367.575</b> | <b>-486.775</b> | <b>394.614</b>  | <b>1.167.340</b> |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>          | <b>27.675.549,23</b> | <b>300.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 6927300 EZ Kredite für Investitionen                 | 2.825.549,23         | 300.000           | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 6937110 EZ Kassenkredit (EONIA)                      | 15.850.000,00        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| 6937200 EZ Kassenkre., fest, 1-5 Jahre               | 9.000.000,00         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>            | <b>25.644.735,69</b> | <b>680.000</b>    | <b>752.000</b>    | <b>774.000</b>  | <b>798.000</b>  | <b>822.000</b>   |
| 7926950 AZ Tilgung öffentl. Sonderre.                | 14.301,00            | 10.000            | 45.000            | 45.000          | 45.000          | 45.000           |
| 7927940 AZ Tilgung Investitionskredit                | 1.831.549,23         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0                |

| Ein- und Auszahlungsarten in €                               | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7927950 AZ Tilgung Kreditinstitute                           | 548.885,46          | 670.000           | 707.000           | 729.000           | 753.000           | 777.000           |
| 7937955 AZ Kassenkredit (EONIA)                              | 23.250.000,00       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>2.030.813,54</b> | <b>-380.000</b>   | <b>-752.000</b>   | <b>-774.000</b>   | <b>-798.000</b>   | <b>-822.000</b>   |
| <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-<br/>teln</b> | <b>87.103,14</b>    | <b>-2.950.215</b> | <b>-3.119.575</b> | <b>-1.260.775</b> | <b>-403.386</b>   | <b>345.340</b>    |
| <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                       | <b>47.031,86</b>    | <b>134.135</b>    | <b>-2.816.080</b> | <b>-5.935.655</b> | <b>-7.196.430</b> | <b>-7.599.816</b> |
| 9999999 Anfangsbestand an Finanzmittel                       | 47.031,86           | 134.135           | -2.816.080        | -5.935.655        | -7.196.430        | -7.599.816        |
| <b>Liquide Mittel</b>                                        | <b>134.135,00</b>   | <b>-2.816.080</b> | <b>-5.935.655</b> | <b>-7.196.430</b> | <b>-7.599.816</b> | <b>-7.254.476</b> |

# Produkthaushalt 2015





**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 001 **Verwaltungsservice**  
**Produkt** 001 **Verwaltungsführung**

#### Kurzbeschreibung

- Leitung der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentationen

#### Ziele

- Verbesserung der strategischen Steuerung der Verwaltung durch den Bürgermeister und den Allgemeinen Vertreter
- Optimierung der Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

#### Zielgruppe/n

- Rat, Fachausschüsse
- Organisationseinheiten
- MitarbeiterInnen
- EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Fachausschüsse

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>260,00</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                               | 260,00             | 260             | 260             | 260             | 260             | 260             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>260,00</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      | <b>260</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>123.328,46</b>  | <b>126.195</b>  | <b>100.555</b>  | <b>100.555</b>  | <b>100.555</b>  | <b>100.555</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 123.328,46         | 126.195         | 100.555         | 100.555         | 100.555         | 100.555         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.301,85</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    | <b>6.200</b>    |
| 5491000 AW Verfügungsmittel                                        | 683,06             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 5499000 AW Repräsentationen u.a.                                   | 2.673,66           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           | 2.800           |
| 5499010 AW Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.                              | 2.945,13           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>129.630,31</b>  | <b>132.395</b>  | <b>106.755</b>  | <b>106.755</b>  | <b>106.755</b>  | <b>106.755</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-129.370,31</b> | <b>-132.135</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-129.370,31</b> | <b>-132.135</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-129.370,31</b> | <b>-132.135</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-129.370,31</b> | <b>-132.135</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> | <b>-106.495</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                | <b>260,00</b>            | <b>260</b>             | <b>260</b>             | <b>0</b>           | <b>260</b>              | <b>260</b>              | <b>260</b>              |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unternehmen                     | 260,00                   | 260                    | 260                    | 0                  | 260                     | 260                     | 260                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>260,00</b>            | <b>260</b>             | <b>260</b>             | <b>0</b>           | <b>260</b>              | <b>260</b>              | <b>260</b>              |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>123.316,31</b>        | <b>126.195</b>         | <b>100.555</b>         | <b>0</b>           | <b>100.555</b>          | <b>100.555</b>          | <b>100.555</b>          |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                   | 123.316,31               | 126.195                | 100.555                | 0                  | 100.555                 | 100.555                 | 100.555                 |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>7.518,02</b>          | <b>6.200</b>           | <b>6.200</b>           | <b>0</b>           | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>            |
| 7491000 AZ Verfügungsmittel                              | 642,08                   | 900                    | 900                    | 0                  | 900                     | 900                     | 900                     |
| 7499000 AZ Repräsentationen u. sonstige Zwecke           | 3.903,31                 | 2.800                  | 2.800                  | 0                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
| 7499010 AZ Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.                    | 2.972,63                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>130.834,33</b>        | <b>132.395</b>         | <b>106.755</b>         | <b>0</b>           | <b>106.755</b>          | <b>106.755</b>          | <b>106.755</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-130.574,33</b>       | <b>-132.135</b>        | <b>-106.495</b>        | <b>0</b>           | <b>-106.495</b>         | <b>-106.495</b>         | <b>-106.495</b>         |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 1,10                 |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 001 **Verwaltungsservice**  
**Produkt** 002 **Politische Gremien**

#### Kurzbeschreibung

- Rat, Ausschüsse, sonstige Mitgliedschaften, politische Gruppierungen der Stadt Spence

#### Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Gremien  
 - Steigerung der Effizienz in der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

#### Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse  
 - Organisationseinheiten  
 - MitarbeiterInnen  
 - EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Fachausschüsse

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>1.863,50</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 4486006 ET Kostenerst. WBS                                         | 1.863,50           | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.863,50</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>36.907,69</b>   | <b>37.890</b>   | <b>20.325</b>   | <b>20.325</b>   | <b>20.325</b>   | <b>20.325</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 27.060,34          | 27.530          | 13.470          | 13.470          | 13.470          | 13.470          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 7.777,95           | 8.120           | 5.390           | 5.390           | 5.390           | 5.390           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 577,49             | 610             | 415             | 415             | 415             | 415             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 1.491,91           | 1.630           | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>120.306,15</b>  | <b>117.770</b>  | <b>118.670</b>  | <b>118.670</b>  | <b>118.670</b>  | <b>118.670</b>  |
| 5421000 AW Ehrenamtliche Tätigkeit                                 | 111.570,20         | 108.800         | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 1.206,95           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5492000 AW Kommunalpolit. Fraktionsar.                             | 7.344,00           | 7.400           | 7.100           | 7.100           | 7.100           | 7.100           |
| 5499010 AW Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.                              | 185,00             | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>157.213,84</b>  | <b>155.660</b>  | <b>138.995</b>  | <b>138.995</b>  | <b>138.995</b>  | <b>138.995</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-155.350,34</b> | <b>-154.860</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-155.350,34</b> | <b>-154.860</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-155.350,34</b> | <b>-154.860</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-155.350,34</b> | <b>-154.860</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> | <b>-138.195</b> |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>1.863,50</b>          | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>0</b>           | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| 6486006 EZ Kostenerst. WBS                                       | 1.863,50                 | 800                    | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.863,50</b>          | <b>800</b>             | <b>800</b>             | <b>0</b>           | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>36.854,79</b>         | <b>188.445</b>         | <b>112.105</b>         | <b>0</b>           | <b>102.265</b>          | <b>41.755</b>           | <b>20.325</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtenen/Beamte                            | 27.007,44                | 69.345                 | 20.440                 | 0                  | 13.470                  | 13.470                  | 13.470                  |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 7.777,95                 | 81.075                 | 62.500                 | 0                  | 60.500                  | 20.000                  | 5.390                   |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 577,49                   | 8.715                  | 6.700                  | 0                  | 6.500                   | 2.005                   | 415                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 1.491,91                 | 29.310                 | 22.465                 | 0                  | 21.795                  | 6.280                   | 1.050                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>120.268,75</b>        | <b>117.770</b>         | <b>118.670</b>         | <b>0</b>           | <b>118.670</b>          | <b>118.670</b>          | <b>118.670</b>          |
| 7421000 AZ Ehrenamtliche Tätigkeit                               | 111.562,80               | 108.800                | 110.000                | 0                  | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 1.206,95                 | 1.300                  | 1.300                  | 0                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 7492000 AZ Kommunalpolit. Bildungs- u. Fraktionsarbeit           | 7.344,00                 | 7.400                  | 7.100                  | 0                  | 7.100                   | 7.100                   | 7.100                   |
| 7499010 AZ Ehr./Ausz./Alters-/Ehejub.                            | 155,00                   | 270                    | 270                    | 0                  | 270                     | 270                     | 270                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>157.123,54</b>        | <b>306.215</b>         | <b>230.775</b>         | <b>0</b>           | <b>220.935</b>          | <b>160.425</b>          | <b>138.995</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-155.260,04</b>       | <b>-305.415</b>        | <b>-229.975</b>        | <b>0</b>           | <b>-220.135</b>         | <b>-159.625</b>         | <b>-138.195</b>         |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,20                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,15                 |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 001 **Verwaltungsservice**  
**Produkt** 003 **Gleichstellung von Frau und Mann**

#### Kurzbeschreibung

- Gleichstellungsstelle

#### Ziele

- Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des grundgesetzlich verankerten Gleichberechtigungsgebotes
- (Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen
- Verbesserung der Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit
- Umsetzung der Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie

#### Zielgruppe/n

- Mädchen und Frauen im Gemeindegebiet
- Beschäftigte der Stadtverwaltung Spenge
- Frauenverbände
- Frauennetzwerke
- Frauenberatungsstellen
- gesellschaftlich relevante Gruppen

#### Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NRW

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Ulla-Britta Rüsing

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>89,49</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4482000 ET Kostenerstatt. Gemeinde/GV                              | 29,99             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487000 ET Kostenerstat. priv. Untern.                             | 59,50             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>89,49</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>21.249,11</b>  | <b>21.060</b>  | <b>21.850</b>  | <b>21.850</b>   | <b>21.850</b>   | <b>21.850</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 21.249,11         | 21.060         | 21.850         | 21.850          | 21.850          | 21.850          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>993,46</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5431070 AW Gleichstellungsstelle                                   | 993,46            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>22.242,57</b>  | <b>22.060</b>  | <b>22.850</b>  | <b>22.850</b>   | <b>22.850</b>   | <b>22.850</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-22.153,08</b> | <b>-22.060</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-22.153,08</b> | <b>-22.060</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.153,08</b> | <b>-22.060</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-22.153,08</b> | <b>-22.060</b> | <b>-22.850</b> | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  | <b>-22.850</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                 | <b>89,49</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6482000 EZ Kostenerstatt. Gemeinde/GV                    | 29,99                    | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6487000 EZ Kostenerstat. priv. Untern.                   | 59,50                    | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>89,49</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>21.381,02</b>         | <b>21.060</b>          | <b>21.850</b>          | <b>0</b>           | <b>21.850</b>           | <b>21.850</b>           | <b>21.850</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                      | 21.381,02                | 21.060                 | 21.850                 | 0                  | 21.850                  | 21.850                  | 21.850                  |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>993,46</b>            | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>           | <b>0</b>           | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            | <b>1.000</b>            |
| 7431070 AZ Gleichstellungsstelle                         | 993,46                   | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>22.374,48</b>         | <b>22.060</b>          | <b>22.850</b>          | <b>0</b>           | <b>22.850</b>           | <b>22.850</b>           | <b>22.850</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-22.284,99</b>        | <b>-22.060</b>         | <b>-22.850</b>         | <b>0</b>           | <b>-22.850</b>          | <b>-22.850</b>          | <b>-22.850</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,50                 |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 002 **Zentrale Dienste**  
**Produkt** 001 **Personalmanagement**

#### Kurzbeschreibung

- Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung
- Personalbetreuung, Entgeltabrechnung, Altersteilzeit
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
- Personalrat

#### Ziele

- Förderung der Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft
- Steigerung der Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie der Effizienz
- Erkennen, Erhalten und Fördern der Potentiale der Beschäftigten
- Bereitstellung von Personal
- Abwicklung von Personalmaßnahmen inkl. Berechnung und Zahlbarmachung der Dienstbezüge und Entgelte der Tariflich Beschäftigten
- Aufgabenerfüllung durch minimalen Ressourceneinsatz

#### Zielgruppe/n

- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Personalrat
- Gleichstellungsstelle
- MitarbeiterInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifrecht

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Karsten Heidbrink

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>7.492,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4486009 ET Kostenerst. Beteiligungsg.               | 7.492,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>287.343,33</b> | <b>94.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rück.               | 9.159,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582010 ET Herabsetzung Rück. Überstd.              | 15.229,09         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582020 ET Herabsetzung Rückst. Urlaub              | 13.467,33         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582030 ET Herabsetzung Beihilferück.               | 49.595,00         | 18.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582050 ET Herabsetzung Pensionsrückst              | 179.324,00        | 69.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4591200 ET Versorgungslastenausgleich               | 17.035,00         | 7.000          | 13.000         | 14.000          | 15.000          | 17.000          |
| 4591700 ET Erstattung Überzahlung                   | 3.533,91          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>294.835,33</b> | <b>94.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>658.354,96</b> | <b>528.050</b> | <b>371.695</b> | <b>340.545</b>  | <b>313.395</b>  | <b>321.895</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 56.009,26         | 56.530         | 43.770         | 43.770          | 43.770          | 43.770          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 56.229,60         | 57.625         | 59.855         | 59.855          | 59.855          | 59.855          |
| 5019000 AW Beschäftigungsentgelte u.a.              | 0,00              | 990            | 990            | 990             | 990             | 990             |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 3.519,21          | 4.325          | 4.635          | 4.635           | 4.635           | 4.635           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 10.710,96         | 11.580         | 11.645         | 11.645          | 11.645          | 11.645          |
| 5032010 AW Unfallvers. tarif. Beschä.               | 20.081,83         | 20.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5041000 AW Beihilfen Beschäftigte                   | 50.497,10         | 75.000         | 75.000         | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5051000 AW Zuführung zu Pensionsrück.               | 345.358,00        | 227.000        | 119.000        | 90.000          | 73.000          | 81.000          |
| 5061000 AW Zuführung zu Beihilferück.               | 79.115,00         | 65.000         | 33.000         | 29.000          | 24.000          | 25.000          |
| 5072000 AW Zuführ. Rückst.Altersteilz.              | 36.834,00         | 10.000         | 3.800          | 5.650           | 500             | 0               |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>235.754,26</b> | <b>305.000</b> | <b>355.000</b> | <b>345.000</b>  | <b>338.000</b>  | <b>340.000</b>  |
| 5121000 AW Beitr. Versorgungsk. Beamte              | 214.131,46        | 290.000        | 290.000        | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.               | 21.622,80         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5151000 AW Zuführung zu Pensionsrück.               | 0,00              | 0              | 37.000         | 28.000          | 23.000          | 25.000          |
| 5161000 AW Zuführung zu Beihilferück.               | 0,00              | 0              | 13.000         | 12.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>28.873,84</b>  | <b>42.300</b>  | <b>37.000</b>  | <b>37.200</b>   | <b>37.400</b>   | <b>37.700</b>   |
| 5411000 AW Personalrat                              | 100,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5411100 AW Sonst. Personal-/Versorg.                | 0,00              | 13.000         | 7.700          | 7.900           | 8.100           | 8.400           |
| 5412010 AW Dienstreisen                             | 2.445,24          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5412040 AW Aus- und Fortbildung                     | 14.094,69         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |

| <b>Teilergebnisplan</b>                                            | <b>Ergebnis</b>    | <b>Ansatz</b>   | <b>Ansatz</b>   | <b>Planung</b>  | <b>Planung</b>  | <b>Planung</b>  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>                             | <b>2013</b>        | <b>2014</b>     | <b>2015</b>     | <b>2016</b>     | <b>2017</b>     | <b>2018</b>     |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 8.700,00           | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| 5499006 AW Erstattung überz. Beträge                               | 3.533,91           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>922.983,06</b>  | <b>875.350</b>  | <b>763.695</b>  | <b>722.745</b>  | <b>688.795</b>  | <b>699.595</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-628.147,73</b> | <b>-781.350</b> | <b>-750.695</b> | <b>-708.745</b> | <b>-673.795</b> | <b>-682.595</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-628.147,73</b> | <b>-781.350</b> | <b>-750.695</b> | <b>-708.745</b> | <b>-673.795</b> | <b>-682.595</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-628.147,73</b> | <b>-781.350</b> | <b>-750.695</b> | <b>-708.745</b> | <b>-673.795</b> | <b>-682.595</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-628.147,73</b> | <b>-781.350</b> | <b>-750.695</b> | <b>-708.745</b> | <b>-673.795</b> | <b>-682.595</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                           | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>7.000</b>    | <b>13.000</b>   | <b>0</b>   | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 6591200 EZ Versorgungslastenausgleich                                      | 0,00               | 7.000           | 13.000          | 0          | 14.000          | 15.000          | 17.000          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>7.000</b>    | <b>13.000</b>   | <b>0</b>   | <b>14.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                | <b>298.605,01</b>  | <b>376.605</b>  | <b>307.335</b>  | <b>0</b>   | <b>297.820</b>  | <b>236.850</b>  | <b>215.895</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                                     | 96.404,86          | 98.345          | 50.740          | 0          | 43.770          | 43.770          | 43.770          |
| 7011130 AZ Dienstbez.Beamte (Steuer)                                       | 332,01             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7012000 AZ Vergütung tariflich Beschäftigte                                | 104.990,83         | 130.580         | 116.640         | 0          | 114.950         | 73.990          | 59.855          |
| 7012120 AZ Überzahl. Tariff. Beschäft.                                     | 237,35             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7012130 AZ Dienstb.tariff.B.(Steuer)                                       | -3.926,02          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7019000 AZ Beschäftigungsentgelte u. d gl.                                 | 0,00               | 990             | 990             | 0          | 990             | 990             | 990             |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte           | 9.135,70           | 12.430          | 10.905          | 0          | 10.720          | 6.225           | 4.635           |
| 7032000 AZ Beiträge gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.618,69          | 39.260          | 33.060          | 0          | 32.390          | 16.875          | 11.645          |
| 7032010 AZ Unfallvers. tariff. Beschäft. Personalmanagement                | 20.081,83          | 20.000          | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7041000 AZ Beihilfen, Unterstützungen und dgl.                             | 48.729,76          | 75.000          | 75.000          | 0          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                                             | <b>255.513,26</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>0</b>   | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  | <b>305.000</b>  |
| 7121000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beamte (f. Versorgungsempfänger)           | 233.890,46         | 290.000         | 290.000         | 0          | 290.000         | 290.000         | 290.000         |
| 7141000 AZ Beihilfen Versorgungsempf. Personalmanagement                   | 21.622,80          | 15.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                   | <b>24.646,43</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>0</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   | <b>29.300</b>   |
| 7411000 AZ Personalrat                                                     | 100,00             | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 7412010 AZ Dienstreisen                                                    | 2.366,74           | 4.500           | 4.500           | 0          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 7412040 AZ Aus- und Fortbildung                                            | 13.479,69          | 15.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                               | 8.700,00           | 9.700           | 9.700           | 0          | 9.700           | 9.700           | 9.700           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>578.764,70</b>  | <b>710.905</b>  | <b>641.635</b>  | <b>0</b>   | <b>632.120</b>  | <b>571.150</b>  | <b>550.195</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-578.764,70</b> | <b>-703.905</b> | <b>-628.635</b> | <b>0</b>   | <b>-618.120</b> | <b>-556.150</b> | <b>-533.195</b> |

| Stellenplanauszug       | Plan<br>2015 |
|-------------------------|--------------|
| Beamte                  | 0,65         |
| Tarifflich Beschäftigte | 1,30         |





**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 002 **Zentrale Dienste**  
**Produkt** 002 **Zentrale Verwaltung**

#### Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienste, Postdienst, Materialeinkauf
- Fuhrpark Rathaus
- Schiedsmannsangelegenheiten

#### Ziele

- Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Abteilungen
- Effizienterer Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung

#### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

#### Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Karsten Heidbrink

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>1.103,61</b>                | <b>1.100</b>                 | <b>1.100</b>                 | <b>1.100</b>                  | <b>1.100</b>                  | <b>1.100</b>                  |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 1.103,00                       | 1.100                        | 1.100                        | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                         |
| 4199000 ET Centabsplittung Anbu                                    | 0,61                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>36,00</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                                     | 36,00                          | 100                          | 100                          | 100                           | 100                           | 100                           |
| 4311060 ET Schiedspersonengebühren                                 | 0,00                           | 100                          | 100                          | 100                           | 100                           | 100                           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>600</b>                   | <b>600</b>                   | <b>600</b>                    | <b>600</b>                    | <b>600</b>                    |
| 4461000 ET Erstattung Fernsprechgeb.                               | 0,00                           | 600                          | 600                          | 600                           | 600                           | 600                           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>2.700,60</b>                | <b>2.700</b>                 | <b>2.700</b>                 | <b>2.700</b>                  | <b>2.700</b>                  | <b>2.700</b>                  |
| 4487000 ET Kostenerstat. priv. Untern.                             | 2.700,60                       | 2.700                        | 2.700                        | 2.700                         | 2.700                         | 2.700                         |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>10.000,00</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rücks.                             | 10.000,00                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>13.840,21</b>               | <b>4.600</b>                 | <b>4.600</b>                 | <b>4.600</b>                  | <b>4.600</b>                  | <b>4.600</b>                  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>227.483,21</b>              | <b>236.365</b>               | <b>245.440</b>               | <b>245.440</b>                | <b>245.440</b>                | <b>245.440</b>                |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 13.174,59                      | 12.935                       | 19.315                       | 19.315                        | 19.315                        | 19.315                        |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 169.193,27                     | 175.110                      | 177.780                      | 177.780                       | 177.780                       | 177.780                       |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 12.765,27                      | 13.125                       | 13.770                       | 13.770                        | 13.770                        | 13.770                        |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 32.350,08                      | 35.195                       | 34.575                       | 34.575                        | 34.575                        | 34.575                        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>30.359,02</b>               | <b>16.000</b>                | <b>16.000</b>                | <b>16.000</b>                 | <b>16.000</b>                 | <b>16.000</b>                 |
| 5251000 AW Fahrzeugunterhaltung                                    | 9.981,03                       | 10.500                       | 10.500                       | 10.500                        | 10.500                        | 10.500                        |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 598,93                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 19.779,06                      | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>104.602,99</b>              | <b>97.700</b>                | <b>85.800</b>                | <b>85.800</b>                 | <b>85.800</b>                 | <b>85.800</b>                 |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 100.258,94                     | 91.900                       | 80.000                       | 80.000                        | 80.000                        | 80.000                        |
| 5431090 AW Geschäftsaufw. Schiedspers.                             | 697,50                         | 1.800                        | 1.800                        | 1.800                         | 1.800                         | 1.800                         |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 3.646,55                       | 4.000                        | 4.000                        | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>11.861,91</b>               | <b>12.120</b>                | <b>12.120</b>                | <b>12.120</b>                 | <b>12.120</b>                 | <b>12.120</b>                 |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 11.851,00                      | 12.100                       | 12.100                       | 12.100                        | 12.100                        | 12.100                        |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 10,91                          | 20                           | 20                           | 20                            | 20                            | 20                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>374.307,13</b>              | <b>362.185</b>               | <b>359.360</b>               | <b>359.360</b>                | <b>359.360</b>                | <b>359.360</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-360.466,92</b>             | <b>-357.585</b>              | <b>-354.760</b>              | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-360.466,92</b>             | <b>-357.585</b>              | <b>-354.760</b>              | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-360.466,92</b>             | <b>-357.585</b>              | <b>-354.760</b>              | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-360.466,92</b>             | <b>-357.585</b>              | <b>-354.760</b>              | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               | <b>-354.760</b>               |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>36,00</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                                   | 36,00              | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 6311060 EZ Schiedspersonengebühren                               | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>0</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 6461000 EZ Erstattung Fernspreckgebühr                           | 0,00               | 600             | 600             | 0          | 600             | 600             | 600             |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>2.700,60</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>0</b>   | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    | <b>2.700</b>    |
| 6487000 EZ Kostenerstat. priv. Untern.                           | 2.700,60           | 2.700           | 2.700           | 0          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.736,60</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>0</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>227.263,70</b>  | <b>236.365</b>  | <b>245.440</b>  | <b>0</b>   | <b>245.440</b>  | <b>245.440</b>  | <b>245.440</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtenen/Beamte                            | 12.955,08          | 12.935          | 19.315          | 0          | 19.315          | 19.315          | 19.315          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 169.193,27         | 175.110         | 177.780         | 0          | 177.780         | 177.780         | 177.780         |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.765,27          | 13.125          | 13.770          | 0          | 13.770          | 13.770          | 13.770          |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 32.350,08          | 35.195          | 34.575          | 0          | 34.575          | 34.575          | 34.575          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>10.223,26</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>0</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 7251000 AZ Fahrzeugunterhaltung                                  | 9.624,33           | 10.500          | 10.500          | 0          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 598,93             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>93.397,17</b>   | <b>107.700</b>  | <b>113.800</b>  | <b>0</b>   | <b>85.800</b>   | <b>85.800</b>   | <b>85.800</b>   |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 88.873,12          | 101.900         | 108.000         | 0          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 7431090 AZ Geschäftsausz. Schiedspers.                           | 697,50             | 1.800           | 1.800           | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 3.826,55           | 4.000           | 4.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>330.884,13</b>  | <b>355.065</b>  | <b>370.240</b>  | <b>0</b>   | <b>342.240</b>  | <b>342.240</b>  | <b>342.240</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-328.147,53</b> | <b>-351.565</b> | <b>-366.740</b> | <b>0</b>   | <b>-338.740</b> | <b>-338.740</b> | <b>-338.740</b> |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>               | <b>900,61</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6812010 EZ Invest. Zuw. Kreis Herford                            | 900,61             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>900,61</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                             | <b>770.109,94</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851120.B12001002 AZ Sanierung Rathaus - Sanierung Rathaus       | 770.109,94         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>48.197,07</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>0</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 13.279,73          | 8.000           | 8.000           | 0          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 7831230 AZ Neueinrichtung Bürgerbüro                             | 9.695,40           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831240 AZ Neuanschaffung Klimagerät                             | 5.442,88           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                        | 19.779,06          | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>818.307,01</b>  | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>0</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   | <b>13.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-817.406,40</b> | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>B12001002 Sanierung Rathaus</b>            |                               |                           |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7851120 AZ Sanierung Rathaus                  | 0,0                           | 0,0                       | 770,1         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>770,1</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |               |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6812010 EZ Invest. Zuw. Kreis Herford         | 0,0                           | 0,0                       | 0,9           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,9</b>    | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 13,3          | 8,0            | 8,0            | 0,0        | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| 7831230 AZ Neueinrichtung Bürgerbüro          | 0,0                           | 0,0                       | 9,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831240 AZ Neuanschaffung Klimage-<br>rät     | 0,0                           | 0,0                       | 5,4           | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 19,8          | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>48,2</b>   | <b>13,0</b>    | <b>13,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>13,0</b>     | <b>13,0</b>     | <b>13,0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-47,3</b>  | <b>-13,0</b>   | <b>-13,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-13,0</b>    | <b>-13,0</b>    | <b>-13,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-817,4</b> | <b>-13,0</b>   | <b>-13,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-13,0</b>    | <b>-13,0</b>    | <b>-13,0</b>    |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | —            |
| Tariflich Beschäftigte | 3,73         |





**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 002 **Zentrale Dienste**  
**Produkt** 003 **IT-Service**

#### Kurzbeschreibung

- Zentrale technikerunterstützte Datenverarbeitung für alle Organisationseinheiten
- Ankauf und Zurverfügungstellung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten
- Zentrale Speicher- und Steuerdienste
- Zentrale Schnittstellenbearbeitung zum Kommunalen Rechenzentrum Lemgo
- Kommunikationsdienste
- Kopierwesen

#### Ziele

- Qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistung des IT-Bereiches für die Organisationseinheiten
- Effizienter Materialeinsatz mit dem Ziel der Kosteneinsparung
- Vereinfachung der Arbeitsvorgänge durch Planung und Ausbau der Informationstechnik
- Optimierung des Einsatzes vorhandener Technik
- Festlegen von Hard- und Softwarestandards

#### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

#### Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Karsten Heidbrink

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>12.616,00</b>   | <b>14.200</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 12.616,00          | 14.200          | 12.500          | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>10,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 10,00              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>12.626,00</b>   | <b>14.200</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>96.572,83</b>   | <b>96.130</b>   | <b>98.055</b>   | <b>98.055</b>   | <b>98.055</b>   | <b>98.055</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 76.586,80          | 75.335          | 77.090          | 77.090          | 77.090          | 77.090          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 5.706,13           | 5.650           | 5.975           | 5.975           | 5.975           | 5.975           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 14.279,90          | 15.145          | 14.990          | 14.990          | 14.990          | 14.990          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>18.087,28</b>   | <b>12.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 18.087,28          | 12.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>254.076,07</b>  | <b>267.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>284.000</b>  |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 26.041,42          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 5429010 AW Erstattungen an das KRZ                                 | 225.829,46         | 231.000         | 248.000         | 248.000         | 248.000         | 248.000         |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 2.205,19           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>24.040,29</b>   | <b>16.320</b>   | <b>24.020</b>   | <b>24.020</b>   | <b>24.020</b>   | <b>24.020</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 24.035,00          | 16.300          | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 5,29               | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>392.776,47</b>  | <b>391.450</b>  | <b>425.075</b>  | <b>425.075</b>  | <b>425.075</b>  | <b>425.075</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-380.150,47</b> | <b>-377.250</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-380.150,47</b> | <b>-377.250</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-380.150,47</b> | <b>-377.250</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-380.150,47</b> | <b>-377.250</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> | <b>-412.575</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>10,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                                        | 10,00              | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>96.572,83</b>   | <b>96.130</b>   | <b>98.055</b>   | <b>0</b>   | <b>98.055</b>   | <b>98.055</b>   | <b>98.055</b>   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 76.586,80          | 75.335          | 77.090          | 0          | 77.090          | 77.090          | 77.090          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.706,13           | 5.650           | 5.975           | 0          | 5.975           | 5.975           | 5.975           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 14.279,90          | 15.145          | 14.990          | 0          | 14.990          | 14.990          | 14.990          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>18.371,51</b>   | <b>12.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>0</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   | <b>19.000</b>   |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (< 60,00)                           | 333,20             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 18.038,31          | 12.000          | 19.000          | 0          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>268.152,03</b>  | <b>267.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>0</b>   | <b>284.000</b>  | <b>284.000</b>  | <b>284.000</b>  |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 26.041,42          | 33.000          | 33.000          | 0          | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| 7429010 AZ Erstattungen an das KRZ                               | 239.979,07         | 231.000         | 248.000         | 0          | 248.000         | 248.000         | 248.000         |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 2.131,54           | 3.000           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>383.096,37</b>  | <b>375.130</b>  | <b>401.055</b>  | <b>0</b>   | <b>401.055</b>  | <b>401.055</b>  | <b>401.055</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-383.086,37</b> | <b>-375.130</b> | <b>-401.055</b> | <b>0</b>   | <b>-401.055</b> | <b>-401.055</b> | <b>-401.055</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>6.055,26</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>0</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 7831020 AZ Anschaffung EDV-Hardware                              | 2.121,03           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7831030 AZ Anschaffung EDV-Software                              | 3.934,23           | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>6.055,26</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>0</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-6.055,26</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831020 AZ Anschaffung EDV-Hardware           | 0,0                           | 0,0                       | 2,1         | 5,0            | 5,0            | 0,0        | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7831030 AZ Anschaffung EDV-Software           | 0,0                           | 0,0                       | 3,9         | 2,0            | 2,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>6,1</b>  | <b>7,0</b>     | <b>7,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>7,0</b>      | <b>7,0</b>      | <b>7,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-6,1</b> | <b>-7,0</b>    | <b>-7,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     | <b>-7,0</b>     |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | —                    |
| Tariflich Beschäftigte | 1,40                 |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 002 **Zentrale Dienste**  
**Produkt** 004 **Grundstücksvermarktung**

#### Kurzbeschreibung

- Kommunale Bodenvorratspolitik

#### Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb  
 Spenge - Sparte Stadtentwicklungsmaßnahmen  
 - Bodenbevorratung für Ersatz- und Ausgleichsflächen sowie für  
 Renaturierungsflächen

#### Zielgruppe/n

- GrundstückseigentümerInnen  
 - Verkaufs- und Kaufinteressenten

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>47.819,96</b>  | <b>48.350</b>  | <b>42.875</b>  | <b>42.875</b>   | <b>42.875</b>   | <b>42.875</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 10.313,88         | 10.545         | 3.370          | 3.370           | 3.370           | 3.370           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 29.526,04         | 29.625         | 31.060         | 31.060          | 31.060          | 31.060          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.196,88          | 2.225          | 2.405          | 2.405           | 2.405           | 2.405           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 5.783,16          | 5.955          | 6.040          | 6.040           | 6.040           | 6.040           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>19.675,25</b>  | <b>1.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 19.554,90         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 120,35            | 1.500          | 2.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>67.495,21</b>  | <b>49.850</b>  | <b>45.375</b>  | <b>44.375</b>   | <b>44.375</b>   | <b>44.375</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-67.495,21</b> | <b>-49.850</b> | <b>-45.375</b> | <b>-44.375</b>  | <b>-44.375</b>  | <b>-44.375</b>  |
| <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>1.267,20</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 4651000 ET Dividende Bau-u.Siedlungsg.                             | 1.267,20          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>1.267,20</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-66.228,01</b> | <b>-48.550</b> | <b>-44.075</b> | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-66.228,01</b> | <b>-48.550</b> | <b>-44.075</b> | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-66.228,01</b> | <b>-48.550</b> | <b>-44.075</b> | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                    | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                             | <b>1.267,20</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>0</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| 6651000 EZ Dividende von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft Bünde | 1.267,20          | 1.300          | 1.300          | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.267,20</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>0</b>   | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    | <b>1.300</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                         | <b>47.807,05</b>  | <b>48.350</b>  | <b>42.875</b>  | <b>0</b>   | <b>42.875</b>   | <b>42.875</b>   | <b>42.875</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                              | 10.300,97         | 10.545         | 3.370          | 0          | 3.370           | 3.370           | 3.370           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                              | 29.526,04         | 29.625         | 31.060         | 0          | 31.060          | 31.060          | 31.060          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte    | 2.196,88          | 2.225          | 2.405          | 0          | 2.405           | 2.405           | 2.405           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                             | 5.783,16          | 5.955          | 6.040          | 0          | 6.040           | 6.040           | 6.040           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                            | <b>504,23</b>     | <b>1.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                    | 504,23            | 1.500          | 2.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>48.311,28</b>  | <b>49.850</b>  | <b>45.375</b>  | <b>0</b>   | <b>44.375</b>   | <b>44.375</b>   | <b>44.375</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-47.044,08</b> | <b>-48.550</b> | <b>-44.075</b> | <b>0</b>   | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  | <b>-43.075</b>  |
| <b>Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6821000 EZ Veräußerung Grunds./Gebäude                              | 0,00              | 0              | 130.000        | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>130.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden</b>                | <b>23.465,88</b>  | <b>35.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude                               | 23.465,88         | 35.000         | 25.000         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>23.465,88</b>  | <b>35.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>0</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-23.465,88</b> | <b>-35.000</b> | <b>105.000</b> | <b>0</b>   | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6821000 EZ Veräußerung Grunds./Gebäude        | 0,0                           | 0,0                       | 0,0          | 0,0            | 130,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>130,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude         | 0,0                           | 0,0                       | 23,5         | 35,0           | 25,0           | 0,0        | 25,0            | 25,0            | 25,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>23,5</b>  | <b>35,0</b>    | <b>25,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     | <b>25,0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-23,5</b> | <b>-35,0</b>   | <b>105,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-23,5</b> | <b>-35,0</b>   | <b>105,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    | <b>-25,0</b>    |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,05         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,65         |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 003 **Finanzmanagement**  
**Produkt** 001 **Finanzbuchhaltung**

### Kurzbeschreibung

- Haushaltsplanung, Bilanz, Ergebnis- und Finanzplanung, Inventarverwaltung
- Haushaltssteuerung und Controlling
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Darlehensgeschäfte, Bürgschaften
- Jahresabschluss, Ergebnis- und Finanzrechnung, Gesamtabchluss
- Erhebung der gemeindlichen Steuern
- Finanzstatistiken
- Beteiligungsmanagement
- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge

### Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Optimierung der Geldanlagen und des Schuldenmanagements
- Veranlagung von Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Kompetente fachliche Beratung der Adressaten
- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb Spenge

### Zielgruppe/n

- Rat, Fachausschüsse
- Verwaltungsvorstand
- Organisationseinheiten
- Abgabepflichtige
- Wirtschaftsbetrieb Spenge

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Britta Jenniches

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>75.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4486006 ET Kostenerst. WBS                                            | 0,00               | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4486007 ET Kostenerst. Infrastruktur.                                 | 0,00               | 30.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4486008 ET Kostenerst. Stadtentwickl.                                 | 0,00               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                   | <b>12.585,94</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rückst.                               | 12.585,94          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                            | <b>12.585,94</b>   | <b>75.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                           | <b>253.431,01</b>  | <b>300.785</b>  | <b>277.465</b>  | <b>277.465</b>  | <b>277.465</b>  | <b>277.465</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                                | 137.375,30         | 127.850         | 149.970         | 149.970         | 149.970         | 149.970         |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                                | 91.943,78          | 135.535         | 100.235         | 100.235         | 100.235         | 100.235         |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                                | 6.803,55           | 10.165          | 7.765           | 7.765           | 7.765           | 7.765           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                                 | 17.308,38          | 27.235          | 19.495          | 19.495          | 19.495          | 19.495          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>51.682,50</b>   | <b>60.020</b>   | <b>50.020</b>   | <b>50.020</b>   | <b>50.020</b>   | <b>50.020</b>   |
| 5412000 AW Aus- und Fortbildung                                       | 2.270,77           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5429030 AW Beratungsleistungen NKF                                    | 3.907,18           | 10.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5429150 AW Prüfungskosten                                             | 40.200,00          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5429180 AW Dienstl. durch das KRZ                                     | 5.286,55           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                          | 18,00              | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>305.113,51</b>  | <b>360.805</b>  | <b>327.485</b>  | <b>327.485</b>  | <b>327.485</b>  | <b>327.485</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-292.527,57</b> | <b>-285.805</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-292.527,57</b> | <b>-285.805</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsverbeziehungen</b> | <b>-292.527,57</b> | <b>-285.805</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                       | <b>-292.527,57</b> | <b>-285.805</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> | <b>-327.485</b> |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>              | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>75.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6486006 EZ Kostenerst. Abwasser-<br>beseit.                           | 0,00                     | 30.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6486007 EZ Kostenerst. Infrastruk-<br>turv.                           | 0,00                     | 30.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6486008 EZ Kostenerst. Stadtent-<br>wickl.                            | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>75.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>256.362,79</b>        | <b>300.785</b>         | <b>277.465</b>         | <b>0</b>           | <b>277.465</b>          | <b>277.465</b>          | <b>277.465</b>          |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 140.307,08               | 127.850                | 149.970                | 0                  | 149.970                 | 149.970                 | 149.970                 |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 91.943,78                | 135.535                | 100.235                | 0                  | 100.235                 | 100.235                 | 100.235                 |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 6.803,55                 | 10.165                 | 7.765                  | 0                  | 7.765                   | 7.765                   | 7.765                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 17.308,38                | 27.235                 | 19.495                 | 0                  | 19.495                  | 19.495                  | 19.495                  |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                              | <b>62.993,89</b>         | <b>63.520</b>          | <b>150.020</b>         | <b>0</b>           | <b>50.020</b>           | <b>50.020</b>           | <b>50.020</b>           |
| 7412000 AZ Aus- und Fortbildung                                       | 3.145,77                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7429030 AZ Beratungsleistungen                                        | 22.196,12                | 13.500                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7429060 AZ Prüfung Gemeindeprü-<br>fungsan.                           | 35.669,00                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7429150 AZ Prüfungskosten                                             | 0,00                     | 40.000                 | 140.000                | 0                  | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 7429180 AZ Dienstl. durch das KRZ                                     | 1.965,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                          | 18,00                    | 20                     | 20                     | 0                  | 20                      | 20                      | 20                      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>319.356,68</b>        | <b>364.305</b>         | <b>427.485</b>         | <b>0</b>           | <b>327.485</b>          | <b>327.485</b>          | <b>327.485</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                 | <b>-319.356,68</b>       | <b>-289.305</b>        | <b>-427.485</b>        | <b>0</b>           | <b>-327.485</b>         | <b>-327.485</b>         | <b>-327.485</b>         |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | 4,00                 |
| Tariflich Beschäftigte | 2,00                 |

#### Erläuterungen

Die Festsetzung der gemeindlichen Steuern erfolgt im Produktbereich 016 -Allgemeine Finanzwirtschaft-.



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 003 **Finanzmanagement**  
**Produkt** 002 **Zahlungsabwicklung**

#### Kurzbeschreibung

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Debitoren-/Kreditorenverwaltung
- Mahnwesen und Vollstreckungsmaßnahmen
- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes Spenge

#### Ziele

- Termingerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs
- Vollstreckung städtischer und fremder Forderungen

#### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- Zahlungsempfänger und -pflichtige
- Kreditinstitute
- Wirtschaftsbetrieb Spenge

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Britta Jenniches

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>33.188,16</b>  | <b>35.150</b>  | <b>35.150</b>  | <b>35.150</b>   | <b>35.150</b>   | <b>35.150</b>   |
| 4562000 ET Nebenforderungen der Kasse                              | 33.188,16         | 35.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 4565998 ET Bankrückläufer                                          | 0,00              | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>33.188,16</b>  | <b>35.150</b>  | <b>35.150</b>  | <b>35.150</b>   | <b>35.150</b>   | <b>35.150</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>111.725,92</b> | <b>112.695</b> | <b>119.370</b> | <b>119.370</b>  | <b>119.370</b>  | <b>119.370</b>  |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 88.293,24         | 88.320         | 93.850         | 93.850          | 93.850          | 93.850          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 6.529,45          | 6.625          | 7.275          | 7.275           | 7.275           | 7.275           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 16.903,23         | 17.750         | 18.245         | 18.245          | 18.245          | 18.245          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.939,86</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    | <b>5.100</b>    |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 85,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5431160 AW Konto- und Buchungsgebühren                             | 3.647,86          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5499998 AW Bankrückläufer                                          | 207,00            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>115.665,78</b> | <b>117.795</b> | <b>124.470</b> | <b>124.470</b>  | <b>124.470</b>  | <b>124.470</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-82.477,62</b> | <b>-82.645</b> | <b>-89.320</b> | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-82.477,62</b> | <b>-82.645</b> | <b>-89.320</b> | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-82.477,62</b> | <b>-82.645</b> | <b>-89.320</b> | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-82.477,62</b> | <b>-82.645</b> | <b>-89.320</b> | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  | <b>-89.320</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>26.238,37</b>         | <b>35.210</b>          | <b>35.210</b>          | <b>0</b>           | <b>35.210</b>           | <b>35.210</b>           | <b>35.210</b>           |
| 6551500 EZ Wechselgeld Vollstreckung                             | 60,00                    | 60                     | 60                     | 0                  | 60                      | 60                      | 60                      |
| 6551998 EZ Bankrückläufer                                        | 0,00                     | 150                    | 150                    | 0                  | 150                     | 150                     | 150                     |
| 6551999 EZ Ungeklärte Einzahlungen                               | -736,57                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6562000 EZ Nebenforderungen der Kasse                            | 26.914,94                | 35.000                 | 35.000                 | 0                  | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>26.238,37</b>         | <b>35.210</b>          | <b>35.210</b>          | <b>0</b>           | <b>35.210</b>           | <b>35.210</b>           | <b>35.210</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>111.725,92</b>        | <b>112.695</b>         | <b>119.370</b>         | <b>0</b>           | <b>119.370</b>          | <b>119.370</b>          | <b>119.370</b>          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 88.293,24                | 88.320                 | 93.850                 | 0                  | 93.850                  | 93.850                  | 93.850                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.529,45                 | 6.625                  | 7.275                  | 0                  | 7.275                   | 7.275                   | 7.275                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 16.903,23                | 17.750                 | 18.245                 | 0                  | 18.245                  | 18.245                  | 18.245                  |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>3.921,92</b>          | <b>5.160</b>           | <b>5.160</b>           | <b>0</b>           | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            | <b>5.100</b>            |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 85,00                    | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7431160 AZ Konto- und Buchungsgebühren                           | 3.647,86                 | 4.500                  | 4.500                  | 0                  | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| 7499500 AZ Wechselgeld Vollstreckung                             | 60,00                    | 60                     | 60                     | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7499998 AZ Bankrückläufer                                        | 207,00                   | 400                    | 400                    | 0                  | 400                     | 400                     | 400                     |
| 7499999 AZ Ungeklärte Auszahlungen                               | -77,94                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>115.647,84</b>        | <b>117.855</b>         | <b>124.530</b>         | <b>0</b>           | <b>124.470</b>          | <b>124.470</b>          | <b>124.470</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-89.409,47</b>        | <b>-82.645</b>         | <b>-89.320</b>         | <b>0</b>           | <b>-89.260</b>          | <b>-89.260</b>          | <b>-89.260</b>          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | –                    |
| Tariflich Beschäftigte | 3,00                 |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 003 **Finanzmanagement**  
**Produkt** 003 **Verpachtung und Versicherung**

#### Kurzbeschreibung

- Zentrale städtische Personen- und Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklung für alle Organisationseinheiten
- Anpachtung und Verpachtung von Flächen
- Jagd- und Fischereipacht

#### Ziele

- Sicherstellen eines effektiven und kostengünstigen Versicherungsschutzes

#### Zielgruppe/n

- Versicherungsgesellschaften
- Organisationseinheiten
- EinwohnerInnen
- Pächter und Verpächter

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>4.627,65</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4411000 ET Miet- und Pächterträge                                  | 4.627,65           | 5.000           | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.627,65</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>61.315,39</b>   | <b>61.810</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 48.222,50          | 48.445          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 3.598,56           | 3.630           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 9.494,33           | 9.735           | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>63.196,95</b>   | <b>65.020</b>   | <b>65.020</b>  | <b>65.020</b>   | <b>65.020</b>   | <b>65.020</b>   |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 12,78              | 20              | 20             | 20              | 20              | 20              |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 63.184,17          | 65.000          | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>124.512,34</b>  | <b>126.830</b>  | <b>65.020</b>  | <b>65.020</b>   | <b>65.020</b>   | <b>65.020</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-119.884,69</b> | <b>-121.830</b> | <b>-60.020</b> | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-119.884,69</b> | <b>-121.830</b> | <b>-60.020</b> | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-119.884,69</b> | <b>-121.830</b> | <b>-60.020</b> | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-119.884,69</b> | <b>-121.830</b> | <b>-60.020</b> | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  | <b>-60.020</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>7.932,34</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| 6411000 EZ Miet- und Pachteinzahlungen                           | 7.932,34                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>7.932,34</b>          | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>61.315,39</b>         | <b>61.810</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 48.222,50                | 48.445                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.598,56                 | 3.630                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 9.494,33                 | 9.735                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>63.196,95</b>         | <b>65.020</b>          | <b>65.020</b>          | <b>0</b>           | <b>65.020</b>           | <b>65.020</b>           | <b>65.020</b>           |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 12,78                    | 20                     | 20                     | 0                  | 20                      | 20                      | 20                      |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 63.184,17                | 65.000                 | 65.000                 | 0                  | 65.000                  | 65.000                  | 65.000                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>124.512,34</b>        | <b>126.830</b>         | <b>65.020</b>          | <b>0</b>           | <b>65.020</b>           | <b>65.020</b>           | <b>65.020</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-116.580,00</b>       | <b>-121.830</b>        | <b>-60.020</b>         | <b>0</b>           | <b>-60.020</b>          | <b>-60.020</b>          | <b>-60.020</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 004 **Bauhof**  
**Produkt** 001 **Bauhof**

#### Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes  
 Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

#### Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb  
 Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

#### Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   |
| 4486007 ET Kostenerst. Infrastruktur.                              | 0,00               | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          | 24.500          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   | <b>24.500</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>15.726,72</b>   | <b>15.930</b>   | <b>13.580</b>   | <b>13.580</b>   | <b>13.580</b>   | <b>13.580</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 6.141,63           | 6.320           | 6.710           | 6.710           | 6.710           | 6.710           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 7.411,46           | 7.295           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 617,88             | 545             | 420             | 420             | 420             | 420             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 1.555,75           | 1.770           | 1.050           | 1.050           | 1.050           | 1.050           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>625.000,00</b>  | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  | <b>655.000</b>  |
| 5315007 AW Zuweisungen Infrastruktur.                              | 625.000,00         | 655.000         | 655.000         | 655.000         | 655.000         | 655.000         |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>0,40</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,40               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>640.727,12</b>  | <b>670.930</b>  | <b>668.580</b>  | <b>668.580</b>  | <b>668.580</b>  | <b>668.580</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-640.727,12</b> | <b>-646.430</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-640.727,12</b> | <b>-646.430</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-640.727,12</b> | <b>-646.430</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-640.727,12</b> | <b>-646.430</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> | <b>-644.080</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>24.500</b>          | <b>24.500</b>          | <b>0</b>           | <b>24.500</b>           | <b>24.500</b>           | <b>24.500</b>           |
| 6486007 EZ Kostenerst. Infrastruktur.                            | 0,00                     | 24.500                 | 24.500                 | 0                  | 24.500                  | 24.500                  | 24.500                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>              | <b>24.500</b>          | <b>24.500</b>          | <b>0</b>           | <b>24.500</b>           | <b>24.500</b>           | <b>24.500</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>16.225,79</b>         | <b>15.930</b>          | <b>13.580</b>          | <b>0</b>           | <b>13.580</b>           | <b>13.580</b>           | <b>13.580</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtenen/Beamte                            | 6.640,70                 | 6.320                  | 6.710                  | 0                  | 6.710                   | 6.710                   | 6.710                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 7.411,46                 | 7.295                  | 5.400                  | 0                  | 5.400                   | 5.400                   | 5.400                   |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 617,88                   | 545                    | 420                    | 0                  | 420                     | 420                     | 420                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 1.555,75                 | 1.770                  | 1.050                  | 0                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>625.000,00</b>        | <b>655.000</b>         | <b>655.000</b>         | <b>0</b>           | <b>655.000</b>          | <b>655.000</b>          | <b>655.000</b>          |
| 7315007 AZ Zuweisungen Infrastruktur.                            | 625.000,00               | 655.000                | 655.000                | 0                  | 655.000                 | 655.000                 | 655.000                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>641.225,79</b>        | <b>670.930</b>         | <b>668.580</b>         | <b>0</b>           | <b>668.580</b>          | <b>668.580</b>          | <b>668.580</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-641.225,79</b>       | <b>-646.430</b>        | <b>-644.080</b>        | <b>0</b>           | <b>-644.080</b>         | <b>-644.080</b>         | <b>-644.080</b>         |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,20                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,20                 |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 005 **Gebäudemanagement**  
**Produkt** 001 **Gebäudemanagement**

### Kurzbeschreibung

Umsetzung der Konzeption eines zentralen Gebäudemanagements mit folgenden Inhalten:

- Unterhaltung der Bausubstanz
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Vorhaltung Reinigungsdienst
- Miet- und Pachtangelegenheiten
- Versicherungsangelegenheiten der Gebäude
- Verwaltung und Unterhaltung der mobilen Bühne

### Ziele

- Bereitstellung der für die kommunale Aufgabenerledigung notwendigen Gebäude

### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- NutzerInnen
- Vertragspartner

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge, politische Beschlüsse, Daseinsvorsorge

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement

### Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>340.103,93</b> | <b>340.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  | <b>230.000</b>  |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten               | 340.102,00        | 340.000        | 230.000        | 230.000         | 230.000         | 230.000         |
| 4199000 ET Centabsplittung Anbu                     | 1,93              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>62.221,85</b>  | <b>58.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   | <b>59.000</b>   |
| 4321301 ET Benutzungsgeb. Wohngebäude               | 58.871,85         | 50.000         | 63.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 4321401 ET Benutzungsgeb. Dienst-, Ges              | 3.350,00          | 8.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>85.140,48</b>  | <b>86.000</b>  | <b>78.000</b>  | <b>78.000</b>   | <b>78.000</b>   | <b>78.000</b>   |
| 4411300 ET Miet-/Pachterträge Wohngebä              | 56.034,55         | 21.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| 4411400 ET Miet-/Pachtertr.sonst.Diens              | 21.770,01         | 65.000         | 22.000         | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 4461110 ET Ersätze in Schadensf.Kinder              | 54,34             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461210 ET Ersätze in Schadensf. Schul              | 4.955,48          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461310 ET Ersätze in Schadensf. Wohng              | 296,91            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461410 ET Ersätze in Schadensf. Diens              | 1.224,02          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4461510 ET Ersätze in Schadensf. Sport              | 805,17            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>27.624,92</b>  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4487000 ET Kostenerstat. priv. Untern.              | 3.010,00          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4487101 ET Erst. Stromkosten Kinder- u              | 1.103,01          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487105 ET Erst. Wassergeb. Kinder- und             | 5,72              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487106 ET Erst. Abwassergeb. Kinder-               | 12,69             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487201 ET Erst. Stromkosten Schulgebä              | 2.352,43          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487205 ET Erst. Wassergeb. Schulgebäu              | 2.990,55          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487206 ET Erst. Abwassergeb. Schulgeb              | 5.998,34          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487301 ET Erst. Stromkosten Wohngebäu              | 983,58            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487302 ET Erst. Heizkosten Wohngebäu               | 481,63            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487401 ET Erst. Stromkosten Dienst-,               | 1.717,93          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487402 ET Erst. Heizkosten Dienst-, G              | 1.012,05          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487405 ET Erst. Wassergeb. Dienst-, G              | 1.942,20          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487406 ET Erst. Abwassergeb. Dienst-,              | 3.718,88          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487501 ET Erst. Stromkosten Sporthall              | 134,69            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487505 ET Erst. Wassergeb. Sporthalle              | 748,49            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487506 ET Erst. Abwassergeb. Sporthal              | 1.412,73          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>515.091,18</b> | <b>489.000</b> | <b>380.000</b> | <b>372.000</b>  | <b>372.000</b>  | <b>372.000</b>  |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                      | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                              | <b>573.736,41</b>    | <b>613.975</b>    | <b>487.665</b>    | <b>486.585</b>    | <b>486.585</b>    | <b>486.585</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                                   | 49.161,47            | 50.105            | 48.950            | 48.950            | 48.950            | 48.950            |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                                   | 410.905,69           | 440.975           | 343.570           | 342.490           | 342.490           | 342.490           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                                   | 31.192,39            | 32.980            | 26.915            | 26.915            | 26.915            | 26.915            |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                                    | 82.476,86            | 89.915            | 68.230            | 68.230            | 68.230            | 68.230            |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>1.395.958,47</b>  | <b>1.479.900</b>  | <b>1.586.820</b>  | <b>1.137.900</b>  | <b>1.137.900</b>  | <b>1.137.900</b>  |
| 5215040 AW Brandschutztechn. Sanierung                                   | 0,00                 | 0                 | 360.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215070 AW Maßnahmen TrinkwasserVO                                       | 39.901,53            | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215100 AW Instandhaltung Kinder- und                                    | 19.159,20            | 8.000             | 7.200             | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
| 5215200 AW Instandhaltung Schulgebäude                                   | 167.132,60           | 225.000           | 202.500           | 202.500           | 202.500           | 202.500           |
| 5215230 AW Schimmelpilzsan. Realschule                                   | 791,35               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215240 AW Schimmelpilzsan. GS Spenge/                                   | 6.668,04             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5215300 AW Instandhaltung Wohngebäude                                    | 40.680,51            | 6.600             | 40.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5215400 AW Instandhaltung Dienst-, Ges                                   | 85.663,70            | 77.500            | 139.500           | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 5215500 AW Instandhaltung Sporthallen                                    | 103.893,04           | 75.000            | 17.100            | 17.100            | 17.100            | 17.100            |
| 5241101 AW Stromkosten Kinder- und Jug                                   | 8.800,38             | 12.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5241102 AW Heizkosten Kinder- und Juge                                   | 15.267,57            | 22.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 5241103 AW Reinigungskosten Kinder- un                                   | 261,45               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5241104 AW Unt.u.sonst.Bew.Kinder-u.Ju                                   | 4.438,05             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 5241105 AW Wassergeb. Kinder- und Juge                                   | 754,20               | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5241106 AW Abwassergeb. Kinder- und Ju                                   | 1.987,11             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5241201 AW Stromkosten Schulgebäude                                      | 76.300,95            | 83.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            | 58.000            |
| 5241202 AW Heizkosten Schulgebäude                                       | 160.498,07           | 165.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           | 162.000           |
| 5241203 AW Reinigungskosten Schulgebä                                    | 190.831,40           | 200.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           | 195.000           |
| 5241204 AW Unt.u.sonst.Bew.Schulgebä                                     | 40.771,83            | 55.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            |
| 5241205 AW Wassergebühren Schulgebäude                                   | 9.640,22             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5241206 AW Abwassergeb. Schulgebäude                                     | 29.191,35            | 25.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5241301 AW Stromkosten Wohngebäude                                       | 12.981,12            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5241302 AW Heizkosten Wohngebäude                                        | 18.809,96            | 30.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 5241304 AW Unt.u.sonst.Bew.Wohngebäude                                   | 5.678,82             | 8.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 5241305 AW Wassergebühren Wohngebäude                                    | 3.900,01             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5241316 AW Abwassergeb. für Wohngebä                                     | 7.341,80             | 12.500            | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 5241401 AW Stromkosten Dienst-, Geschä                                   | 44.790,79            | 55.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 5241402 AW Heizkosten Dienst-, Geschä                                    | 65.924,26            | 77.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            | 68.000            |
| 5241403 AW Reinigungskosten Dienst-, G                                   | 13.840,34            | 11.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
| 5241404 AW Unt.u.sonst.Bew.Dienst-, Ges                                  | 15.310,26            | 23.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 5241405 AW Wassergebühren Dienst-, Ge                                    | 7.575,89             | 6.500             | 8.000             | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 5241406 AW Abwassergeb. Dienst-, Gesch                                   | 20.363,74            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            | 21.000            |
| 5241501 AW Stromkosten von Sporthallen                                   | 57.809,44            | 58.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5241502 AW Heizkosten von Sporthallen                                    | 62.685,63            | 66.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
| 5241503 AW Reinigungskosten Sporthalle                                   | 29.694,10            | 32.000            | 11.720            | 12.800            | 12.800            | 12.800            |
| 5241504 AW Unt. u. Bewirtsch. Sporthal                                   | 9.620,09             | 15.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5241505 AW Wassergebühren Sporthallen                                    | 4.047,28             | 5.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 5241506 AW Abwassergeb. Sporthallen                                      | 11.998,07            | 14.000            | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 5255020 AW Unterhaltung der Bühne                                        | 954,32               | 800               | 800               | 800               | 800               | 800               |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>55.244,30</b>     | <b>64.200</b>     | <b>66.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.200</b>     | <b>58.200</b>     |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                            | 0,00                 | 0                 | 8.000             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5422020 AW Erbbauzinsen (Windmühle)                                      | 1.504,81             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                         | 2.255,69             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5431220 AW Geschäftsaufwand Betreuung                                    | 250,00               | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 5441100 AW Vers. und Steuern Kinder- u                                   | 1.528,67             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 5441200 AW Vers. und Steuern Schulgebä                                   | 21.789,29            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
| 5441300 AW Vers. und Steuern Wohngebä                                    | 4.391,40             | 3.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5441400 AW Vers. und Steuern Dienst-,                                    | 12.257,33            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5441500 AW Vers. und Steuern Sporthall                                   | 9.257,11             | 11.000            | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 5499030 AW Erstattungen der Kautio                                       | 2.010,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                        | <b>730.545,86</b>    | <b>733.020</b>    | <b>529.015</b>    | <b>529.015</b>    | <b>529.015</b>    | <b>529.015</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                                   | 730.544,00           | 733.000           | 529.000           | 529.000           | 529.000           | 529.000           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                          | 1,86                 | 20                | 15                | 15                | 15                | 15                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>2.755.485,04</b>  | <b>2.891.095</b>  | <b>2.669.700</b>  | <b>2.211.700</b>  | <b>2.211.700</b>  | <b>2.211.700</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.240.393,86</b> | <b>-2.402.095</b> | <b>-2.289.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.240.393,86</b> | <b>-2.402.095</b> | <b>-2.289.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-<br/>tungsbeziehungen</b> | <b>-2.240.393,86</b> | <b>-2.402.095</b> | <b>-2.289.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> | <b>-1.839.700</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis                                            | -2.240.393,86    | -2.402.095     | -2.289.700     | -1.839.700      | -1.839.700      | -1.839.700      |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €       | Ergebnis<br>2013    | Ansatz<br>2014   | Ansatz<br>2015   | VE<br>2015 | Planung<br>2016  | Planung<br>2017  | Planung<br>2018  |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>61.692,21</b>    | <b>58.000</b>    | <b>67.000</b>    | <b>0</b>   | <b>59.000</b>    | <b>59.000</b>    | <b>59.000</b>    |
| 6321301 EZ Benutzungsgeb. Wohngebäude                  | 58.342,21           | 50.000           | 63.000           | 0          | 55.000           | 55.000           | 55.000           |
| 6321401 EZ Benutzungsgeb. Dienst-, Ges                 | 3.350,00            | 8.000            | 4.000            | 0          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>86.747,31</b>    | <b>86.000</b>    | <b>78.000</b>    | <b>0</b>   | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    | <b>78.000</b>    |
| 6411300 EZ Miet-/Pachteinz. Wohngebäud                 | 55.705,55           | 21.000           | 56.000           | 0          | 56.000           | 56.000           | 56.000           |
| 6411400 EZ Miet-/Pachteinz. Sonst. Dien                | 22.806,70           | 65.000           | 22.000           | 0          | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 6461110 EZ Ersätze in Schadensf. Kinder                | 54,34               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461210 EZ Ersätze in Schadensf. Schul                 | 4.955,48            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461310 EZ Ersätze in Schadensf. Wohng                 | 296,91              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461410 EZ Ersätze in Schadensf. Diens                 | 1.977,72            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6461510 EZ Ersätze in Schadensf. Sport                 | 950,61              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>               | <b>13.107,23</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>0</b>   | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 6487000 EZ Kostenerstat. (Kautiön)                     | 3.010,00            | 5.000            | 5.000            | 0          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 6487101 EZ Erst. Stromkosten Kinder-                   | 1.074,55            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487201 EZ Erst. Stromkosten Schulgebä                 | 1.528,20            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487301 EZ Erst. Stromkosten Wohngebäu                 | 901,00              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487401 EZ Erst. Stromkosten Dienst-,                  | 1.949,93            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487402 EZ Erst. Heizkosten Dienst-, G                 | 2.691,04            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487405 EZ Erst. Wassergeb. Dienst-, G                 | 423,55              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487406 EZ Erst. Abwassergeb. Dienst-,                 | 1.109,81            | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487501 EZ Erst. Stromkosten Sporthall                 | 138,93              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487505 EZ Erst. Wassergeb. Sporthalle                 | 83,51               | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 6487506 EZ Erst. Abwassergeb. Sporthal                 | 196,71              | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>161.546,75</b>   | <b>149.000</b>   | <b>150.000</b>   | <b>0</b>   | <b>142.000</b>   | <b>142.000</b>   | <b>142.000</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                            | <b>573.822,94</b>   | <b>613.975</b>   | <b>487.665</b>   | <b>0</b>   | <b>486.585</b>   | <b>486.585</b>   | <b>486.585</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtenen/Beamte                  | 49.248,00           | 50.105           | 48.950           | 0          | 48.950           | 48.950           | 48.950           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarif. Beschäftigte                 | 410.905,69          | 440.975          | 343.570          | 0          | 342.490          | 342.490          | 342.490          |
| 7022000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beschä.                | 31.192,39           | 32.980           | 26.915           | 0          | 26.915           | 26.915           | 26.915           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarif. Beschä.                  | 82.476,86           | 89.915           | 68.230           | 0          | 68.230           | 68.230           | 68.230           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>1.402.520,69</b> | <b>1.479.900</b> | <b>1.586.820</b> | <b>0</b>   | <b>1.137.900</b> | <b>1.137.900</b> | <b>1.137.900</b> |
| 7215040 AZ Branschutstechn. Sanierung                  | 0,00                | 0                | 360.000          | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7215070 AZ Maßnahmen TrinkwasserVO                     | 39.901,53           | 50.000           | 0                | 0          | 0                | 0                | 0                |
| 7215100 AZ Instandhaltung Kinder- und                  | 18.629,13           | 8.000            | 7.200            | 0          | 7.200            | 7.200            | 7.200            |
| 7215200 AZ Instandhaltung Schulgebäude                 | 166.359,51          | 225.000          | 202.500          | 0          | 202.500          | 202.500          | 202.500          |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7215210 AZ Brandschutz. Maßn.<br>Gesamts         | 4.816,38         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7215220 AZ San. Toilettenanl. Ge-<br>samts.      | -0,00            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7215300 AZ Instandhaltung Wohn-<br>gebäude       | 43.383,49        | 6.600          | 40.500         | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7215400 AZ Instandhaltung Dienst-<br>,Gesc       | 91.309,25        | 77.500         | 139.500        | 0          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 7215500 AZ Instandhaltung Sport-<br>hallen       | 101.982,48       | 75.000         | 17.100         | 0          | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 7241101 AZ Stromkosten Kinder-<br>und Jug        | 8.800,38         | 12.000         | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7241102 AZ Heizkosten Kinder- und<br>Juge        | 16.235,93        | 22.000         | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7241103 AZ Reinigungskosten<br>Kinder- un        | 261,45           | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7241104 AZ Unt.u.sonst.Bew.<br>Kinder-u.         | 4.438,05         | 5.500          | 5.500          | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 7241105 AZ Wassergeb. Kinder-<br>und Juge        | 827,67           | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7241106 AZ Abwassergeb. Kinder-<br>und Ju        | 2.186,02         | 2.500          | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7241201 AZ Stromkosten Schulge-<br>bäude         | 78.695,59        | 83.000         | 58.000         | 0          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 7241202 AZ Heizkosten Schulge-<br>bäude          | 166.728,94       | 165.000        | 162.000        | 0          | 162.000         | 162.000         | 162.000         |
| 7241203 AZ Reinigungskosten<br>Schulgebäu        | 178.771,66       | 200.000        | 195.000        | 0          | 195.000         | 195.000         | 195.000         |
| 7241204 AZ Unt.u.sonst.Bew.Schul-<br>gebäud      | 40.859,60        | 55.000         | 45.000         | 0          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 7241205 AZ Wassergeb. Schulge-<br>bäude          | 13.182,26        | 9.000          | 9.000          | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7241206 AZ Abwassergeb. Schul-<br>gebäude        | 37.079,80        | 25.000         | 30.000         | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7241301 AZ Stromkosten Wohnge-<br>bäude          | 12.981,12        | 15.000         | 15.000         | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7241302 AZ Heizkosten Wohnge-<br>bäude           | 20.257,30        | 30.000         | 20.000         | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7241304 AZ Unt.u.sonst.Bew.Wohn-<br>gebäude      | 5.723,82         | 8.000          | 7.000          | 0          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 7241305 AZ Wassergebühren<br>Wohngebäude         | 3.414,50         | 7.000          | 6.000          | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7241316 AZ Abwassergeb. für<br>Wohngebäud        | 6.392,36         | 12.500         | 9.000          | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7241401 AZ Stromkosten Dienst-,<br>Gesch         | 43.430,18        | 55.000         | 48.000         | 0          | 48.000          | 48.000          | 48.000          |
| 7241402 AZ Heizkosten Dienst-,<br>Geschäf        | 63.802,94        | 77.000         | 68.000         | 0          | 68.000          | 68.000          | 68.000          |
| 7241403 AZ Reinigungskosten<br>Dienst-, G        | 10.818,38        | 11.000         | 14.000         | 0          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 7241404 AZ Unt. u.sonst.Bew.<br>Dienst-,         | 15.009,92        | 23.000         | 18.000         | 0          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 7241405 AZ Wassergebühren<br>Dienst-, Ge         | 7.899,36         | 6.500          | 8.000          | 0          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 7241406 AZ Abwassergeb. Dienst-,<br>Gesch        | 21.390,17        | 21.000         | 21.000         | 0          | 21.000          | 21.000          | 21.000          |
| 7241501 AZ Stromkosten von<br>Sporthallen        | 54.957,72        | 58.000         | 15.000         | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7241502 AZ Heizkosten Sporthallen                | 64.812,94        | 66.000         | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 7241503 AZ Reinigungskosten<br>Sporthalle        | 27.520,60        | 32.000         | 11.720         | 0          | 12.800          | 12.800          | 12.800          |
| 7241504 AZ Unt. u. sonst. Bew.<br>Sportha        | 9.638,88         | 15.000         | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7241505 AZ Wassergebühren<br>Sporthallen         | 4.985,86         | 5.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7241506 AZ Abwassergeb. Sport-<br>hallen         | 14.081,20        | 14.000         | 3.500          | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7255020 AZ Unterhaltung der Bühne                        | 954,32                   | 800                    | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>56.336,80</b>         | <b>64.200</b>          | <b>66.200</b>          | <b>0</b>           | <b>58.200</b>           | <b>58.200</b>           | <b>58.200</b>           |
| 7422000 AZ Mieten und Pachten                            | 0,00                     | 0                      | 8.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7422020 AZ Erbbauzinsen (Windmühle)                      | 1.504,81                 | 1.600                  | 1.600                  | 0                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                         | 3.348,19                 | 3.000                  | 3.000                  | 0                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7431220 AZ Geschäftsausz. Betreuung                      | 250,00                   | 600                    | 600                    | 0                  | 600                     | 600                     | 600                     |
| 7441100 AZ Vers. und Steuern Kinder- u                   | 1.528,67                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 7441200 AZ Vers. und Steuern Schulgebä                   | 21.789,29                | 23.000                 | 23.000                 | 0                  | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
| 7441300 AZ Vers. und Steuern Wohngebäu                   | 4.391,40                 | 3.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7441400 AZ Vers. und Steuern Dienst-,                    | 12.257,33                | 15.000                 | 15.000                 | 0                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 7441500 AZ Vers. und Steuern Sporthall                   | 9.257,11                 | 11.000                 | 3.000                  | 0                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7499030 AZ Erstattungen der Kauti-<br>on                 | 2.010,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.032.680,43</b>      | <b>2.158.075</b>       | <b>2.140.685</b>       | <b>0</b>           | <b>1.682.685</b>        | <b>1.682.685</b>        | <b>1.682.685</b>        |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.871.133,68</b>     | <b>-2.009.075</b>      | <b>-1.990.685</b>      | <b>0</b>           | <b>-1.540.685</b>       | <b>-1.540.685</b>       | <b>-1.540.685</b>       |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,90                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 9,50                 |



**Produktbereich** 001 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe** 005 **Gebäudemanagement**  
**Produkt** 002 **Gebäudemanagement BGA Sport**

#### Kurzbeschreibung

Umsetzung der Konzeption eines zentralen Gebäudemanagements für die nicht hoheitliche Nutzung der Sporthallen mit folgenden Inhalten:

- Unterhaltung der Bausubstanz der Sporthallen
- Verwaltung und Bewirtschaftung der Sporthallengebäude
- Vorhaltung Reinigungsdienst für die Sporthallen
- Versicherungsangelegenheiten der Sporthallengebäude

#### Ziele

- Bereitstellung der notwendigen Sporthallengebäude

#### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten
- NutzerInnen
- Vertragspartner

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge, politische Beschlüsse, Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement

#### Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  | <b>110.000</b>  |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 0,00             | 0              | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   | <b>29.000</b>   |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt                             | 0,00             | 0              | 29.000          | 29.000          | 29.000          | 29.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>102.225</b>  | <b>98.805</b>   | <b>98.805</b>   | <b>98.805</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 0,00             | 0              | 5.440           | 5.440           | 5.440           | 5.440           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 0,00             | 0              | 73.575          | 70.155          | 70.155          | 70.155          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 0,00             | 0              | 6.610           | 6.610           | 6.610           | 6.610           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 0,00             | 0              | 16.600          | 16.600          | 16.600          | 16.600          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>173.280</b>  | <b>176.700</b>  | <b>176.700</b>  | <b>176.700</b>  |
| 5215500 AW Instandhaltung Sporthallen                              | 0,00             | 0              | 43.200          | 43.200          | 43.200          | 43.200          |
| 5241501 AW Stromkosten von Sporthallen                             | 0,00             | 0              | 37.000          | 37.000          | 37.000          | 37.000          |
| 5241502 AW Heizkosten von Sporthallen                              | 0,00             | 0              | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 5241503 AW Reinigungskosten Sporthalle                             | 0,00             | 0              | 32.780          | 36.200          | 36.200          | 36.200          |
| 5241504 AW Unt. u. Bewirtsch. Sporthal                             | 0,00             | 0              | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5241505 AW Wassergebühren Sporthallen                              | 0,00             | 0              | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 5241506 AW Abwassergeb. Sporthallen                                | 0,00             | 0              | 9.000           | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 0,00             | 0              | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5441500 AW Vers. und Steuern Sporthall                             | 0,00             | 0              | 7.400           | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>204.005</b>  | <b>204.005</b>  | <b>204.005</b>  | <b>204.005</b>  |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 0,00             | 0              | 204.000         | 204.000         | 204.000         | 204.000         |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00             | 0              | 5               | 5               | 5               | 5               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>488.910</b>  | <b>488.910</b>  | <b>488.910</b>  | <b>488.910</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> | <b>-349.910</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>29.000</b>          | <b>0</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.000</b>           |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                  | 0,00                     | 0                      | 29.000                 | 0                  | 29.000                  | 29.000                  | 29.000                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>29.000</b>          | <b>0</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.000</b>           | <b>29.000</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>102.225</b>         | <b>0</b>           | <b>98.805</b>           | <b>98.805</b>           | <b>98.805</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                   | 0,00                     | 0                      | 5.440                  | 0                  | 5.440                   | 5.440                   | 5.440                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarif. Beschäftigte                   | 0,00                     | 0                      | 73.575                 | 0                  | 70.155                  | 70.155                  | 70.155                  |
| 7022000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beschä.                  | 0,00                     | 0                      | 6.610                  | 0                  | 6.610                   | 6.610                   | 6.610                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarif. Beschä.                    | 0,00                     | 0                      | 16.600                 | 0                  | 16.600                  | 16.600                  | 16.600                  |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>173.280</b>         | <b>0</b>           | <b>176.700</b>          | <b>176.700</b>          | <b>176.700</b>          |
| 7215500 AZ Instandhaltung Sporthallen                    | 0,00                     | 0                      | 43.200                 | 0                  | 43.200                  | 43.200                  | 43.200                  |
| 7241501 AZ Stromkosten von Sporthallen                   | 0,00                     | 0                      | 37.000                 | 0                  | 37.000                  | 37.000                  | 37.000                  |
| 7241502 AZ Heizkosten Sporthallen                        | 0,00                     | 0                      | 41.000                 | 0                  | 41.000                  | 41.000                  | 41.000                  |
| 7241503 AZ Reinigungskosten Sporthalle                   | 0,00                     | 0                      | 32.780                 | 0                  | 36.200                  | 36.200                  | 36.200                  |
| 7241504 AZ Unter. u. Bewirtsch. Sporth                   | 0,00                     | 0                      | 7.000                  | 0                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 7241505 AZ Wassergebühren Sporthallen                    | 0,00                     | 0                      | 3.300                  | 0                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 7241506 AZ Abwassergeb. Sporthallen                      | 0,00                     | 0                      | 9.000                  | 0                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>51.400</b>          | <b>0</b>           | <b>51.400</b>           | <b>51.400</b>           | <b>51.400</b>           |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                         | 0,00                     | 0                      | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 7441010 AZ Umsatzsteuerzahlung                           | 0,00                     | 0                      | 42.000                 | 0                  | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
| 7441500 AZ Vers. und Steuern Sporthall                   | 0,00                     | 0                      | 7.400                  | 0                  | 7.400                   | 7.400                   | 7.400                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>326.905</b>         | <b>0</b>           | <b>326.905</b>          | <b>326.905</b>          | <b>326.905</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-297.905</b>        | <b>0</b>           | <b>-297.905</b>         | <b>-297.905</b>         | <b>-297.905</b>         |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte | 2,30                 |



**Produktbereich** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 001 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt** 001 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Unterbringung nach dem PsychKG
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Märkte einschließlich Unterhaltung des Marktplatzes
- Aufnahme von Führerscheinanträgen, Anträgen für Aufenthaltserlaubnisse u.a.
- Führungszeugnisse
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Unterbringung von Fundtieren
- Kriegsgräber
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Beschilderung der Straßen

#### Ziele

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Gewerbetreibende
- GaststättenbetreiberInnen
- Besucher und Personal der Gaststättenbetriebe

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>2.683,26</b>  | <b>3.480</b>   | <b>3.480</b>   | <b>3.480</b>    | <b>3.480</b>    | <b>3.480</b>    |
| 4141000 ET Zuweisungen des Landes                   | 476,33           | 480            | 480            | 480             | 480             | 480             |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4147030 ET Spendens. Kriegsgräberfürs.              | 2.206,93         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>30.649,94</b> | <b>43.200</b>  | <b>43.200</b>  | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                      | 10.263,50        | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 4311020 ET Geb. Auszug Gewerberegister              | 689,00           | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 4311040 ET Geb. Gewerbean- u. -ummeld.              | 2.690,00         | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 4311070 ET Geb. Aufenthaltserlaubnis                | 0,00             | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 4311080 ET Verw.-Geb. Fischereischeine              | 2.584,00         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4311090 ET Verw.-Geb. Führungszeugnis               | 6.656,00         | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 4311100 ET Verw.-Geb. Führerscheine                 | 6.699,50         | 11.000         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./äbnl.Entgelt              | 1.067,94         | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4487000 ET Kostenerstat. priv. Untern.              | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>225,62</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4561010 ET Buß- und Zwangsgelder                    | 225,62           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>33.558,82</b> | <b>48.180</b>  | <b>48.180</b>  | <b>48.180</b>   | <b>48.180</b>   | <b>48.180</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>34.594,98</b> | <b>21.230</b>  | <b>33.575</b>  | <b>33.575</b>   | <b>33.575</b>   | <b>33.575</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 19.258,54        | 14.250         | 23.215         | 23.215          | 23.215          | 23.215          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 11.661,34        | 5.110          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 870,71           | 385            | 595            | 595             | 595             | 595             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 2.804,39         | 1.485          | 2.065          | 2.065           | 2.065           | 2.065           |



| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>18.241,29</b>               | <b>23.580</b>                | <b>24.780</b>                | <b>24.780</b>                 | <b>24.780</b>                 | <b>24.780</b>                 |
| 5230000 AW Erstattung Fischereischeine                             | 1.292,00                       | 800                          | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 5230010 AW Erstattung Führungszeugnis                              | 3.533,40                       | 3.000                        | 3.500                        | 3.500                         | 3.500                         | 3.500                         |
| 5230020 AW Erstattung Gewerbezentralr.                             | 381,88                         | 700                          | 700                          | 700                           | 700                           | 700                           |
| 5232020 AW Erstattung Führerscheine                                | 6.089,20                       | 10.000                       | 10.000                       | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                        |
| 5232030 AW Erstattung Aufenthaltserl.                              | 0,00                           | 1.100                        | 1.100                        | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                         |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 155,66                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5241050 AW Unterh. u. Bewirtsch. Krieg                             | 2.683,26                       | 2.480                        | 2.480                        | 2.480                         | 2.480                         | 2.480                         |
| 5242000 AW Unterh. u. Bewirtsch. Schil                             | 4.105,89                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>                    | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                 | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b>                  | <b>2.000</b>                  |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 0,00                           | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>7.356,62</b>                | <b>13.500</b>                | <b>13.500</b>                | <b>13.500</b>                 | <b>13.500</b>                 | <b>13.500</b>                 |
| 5429080 AW Ordnungsbehödl. Maßnahmen                               | 6.008,72                       | 10.500                       | 10.500                       | 10.500                        | 10.500                        | 10.500                        |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 1.187,25                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 5431240 AW Ordnungspartnerschaft                                   | 160,65                         | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>60.192,89</b>               | <b>60.310</b>                | <b>73.855</b>                | <b>73.855</b>                 | <b>73.855</b>                 | <b>73.855</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-26.634,07</b>              | <b>-12.130</b>               | <b>-25.675</b>               | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-26.634,07</b>              | <b>-12.130</b>               | <b>-25.675</b>               | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-26.634,07</b>              | <b>-12.130</b>               | <b>-25.675</b>               | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-26.634,07</b>              | <b>-12.130</b>               | <b>-25.675</b>               | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                | <b>-25.675</b>                |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                      | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                             | <b>2.683,26</b>  | <b>3.480</b>   | <b>3.480</b>   | <b>0</b>   | <b>3.480</b>    | <b>3.480</b>    | <b>3.480</b>    |
| 6141000 EZ Zuweisungen des Landes                                     | 476,33           | 480            | 480            | 0          | 480             | 480             | 480             |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unternehmen                                  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6147030 EZ Spendens. Kriegsgräberfürs.                                | 2.206,93         | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>30.613,00</b> | <b>43.200</b>  | <b>43.200</b>  | <b>0</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   | <b>43.200</b>   |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                                        | 10.263,50        | 15.000         | 15.000         | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6311020 EZ Geb. Auszug Gewerbe-<br>register                           | 689,00           | 1.100          | 1.100          | 0          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 6311040 EZ Geb. Gewerbean- u.<br>-ummeld.                             | 2.690,00         | 3.500          | 3.500          | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 6311070 EZ Geb. Aufenthaltser-<br>laubnis                             | 0,00             | 1.100          | 1.100          | 0          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 6311080 EZ Verw.-Geb. Fische-<br>reischeine                           | 2.584,00         | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6311090 EZ Verw.-Geb. Führung-<br>zeugnis                             | 6.656,00         | 7.000          | 7.000          | 0          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 6311100 EZ Verw.-Geb. Führer-<br>scheine                              | 6.699,50         | 11.000         | 11.000         | 0          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl.<br>Entgelt                            | 1.031,00         | 2.500          | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 6487000 EZ Kostenerstattungen<br>priv. Unternehmen                    | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                              | <b>100,00</b>    | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>0</b>   | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 6551501 EZ Wechselgeld Ord-<br>nungsamt                               | 100,00           | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 6561010 EZ Buß- und Zwangsgel-<br>der                                 | 0,00             | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>          | <b>33.396,26</b> | <b>48.280</b>  | <b>48.280</b>  | <b>0</b>   | <b>48.280</b>   | <b>48.280</b>   | <b>48.280</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>35.297,96</b> | <b>21.230</b>  | <b>33.575</b>  | <b>0</b>   | <b>33.575</b>   | <b>33.575</b>   | <b>33.575</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 19.961,52        | 14.250         | 23.215         | 0          | 23.215          | 23.215          | 23.215          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 11.661,34        | 5.110          | 7.700          | 0          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgung-<br>skassen für tariflich Beschäftigte | 870,71           | 385            | 595            | 0          | 595             | 595             | 595             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 2.804,39         | 1.485          | 2.065          | 0          | 2.065           | 2.065           | 2.065           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>              | <b>18.036,95</b> | <b>23.580</b>  | <b>24.780</b>  | <b>0</b>   | <b>24.780</b>   | <b>24.780</b>   | <b>24.780</b>   |
| 7230000 AZ Erstattung Fische-<br>reischeine                           | 1.316,00         | 800            | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7230010 AZ Erstattung Führungs-<br>zeugnis                            | 3.533,40         | 3.000          | 3.500          | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7230020 AZ Erstattung Gewerbe-<br>zentralr.                           | 381,88           | 700            | 700            | 0          | 700             | 700             | 700             |
| 7232020 AZ Erstattung Führerschei-<br>ne                              | 5.725,20         | 10.000         | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7232030 AZ Erstattung Aufenthalts-<br>erl.                            | 0,00             | 1.100          | 1.100          | 0          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch.<br>Gebäude                              | 155,66           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7241050 AZ Unter. u. Bewirtsch.<br>Kriegs                             | 2.683,26         | 2.480          | 2.480          | 0          | 2.480           | 2.480           | 2.480           |
| 7242000 AZ Unterh. u. Bewirtsch.<br>Schil                             | 4.241,55         | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                           | <b>0,00</b>      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss<br>Vereine (Kriegsgräberfürsorge)       | 0,00             | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>     | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                     | <b>8.244,34</b>          | <b>13.600</b>          | <b>13.600</b>          | <b>0</b>           | <b>13.500</b>           | <b>13.500</b>           | <b>13.500</b>           |
| 7429080 AZ Ordnungsbehördl.<br>Maßnahmen                     | 6.797,46                 | 10.500                 | 10.500                 | 0                  | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlun-<br>gen                        | 1.186,23                 | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 7431240 AZ Ordnungspartnerschaft                             | 160,65                   | 2.000                  | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 7499501 AZ Wechselgeld Ord-<br>nungsamt                      | 100,00                   | 100                    | 100                    | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b> | <b>61.579,25</b>         | <b>60.410</b>          | <b>73.955</b>          | <b>0</b>           | <b>73.855</b>           | <b>73.855</b>           | <b>73.855</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstät-<br/>tigkeit</b>       | <b>-28.182,99</b>        | <b>-12.130</b>         | <b>-25.675</b>         | <b>0</b>           | <b>-25.575</b>          | <b>-25.575</b>          | <b>-25.575</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,60                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,20                 |



**Produktbereich** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 001 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt** 002 **Bürgerbüro**

#### Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Änderung von Fahrzeugscheinen

#### Ziele

- Registrierung der EinwohnerInnen
- Versorgung der EinwohnerInnen mit Ausweisdokumenten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- RathausbesucherInnen
- VerkehrsteilnehmerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                      | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>53.620,90</b>  | <b>61.600</b>   | <b>56.600</b>   | <b>56.600</b>   | <b>56.600</b>   | <b>56.600</b>   |
| 4311030 ET Geb. Personalausw./Reisep.                                    | 52.674,90         | 60.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 4311050 ET Geb. Fahrzeugscheine                                          | 946,00            | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                              | <b>12.066,48</b>  | <b>8.000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4486100 ET Personalkostenerstattung                                      | 12.066,48         | 8.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                      | <b>12.962,97</b>  | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   | <b>16.200</b>   |
| 4561000 ET Verwarnungsgelder                                             | 12.962,97         | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| 4561010 ET Buß- und Zwangsgelder                                         | 0,00              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>78.650,35</b>  | <b>85.800</b>   | <b>72.800</b>   | <b>72.800</b>   | <b>72.800</b>   | <b>72.800</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                              | <b>127.603,96</b> | <b>165.525</b>  | <b>146.625</b>  | <b>146.625</b>  | <b>146.625</b>  | <b>146.625</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                                   | 4.773,56          | 4.750           | 5.040           | 5.040           | 5.040           | 5.040           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                                   | 96.545,37         | 126.010         | 111.320         | 111.320         | 111.320         | 111.320         |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                                   | 7.174,11          | 9.450           | 8.615           | 8.615           | 8.615           | 8.615           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                                    | 19.110,92         | 25.315          | 21.650          | 21.650          | 21.650          | 21.650          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                       | <b>111,80</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 5232000 AW Erst. Verw.Geb. Fahrzeugs.                                    | 111,80            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>43.759,78</b>  | <b>58.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   | <b>53.000</b>   |
| 5431140 AW Vordr. Personalaus./Reisep.                                   | 43.759,78         | 58.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>171.475,54</b> | <b>223.625</b>  | <b>199.725</b>  | <b>199.725</b>  | <b>199.725</b>  | <b>199.725</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-92.825,19</b> | <b>-137.825</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-92.825,19</b> | <b>-137.825</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis-<br/>tungsbeziehungen</b> | <b>-92.825,19</b> | <b>-137.825</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                          | <b>-92.825,19</b> | <b>-137.825</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> | <b>-126.925</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>53.620,90</b>         | <b>61.600</b>          | <b>56.600</b>          | <b>0</b>           | <b>56.600</b>           | <b>56.600</b>           | <b>56.600</b>           |
| 6311030 EZ Geb. Personal-<br>ausw./Reisep.                       | 52.674,90                | 60.000                 | 55.000                 | 0                  | 55.000                  | 55.000                  | 55.000                  |
| 6311050 EZ Geb. Fahrzeugscheine                                  | 946,00                   | 1.600                  | 1.600                  | 0                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>12.066,48</b>         | <b>8.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6486100 EZ Personalkostenerstattung                              | 12.066,48                | 8.000                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>12.949,47</b>         | <b>16.300</b>          | <b>16.300</b>          | <b>0</b>           | <b>16.300</b>           | <b>16.300</b>           | <b>16.300</b>           |
| 6551502 EZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 200,00                   | 100                    | 100                    | 0                  | 100                     | 100                     | 100                     |
| 6561000 EZ Verwarnungsgelder                                     | 12.749,47                | 16.000                 | 16.000                 | 0                  | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
| 6561010 EZ Buß- und Zwangsgelder                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>78.636,85</b>         | <b>85.900</b>          | <b>72.900</b>          | <b>0</b>           | <b>72.900</b>           | <b>72.900</b>           | <b>72.900</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>127.625,81</b>        | <b>165.525</b>         | <b>146.625</b>         | <b>0</b>           | <b>146.625</b>          | <b>146.625</b>          | <b>146.625</b>          |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                              | 4.795,41                 | 4.750                  | 5.040                  | 0                  | 5.040                   | 5.040                   | 5.040                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 96.545,37                | 126.010                | 111.320                | 0                  | 111.320                 | 111.320                 | 111.320                 |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.174,11                 | 9.450                  | 8.615                  | 0                  | 8.615                   | 8.615                   | 8.615                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 19.110,92                | 25.315                 | 21.650                 | 0                  | 21.650                  | 21.650                  | 21.650                  |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>             | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| 7232000 AZ Erst. Verw.Geb. Fahrzeugs.                            | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0                  | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>43.858,02</b>         | <b>58.000</b>          | <b>53.000</b>          | <b>0</b>           | <b>53.000</b>           | <b>53.000</b>           | <b>53.000</b>           |
| 7431140 AZ Vordr. Personal-<br>aus./Reisep.                      | 43.658,02                | 57.900                 | 53.000                 | 0                  | 53.000                  | 53.000                  | 53.000                  |
| 7499502 AZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 200,00                   | 100                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>171.483,83</b>        | <b>223.625</b>         | <b>199.725</b>         | <b>0</b>           | <b>199.725</b>          | <b>199.725</b>          | <b>199.725</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-92.846,98</b>        | <b>-137.725</b>        | <b>-126.825</b>        | <b>0</b>           | <b>-126.825</b>         | <b>-126.825</b>         | <b>-126.825</b>         |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte | 4,30                 |



**Produktbereich** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 001 **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt** 003 **Personenstandswesen**

#### Kurzbeschreibung

- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Führung von Familien-, Geburten- und Sterbebüchern einschl. Beurkundungen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- Sonstige Beurkundungen

#### Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>18.786,50</b>  | <b>12.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                                     | 18.786,50         | 12.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>2.626,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 2.626,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>21.412,50</b>  | <b>14.500</b>  | <b>17.500</b>  | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>82.587,13</b>  | <b>75.905</b>  | <b>93.220</b>  | <b>93.220</b>   | <b>93.220</b>   | <b>93.220</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 13.908,35         | 2.375          | 21.410         | 21.410          | 21.410          | 21.410          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 52.967,91         | 57.620         | 56.455         | 56.455          | 56.455          | 56.455          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 5.182,88          | 4.325          | 4.375          | 4.375           | 4.375           | 4.375           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 10.527,99         | 11.585         | 10.980         | 10.980          | 10.980          | 10.980          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>2.181,39</b>   | <b>2.360</b>   | <b>2.360</b>   | <b>2.360</b>    | <b>2.660</b>    | <b>2.660</b>    |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 0,00              | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 5431120 AW Ankauf Familienstammbücher                              | 2.181,39          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>84.768,52</b>  | <b>78.265</b>  | <b>95.580</b>  | <b>95.580</b>   | <b>95.880</b>   | <b>95.880</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-63.356,02</b> | <b>-63.765</b> | <b>-78.080</b> | <b>-78.080</b>  | <b>-78.380</b>  | <b>-78.380</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-63.356,02</b> | <b>-63.765</b> | <b>-78.080</b> | <b>-78.080</b>  | <b>-78.380</b>  | <b>-78.380</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-63.356,02</b> | <b>-63.765</b> | <b>-78.080</b> | <b>-78.080</b>  | <b>-78.380</b>  | <b>-78.380</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-63.356,02</b> | <b>-63.765</b> | <b>-78.080</b> | <b>-78.080</b>  | <b>-78.380</b>  | <b>-78.380</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>18.786,50</b>         | <b>12.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                                   | 18.786,50                | 12.000                 | 15.000                 | 0                  | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>2.626,00</b>          | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                                        | 2.626,00                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>100,00</b>            | <b>0</b>               | <b>100</b>             | <b>0</b>           | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| 6551502 EZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 100,00                   | 0                      | 100                    | 0                  | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>21.512,50</b>         | <b>14.500</b>          | <b>17.600</b>          | <b>0</b>           | <b>17.600</b>           | <b>17.600</b>           | <b>17.600</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>84.085,41</b>         | <b>75.905</b>          | <b>93.220</b>          | <b>0</b>           | <b>93.220</b>           | <b>93.220</b>           | <b>93.220</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 15.406,63                | 2.375                  | 21.410                 | 0                  | 21.410                  | 21.410                  | 21.410                  |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 52.967,91                | 57.620                 | 56.455                 | 0                  | 56.455                  | 56.455                  | 56.455                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.182,88                 | 4.325                  | 4.375                  | 0                  | 4.375                   | 4.375                   | 4.375                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 10.527,99                | 11.585                 | 10.980                 | 0                  | 10.980                  | 10.980                  | 10.980                  |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>2.281,39</b>          | <b>2.360</b>           | <b>2.360</b>           | <b>0</b>           | <b>2.360</b>            | <b>2.660</b>            | <b>2.660</b>            |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 0,00                     | 160                    | 160                    | 0                  | 160                     | 160                     | 160                     |
| 7431120 AZ Ankauf Familienstambücher                             | 2.181,39                 | 2.200                  | 2.200                  | 0                  | 2.200                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 7499502 AZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 100,00                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>86.366,80</b>         | <b>78.265</b>          | <b>95.580</b>          | <b>0</b>           | <b>95.580</b>           | <b>95.880</b>           | <b>95.880</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-64.854,30</b>        | <b>-63.765</b>         | <b>-77.980</b>         | <b>0</b>           | <b>-77.980</b>          | <b>-78.280</b>          | <b>-78.280</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,75                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 2,00                 |



**Produktbereich** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 002 **Brand- und Katastrophenschutz**  
**Produkt** 001 **Brand- und Katastrophenschutz**

#### Kurzbeschreibung

- Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Hilfeleistungen bei Unglücken und Notständen, Bevölkerungsschutz
- Hilfeleistungen außerhalb des FSHG
- Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung

#### Ziele

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Beseitigung von Gefahren
- Verringerung der Einsatzfallzahlen durch vorbeugende Sicherung von Objekten gegen Brand

#### Zielgruppe/n

- Bevölkerung
- MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr
- Eigentümer/NutzerInnen von Räumlichkeiten
- Gewerbebetriebe

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>90.951,20</b>  | <b>85.000</b>  | <b>91.000</b>  | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   |
| 4141030 ET Feuerschutzsteuer                        | 9.243,42          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten               | 81.687,00         | 75.000         | 81.000         | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 4199000 ET Centabsplittung Anbu                     | 20,78             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>8.130,53</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                      | 8.130,53          | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>480,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                           | 480,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>99.561,73</b>  | <b>92.000</b>  | <b>98.000</b>  | <b>98.000</b>   | <b>98.000</b>   | <b>98.000</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>79.654,53</b>  | <b>55.975</b>  | <b>59.215</b>  | <b>59.215</b>   | <b>59.215</b>   | <b>59.215</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 7.160,32          | 7.125          | 7.560          | 7.560           | 7.560           | 7.560           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 8.232,33          | 1.345          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5019000 AW Beschäftigungsentgelte u.a.              | 61.860,03         | 47.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 613,55            | 100            | 95             | 95              | 95              | 95              |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 1.788,30          | 405            | 360            | 360             | 360             | 360             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>109.162,80</b> | <b>112.000</b> | <b>119.000</b> | <b>118.500</b>  | <b>113.500</b>  | <b>114.000</b>  |
| 5251000 AW Fahrzeugunterhaltung                     | 35.346,77         | 38.000         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 44.232,00         | 40.000         | 35.000         | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €              | 9.656,04          | 10.000         | 15.000         | 20.000          | 15.000          | 20.000          |
| 5255550 AW Dienst-/Schutzkl. <410 €                 | 18.864,52         | 22.500         | 22.500         | 17.000          | 17.000          | 12.500          |
| 5255560 AW Dienst-/Schutzkl. JF <410 €              | 1.063,47          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>82.248,95</b>  | <b>68.350</b>  | <b>82.450</b>  | <b>66.450</b>   | <b>66.450</b>   | <b>66.450</b>   |
| 5412020 AW Dienst- und Schutzkleidung               | 19.245,28         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5412040 AW Aus- und Fortbildung                     | 12.370,27         | 14.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5412050 AW Aus-/Fortbildung Jugendf.                | 359,61            | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5421000 AW Ehrenamtliche Tätigkeit                  | 16.943,19         | 17.000         | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5429090 AW Brandverhütungsschau                     | 1.122,00          | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5429190 AW Brandschutzbedarfsplan                   | 0,00              | 0              | 16.000         | 0               | 0               | 0               |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                    | 9.596,20          | 9.800          | 9.800          | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                        | 1.877,26          | 2.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern               | 20.735,14         | 21.000         | 22.100         | 22.100          | 22.100          | 22.100          |
| 5499020 AW Ehrungen, Auszeichn. u.s.w.              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |



| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>115.121,35</b>              | <b>127.030</b>               | <b>115.030</b>               | <b>115.030</b>                | <b>115.030</b>                | <b>115.030</b>                |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 115.085,00                     | 127.000                      | 115.000                      | 115.000                       | 115.000                       | 115.000                       |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 36,35                          | 30                           | 30                           | 30                            | 30                            | 30                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>386.187,63</b>              | <b>363.355</b>               | <b>375.695</b>               | <b>359.195</b>                | <b>354.195</b>                | <b>354.695</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-286.625,90</b>             | <b>-271.355</b>              | <b>-277.695</b>              | <b>-261.195</b>               | <b>-256.195</b>               | <b>-256.695</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-286.625,90</b>             | <b>-271.355</b>              | <b>-277.695</b>              | <b>-261.195</b>               | <b>-256.195</b>               | <b>-256.695</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-286.625,90</b>             | <b>-271.355</b>              | <b>-277.695</b>              | <b>-261.195</b>               | <b>-256.195</b>               | <b>-256.695</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-286.625,90</b>             | <b>-271.355</b>              | <b>-277.695</b>              | <b>-261.195</b>               | <b>-256.195</b>               | <b>-256.695</b>               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                                            | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015     | Planung<br>2016       | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>                                             | <b>16.164,14</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>0</b>       | <b>10.000</b>         | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 6141030 EZ Feuerschutzsteuer                                                                | 16.164,14          | 10.000          | 10.000          | 0              | 10.000                | 10.000          | 10.000          |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsent-<br/>gelte</b>                                        | <b>8.150,53</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>0</b>       | <b>7.000</b>          | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                                                              | 8.150,53           | 7.000           | 7.000           | 0              | 7.000                 | 7.000           | 7.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                   | <b>580,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6411000 EZ Miet- und Pachteinzah-<br>lungen                                                 | 100,00             | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| 6421000 EZ Verkäuferlöse                                                                    | 480,00             | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                | <b>24.894,67</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>0</b>       | <b>17.000</b>         | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                                 | <b>74.453,25</b>   | <b>55.975</b>   | <b>59.215</b>   | <b>0</b>       | <b>59.215</b>         | <b>59.215</b>   | <b>59.215</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                                                 | 7.193,10           | 7.125           | 7.560           | 0              | 7.560                 | 7.560           | 7.560           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                                                 | 8.232,33           | 1.345           | 1.200           | 0              | 1.200                 | 1.200           | 1.200           |
| 7019000 AZ Beschäftigungsentgelte<br>u.a.                                                   | 56.625,97          | 47.000          | 50.000          | 0              | 50.000                | 50.000          | 50.000          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte                       | 613,55             | 100             | 95              | 0              | 95                    | 95              | 95              |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                                                 | 1.788,30           | 405             | 360             | 0              | 360                   | 360             | 360             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>                                    | <b>79.267,37</b>   | <b>78.000</b>   | <b>80.000</b>   | <b>0</b>       | <b>80.000</b>         | <b>80.000</b>   | <b>80.000</b>   |
| 7251000 AZ Fahrzeugunterhaltung                                                             | 35.143,88          | 38.000          | 45.000          | 0              | 45.000                | 45.000          | 45.000          |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (<<br>60,00)                                                   | 954,93             | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                                            | 43.168,56          | 40.000          | 35.000          | 0              | 35.000                | 35.000          | 35.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                                    | <b>83.588,98</b>   | <b>68.350</b>   | <b>82.450</b>   | <b>0</b>       | <b>66.450</b>         | <b>66.450</b>   | <b>66.450</b>   |
| 7412020 AZ Dienst- und Schutzklei-<br>dung (bis 60,00 EUR)                                  | 19.245,28          | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| 7412030 AZ Dienst-/Schutzkl. Ju-<br>gendf. (bis 60,00 EUR)                                  | 719,43             | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| 7412040 AZ Aus- und Fortbildung                                                             | 9.712,56           | 14.000          | 8.000           | 0              | 8.000                 | 8.000           | 8.000           |
| 7412050 AZ Aus-/Fortbildung Ju-<br>gendf.                                                   | 268,56             | 1.300           | 1.300           | 0              | 1.300                 | 1.300           | 1.300           |
| 7421000 AZ Ehrenamtliche Tätigkeit                                                          | 20.244,53          | 17.000          | 20.000          | 0              | 20.000                | 20.000          | 20.000          |
| 7429090 AZ Brandverhütungsschau                                                             | 1.232,00           | 3.000           | 3.000           | 0              | 3.000                 | 3.000           | 3.000           |
| 7429190 AZ Brandschutzbedarfs-<br>plan                                                      | 0,00               | 0               | 16.000          | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlun-<br>gen                                                       | 9.554,22           | 9.800           | 9.800           | 0              | 9.800                 | 9.800           | 9.800           |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                                                | 1.877,26           | 2.200           | 2.200           | 0              | 2.200                 | 2.200           | 2.200           |
| 7441000 AZ Versicherungen und<br>Steuern                                                    | 20.735,14          | 21.000          | 22.100          | 0              | 22.100                | 22.100          | 22.100          |
| 7499020 AZ Ehrungen, Auszeichn,<br>u.s.w.                                                   | 0,00               | 50              | 50              | 0              | 50                    | 50              | 50              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>                                | <b>237.309,60</b>  | <b>202.325</b>  | <b>221.665</b>  | <b>0</b>       | <b>205.665</b>        | <b>205.665</b>  | <b>205.665</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstät-<br/>igkeit</b>                                       | <b>-212.414,93</b> | <b>-185.325</b> | <b>-204.665</b> | <b>0</b>       | <b>-188.665</b>       | <b>-188.665</b> | <b>-188.665</b> |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investi-<br/>tionsmaßn.</b>                                    | <b>34.301,12</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>0</b>       | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |
| 6811060 EZ Investitionszuwendung<br>Land (Feuerschutzpauschale)                             | 34.301,12          | 34.500          | 34.500          | 0              | 34.500                | 34.500          | 34.500          |
| <b>Einz. aus der Veräußerung von<br/>Sachanlagen</b>                                        | <b>1.705,00</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6831000 EZ Veräußerung von be-<br>weglichen Sachen des Anlagever-<br>mögens (über 410,00 €) | 1.705,00           | 0               | 0               | 0              | 0                     | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>                                         | <b>36.006,12</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>0</b>       | <b>34.500</b>         | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen<br/>(Kassenwirksamkeit)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>175.000</b>  | <b>445.000</b>  | <b>460.000</b> | <b>460.000</b><br>(0) | <b>0</b><br>(0) | <b>0</b><br>(0) |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                                                              | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015      | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7851110.B12002005 AZ Umbau<br>FW-Gerätehaus Spenge - Umbau<br>FW-Gerätehaus Spenge<br>(Kassenwirksamkeit)     | 0,00               | 175.000         | 445.000         | 460.000         | 460.000         | 0               | 0               |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br/>Anlageverm.</b>                                                       | <b>187.305,08</b>  | <b>117.500</b>  | <b>162.500</b>  | <b>0</b>        | <b>168.500</b>  | <b>333.500</b>  | <b>429.000</b>  |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                                                                     | 13.079,50          | 52.000          | 40.000          | 0               | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 7831010.I08002001 AZ Anschaf-<br>fung von Fahrzeugen - Anschaf-<br>fung von Fahrzeugen für die Feuer-<br>wehr | 77.112,00          | 0               | 50.000          | 0               | 85.000          | 255.000         | 350.000         |
| 7831110 AZ Neuanschaffung v.<br>digitalen Funkgeräten                                                         | 41.928,75          | 15.000          | 25.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7831180 AZ Druckluftspeisung                                                                                  | 698,85             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7831210 AZ Dienst-/Schutzzkl. >410<br>€                                                                       | 26.120,50          | 16.500          | 8.500           | 0               | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen<br><410 €                                                                  | 9.621,04           | 10.000          | 15.000          | 0               | 20.000          | 15.000          | 20.000          |
| 7832150 AZ Dienst-/Schutzzkl. <410<br>€                                                                       | 17.680,97          | 22.500          | 22.500          | 0               | 17.000          | 17.000          | 12.500          |
| 7832160 AZ Dienst-/Schutzzkl. JF<br><410 €                                                                    | 1.063,47           | 1.500           | 1.500           | 0               | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                           | <b>187.305,08</b>  | <b>292.500</b>  | <b>607.500</b>  | <b>460.000</b>  | <b>628.500</b>  | <b>333.500</b>  | <b>429.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>-151.298,96</b> | <b>-258.000</b> | <b>-573.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-594.000</b> | <b>-299.000</b> | <b>-394.500</b> |

| Investitionsmaßnahmen in T€                                     | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013    | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015    | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>B12002005 Umbau FW-Gerätehaus Spenge</b>                     |                               |                           |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7851110 AZ Umbau FW-Gerätehaus<br>Spenge<br>(Kassenwirksamkeit) | 0,0                           | 0,0                       | 0,0           | 175,0          | 445,0          | 460,0         | 460,0           | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>175,0</b>   | <b>445,0</b>   | <b>460,0</b>  | <b>460,0</b>    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>I08002001 Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr</b>   |                               |                           |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| 7831010 AZ Anschaffung von Fahrzeu-<br>gen                      | 0,0                           | 0,0                       | 77,1          | 0,0            | 50,0           | 0,0           | 85,0            | 255,0           | 350,0           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>77,1</b>   | <b>0,0</b>     | <b>50,0</b>    | <b>0,0</b>    | <b>85,0</b>     | <b>255,0</b>    | <b>350,0</b>    |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                                   |                               |                           |               |                |                |               |                 |                 |                 |
| 6811060 EZ Investitionszuwendung<br>Land                        | 0,0                           | 0,0                       | 34,3          | 34,5           | 34,5           | 0,0           | 34,5            | 34,5            | 34,5            |
| 6831000 EZ Veräußerung von bewegli-<br>chen                     | 0,0                           | 0,0                       | 1,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>36,0</b>   | <b>34,5</b>    | <b>34,5</b>    | <b>0,0</b>    | <b>34,5</b>     | <b>34,5</b>     | <b>34,5</b>     |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                       | 0,0                           | 0,0                       | 13,1          | 52,0           | 40,0           | 0,0           | 40,0            | 40,0            | 40,0            |
| 7831110 AZ Neuanschaffung v. digitalen                          | 0,0                           | 0,0                       | 41,9          | 15,0           | 25,0           | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831180 AZ Druckluftspeisung                                    | 0,0                           | 0,0                       | 0,7           | 0,0            | 0,0            | 0,0           | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7831210 AZ Dienst-/Schutzzkl. >410 €                            | 0,0                           | 0,0                       | 26,1          | 16,5           | 8,5            | 0,0           | 5,0             | 5,0             | 5,0             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen<br><410 €                    | 0,0                           | 0,0                       | 9,6           | 10,0           | 15,0           | 0,0           | 20,0            | 15,0            | 20,0            |
| 7832150 AZ Dienst-/Schutzzkl. <410 €                            | 0,0                           | 0,0                       | 17,7          | 22,5           | 22,5           | 0,0           | 17,0            | 17,0            | 12,5            |
| 7832160 AZ Dienst-/Schutzzkl. JF <410<br>€                      | 0,0                           | 0,0                       | 1,1           | 1,5            | 1,5            | 0,0           | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>110,2</b>  | <b>117,5</b>   | <b>112,5</b>   | <b>0,0</b>    | <b>83,5</b>     | <b>78,5</b>     | <b>79,0</b>     |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-74,2</b>  | <b>-83,0</b>   | <b>-78,0</b>   | <b>0,0</b>    | <b>-49,0</b>    | <b>-44,0</b>    | <b>-44,5</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-151,3</b> | <b>-258,0</b>  | <b>-573,0</b>  | <b>-460,0</b> | <b>-594,0</b>   | <b>-299,0</b>   | <b>-394,5</b>   |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,15         |
| Tariflich Beschäftigte | —            |



**Produktbereich** 002 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe** 003 **Statistik und Wahlen**  
**Produkt** 001 **Statistik und Wahlen**

#### Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl, Volksinitiativen, -begehren und -entscheide)
- Erhebung von Landwirtschaftsstatistiken

#### Ziele

- Rechtmäßige und effiziente Durchführung von Wahlen

#### Zielgruppe/n

- BürgerInnen
- Landwirtschaftliche Betriebe

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Karsten Heidbrink

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>7.036,00</b>   | <b>18.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>200</b>      | <b>20.000</b>   | <b>200</b>      |
| 4480000 ET Kostenerstattungen Bund                                 | 7.036,00          | 10.000         | 0              | 0               | 10.000          | 0               |
| 4481000 ET Kostenerstattungen Land                                 | 0,00              | 4.000          | 1.000          | 200             | 10.000          | 200             |
| 4482000 ET Kostenerstatt. Gemeinde/GV                              | 0,00              | 4.000          | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>7.036,00</b>   | <b>18.000</b>  | <b>3.000</b>   | <b>200</b>      | <b>20.000</b>   | <b>200</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>14.947,83</b>  | <b>16.095</b>  | <b>14.510</b>  | <b>14.510</b>   | <b>14.510</b>   | <b>14.510</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 11.792,07         | 11.830         | 11.405         | 11.405          | 11.405          | 11.405          |
| 5019000 AW Beschäftigungsentgelte u.a.                             | 0,00              | 990            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 877,76            | 890            | 885            | 885             | 885             | 885             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 2.278,00          | 2.385          | 2.220          | 2.220           | 2.220           | 2.220           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>11.842,96</b>  | <b>30.000</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>        | <b>30.000</b>   | <b>0</b>        |
| 5421000 AW Ehrenamtliche Tätigkeit                                 | 4.640,00          | 10.000         | 5.000          | 0               | 10.000          | 0               |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 7.202,96          | 20.000         | 10.000         | 0               | 20.000          | 0               |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>5,97</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 5,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,97              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>26.796,76</b>  | <b>46.095</b>  | <b>29.510</b>  | <b>14.510</b>   | <b>44.510</b>   | <b>14.510</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-19.760,76</b> | <b>-28.095</b> | <b>-26.510</b> | <b>-14.310</b>  | <b>-24.510</b>  | <b>-14.310</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-19.760,76</b> | <b>-28.095</b> | <b>-26.510</b> | <b>-14.310</b>  | <b>-24.510</b>  | <b>-14.310</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-19.760,76</b> | <b>-28.095</b> | <b>-26.510</b> | <b>-14.310</b>  | <b>-24.510</b>  | <b>-14.310</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-19.760,76</b> | <b>-28.095</b> | <b>-26.510</b> | <b>-14.310</b>  | <b>-24.510</b>  | <b>-14.310</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>7.036,00</b>          | <b>18.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>20.000</b>           | <b>200</b>              |
| 6480000 EZ Kostenerstattungen Bund                               | 7.036,00                 | 10.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 10.000                  | 0                       |
| 6481000 EZ Kostenerstattungen Land                               | 0,00                     | 4.000                  | 1.000                  | 0                  | 200                     | 10.000                  | 200                     |
| 6482000 EZ Kostenerstatt. Gemeinde/GV                            | 0,00                     | 4.000                  | 2.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>7.036,00</b>          | <b>18.000</b>          | <b>3.000</b>           | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>20.000</b>           | <b>200</b>              |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>14.947,83</b>         | <b>16.095</b>          | <b>14.510</b>          | <b>0</b>           | <b>14.510</b>           | <b>14.510</b>           | <b>14.510</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 11.792,07                | 11.830                 | 11.405                 | 0                  | 11.405                  | 11.405                  | 11.405                  |
| 7019000 AZ Beschäftigungsentgelte u.a.                           | 0,00                     | 990                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 877,76                   | 890                    | 885                    | 0                  | 885                     | 885                     | 885                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 2.278,00                 | 2.385                  | 2.220                  | 0                  | 2.220                   | 2.220                   | 2.220                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>11.237,70</b>         | <b>30.000</b>          | <b>15.000</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>30.000</b>           | <b>0</b>                |
| 7421000 AZ Ehrenamtliche Tätigkeit                               | 4.640,00                 | 10.000                 | 5.000                  | 0                  | 0                       | 10.000                  | 0                       |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 6.597,70                 | 20.000                 | 10.000                 | 0                  | 0                       | 20.000                  | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>26.185,53</b>         | <b>46.095</b>          | <b>29.510</b>          | <b>0</b>           | <b>14.510</b>           | <b>44.510</b>           | <b>14.510</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-19.149,53</b>        | <b>-28.095</b>         | <b>-26.510</b>         | <b>0</b>           | <b>-14.310</b>          | <b>-24.510</b>          | <b>-14.310</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,24                 |



**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 001 **Schulverwaltung**

#### Kurzbeschreibung

- Schulpolitik, Schulentwicklung und Schulverwaltung
- Integrationsmaßnahmen
- Besondere schulübergreifende Förderangebote (Schulprojekte, Schülerwettbewerbe)
- Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
- Mitwirkungsangelegenheiten des Schulträgers
- Schülerbeförderung
- Förderschulverband Enger/Spenge

#### Ziele

- Sicherstellung und Einhaltung schulgesetzlicher Vorschriften
- Organisation und Durchführung schulübergreifender Maßnahmen zur Verbesserung des Bildungsstandards
- Sicherung einer zukunftsorientierten Bildungsinfrastruktur
- Integration Benachteiligter

#### Zielgruppe/n

- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen und LehrerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Verpflichtungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>7.000</b>    | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   |
| 4141080 ET Zuweisung Land Lehrerfortb.                             | 0,00               | 7.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 4141220 ET Landeszuweisung Inklusion                               | 0,00               | 0               | 23.000          | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>7.000</b>    | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   | <b>24.800</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>61.271,04</b>   | <b>44.955</b>   | <b>73.485</b>   | <b>73.485</b>   | <b>73.485</b>   | <b>73.485</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 33.474,64          | 44.955          | 18.480          | 18.480          | 18.480          | 18.480          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 21.816,71          | 0               | 43.245          | 43.245          | 43.245          | 43.245          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 1.631,21           | 0               | 3.350           | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 4.348,48           | 0               | 8.410           | 8.410           | 8.410           | 8.410           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>22.445,25</b>   | <b>15.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                                      | 22.445,25          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>166.927,00</b>  | <b>167.000</b>  | <b>171.800</b>  | <b>86.800</b>   | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 5318090 AW Zuweisung zu Lehrerfortbil.                             | 0,00               | 7.000           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5373000 AW Umlage Förderschulverband                               | 166.927,00         | 160.000         | 170.000         | 85.000          | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.847,46</b>    | <b>2.000</b>    | <b>9.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 5429140 AW Fortschreibung Schulentw.                               | 0,00               | 0               | 7.000           | 0               | 0               | 0               |
| 5429170 AW Aufw. für AWO-Sprachcamps                               | 1.847,46           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>252.490,75</b>  | <b>228.955</b>  | <b>259.285</b>  | <b>167.285</b>  | <b>82.285</b>   | <b>82.285</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-252.490,75</b> | <b>-221.955</b> | <b>-234.485</b> | <b>-142.485</b> | <b>-57.485</b>  | <b>-57.485</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-252.490,75</b> | <b>-221.955</b> | <b>-234.485</b> | <b>-142.485</b> | <b>-57.485</b>  | <b>-57.485</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-252.490,75</b> | <b>-221.955</b> | <b>-234.485</b> | <b>-142.485</b> | <b>-57.485</b>  | <b>-57.485</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-252.490,75</b> | <b>-221.955</b> | <b>-234.485</b> | <b>-142.485</b> | <b>-57.485</b>  | <b>-57.485</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>7.000</b>           | <b>24.800</b>          | <b>0</b>           | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           |
| 6141080 EZ Zuweisung Land                                        | 0,00                     | 7.000                  | 1.800                  | 0                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
| Lehrerfort- und -weiterbildung                                   |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 6141220 EZ Landeszuweisung                                       | 0,00                     | 0                      | 23.000                 | 0                  | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
| Inklusion                                                        |                          |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>              | <b>7.000</b>           | <b>24.800</b>          | <b>0</b>           | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>58.429,89</b>         | <b>44.955</b>          | <b>73.485</b>          | <b>0</b>           | <b>73.485</b>           | <b>73.485</b>           | <b>73.485</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 30.633,49                | 44.955                 | 18.480                 | 0                  | 18.480                  | 18.480                  | 18.480                  |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 21.816,71                | 0                      | 43.245                 | 0                  | 43.245                  | 43.245                  | 43.245                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.631,21                 | 0                      | 3.350                  | 0                  | 3.350                   | 3.350                   | 3.350                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 4.348,48                 | 0                      | 8.410                  | 0                  | 8.410                   | 8.410                   | 8.410                   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>20.771,11</b>         | <b>15.000</b>          | <b>5.000</b>           | <b>0</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                    | 20.771,11                | 15.000                 | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>151.384,00</b>        | <b>167.000</b>         | <b>171.800</b>         | <b>0</b>           | <b>86.800</b>           | <b>1.800</b>            | <b>1.800</b>            |
| 7318090 AZ Zuweisung zu Lehrerfort- und -weiterbildung           | 0,00                     | 7.000                  | 1.800                  | 0                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
| 7373000 AZ Umlage Förderschulverband                             | 151.384,00               | 160.000                | 170.000                | 0                  | 85.000                  | 0                       | 0                       |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>1.847,46</b>          | <b>2.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| 7429140 AZ Fortschreibung der Schul- entwicklungsplanung         | 0,00                     | 0                      | 7.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7429170 AZ Ausz. für AWO-Sprachcamps                             | 1.847,46                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>232.432,46</b>        | <b>228.955</b>         | <b>259.285</b>         | <b>0</b>           | <b>167.285</b>          | <b>82.285</b>           | <b>82.285</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-232.432,46</b>       | <b>-221.955</b>        | <b>-234.485</b>        | <b>0</b>           | <b>-142.485</b>         | <b>-57.485</b>          | <b>-57.485</b>          |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,75                 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,45                 |



**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 002 **Grundschule Spenge/Hückers-Aschen**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagschule und der Halbtagsbetreuung

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

### Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte  
- Schulleitung und LehrerInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b> | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                         | <b>130.953,00</b>              | <b>131.350</b>               | <b>130.015</b>               | <b>130.015</b>                | <b>130.015</b>                | <b>130.015</b>                |
| 4141010 ET Zuweisung Land OGS                                     | 121.550,00                     | 122.500                      | 120.615                      | 120.615                       | 120.615                       | 120.615                       |
| 4141020 ET Zuweisung Land Halbtagsbet.                            | 5.500,00                       | 5.500                        | 5.500                        | 5.500                         | 5.500                         | 5.500                         |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                             | 3.903,00                       | 3.350                        | 3.900                        | 3.900                         | 3.900                         | 3.900                         |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                    | <b>115.755,50</b>              | <b>101.000</b>               | <b>101.000</b>               | <b>101.000</b>                | <b>101.000</b>                | <b>101.000</b>                |
| 4321000 ET Elternbeiträge OGS                                     | 97.316,00                      | 88.000                       | 88.000                       | 88.000                        | 88.000                        | 88.000                        |
| 4321010 ET Elternbeiträge Halbtagsbet.                            | 18.439,50                      | 13.000                       | 13.000                       | 13.000                        | 13.000                        | 13.000                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>246.708,50</b>              | <b>232.350</b>               | <b>231.015</b>               | <b>231.015</b>                | <b>231.015</b>                | <b>231.015</b>                |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                       | <b>59.886,92</b>               | <b>61.390</b>                | <b>60.000</b>                | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>                 | <b>60.000</b>                 |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                            | 5.246,66                       | 5.180                        | 5.485                        | 5.485                         | 5.485                         | 5.485                         |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                            | 43.308,73                      | 44.050                       | 42.855                       | 42.855                        | 42.855                        | 42.855                        |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                            | 3.230,15                       | 3.305                        | 3.325                        | 3.325                         | 3.325                         | 3.325                         |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                             | 8.101,38                       | 8.855                        | 8.335                        | 8.335                         | 8.335                         | 8.335                         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>55.518,95</b>               | <b>58.330</b>                | <b>68.200</b>                | <b>62.950</b>                 | <b>62.950</b>                 | <b>62.950</b>                 |
| 5241800 AW Sonst. Unterh./Bewirtschaft                            | 0,00                           | 0                            | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 5255080 AW Unterhaltung päd. Netzwerk                             | 2.332,40                       | 2.000                        | 2.200                        | 2.200                         | 2.200                         | 2.200                         |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                  | 4.326,03                       | 2.880                        | 3.500                        | 3.500                         | 3.500                         | 3.500                         |
| 5255270 AW Unterh. OGS-Inventar                                   | 748,06                         | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                            | 6.034,83                       | 6.000                        | 6.000                        | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                         |
| 5255510 AW Techn. Inv. Hausm. <410 €                              | 98,76                          | 250                          | 500                          | 250                           | 250                           | 250                           |
| 5255520 AW Neuansch. Verm. OGS <410 €                             | 1.577,20                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €                            | 0,00                           | 0                            | 5.000                        | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5255600 AW Inklusion < 410 €                                      | 0,00                           | 0                            | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| 5271000 AW Lernmittel                                             | 6.346,67                       | 6.700                        | 6.500                        | 6.500                         | 6.500                         | 6.500                         |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                                     | 34.055,00                      | 37.500                       | 38.000                       | 38.000                        | 38.000                        | 38.000                        |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>800</b>                   | <b>0</b>                     | <b>800</b>                    | <b>0</b>                      | <b>800</b>                    |
| 5318000 AW Zuschuss Präventionsprojekt                            | 0,00                           | 800                          | 0                            | 800                           | 0                             | 800                           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                          | <b>299.643,92</b>              | <b>306.450</b>               | <b>308.350</b>               | <b>308.350</b>                | <b>308.350</b>                | <b>308.350</b>                |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                     | 0,00                           | 5.000                        | 4.000                        | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                         |
| 5429000 AW Aufwendungen i.R.d. OGS                                | 267.750,00                     | 271.500                      | 274.000                      | 274.000                       | 274.000                       | 274.000                       |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                  | 12.967,47                      | 11.700                       | 11.600                       | 11.600                        | 11.600                        | 11.600                        |
| 5431010 AW Geschäftsaufw. OGS                                     | 1.620,87                       | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| 5431020 AW Geschäftsaufw. Halbtagsbet.                            | 246,64                         | 250                          | 250                          | 250                           | 250                           | 250                           |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                             | 17.058,94                      | 16.500                       | 17.000                       | 17.000                        | 17.000                        | 17.000                        |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                 | <b>11.390,04</b>               | <b>11.320</b>                | <b>11.320</b>                | <b>11.320</b>                 | <b>11.320</b>                 | <b>11.320</b>                 |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                            | 11.377,00                      | 11.300                       | 11.300                       | 11.300                        | 11.300                        | 11.300                        |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                   | 13,04                          | 20                           | 20                           | 20                            | 20                            | 20                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                   | <b>426.439,83</b>              | <b>438.290</b>               | <b>447.870</b>               | <b>443.420</b>                | <b>442.620</b>                | <b>443.420</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>-179.731,33</b>             | <b>-205.940</b>              | <b>-216.855</b>              | <b>-212.405</b>               | <b>-211.605</b>               | <b>-212.405</b>               |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -179.731,33      | -205.940       | -216.855       | -212.405        | -211.605        | -212.405        |
| Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -179.731,33      | -205.940       | -216.855       | -212.405        | -211.605        | -212.405        |
| Ergebnis                                                    | -179.731,33      | -205.940       | -216.855       | -212.405        | -211.605        | -212.405        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>127.050,00</b>  | <b>128.000</b>  | <b>126.115</b>  | <b>0</b>   | <b>126.115</b>  | <b>126.115</b>  | <b>126.115</b>  |
| 6141010 EZ Zuweisung Land OGS                                    | 121.550,00         | 122.500         | 120.615         | 0          | 120.615         | 120.615         | 120.615         |
| 6141020 EZ Zuweisung Land Halbtagsbet.                           | 5.500,00           | 5.500           | 5.500           | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>115.825,50</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>0</b>   | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>101.000</b>  |
| 6321000 EZ Elternbeiträge OGS                                    | 97.941,00          | 88.000          | 88.000          | 0          | 88.000          | 88.000          | 88.000          |
| 6321010 EZ Elternbeiträge Halbtagsbet.                           | 17.884,50          | 13.000          | 13.000          | 0          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>242.875,50</b>  | <b>229.000</b>  | <b>227.115</b>  | <b>0</b>   | <b>227.115</b>  | <b>227.115</b>  | <b>227.115</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>59.732,73</b>   | <b>61.390</b>   | <b>60.000</b>   | <b>0</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   | <b>60.000</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 5.092,47           | 5.180           | 5.485           | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 43.308,73          | 44.050          | 42.855          | 0          | 42.855          | 42.855          | 42.855          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.230,15           | 3.305           | 3.325           | 0          | 3.325           | 3.325           | 3.325           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 8.101,38           | 8.855           | 8.335           | 0          | 8.335           | 8.335           | 8.335           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>47.784,42</b>   | <b>50.080</b>   | <b>52.200</b>   | <b>0</b>   | <b>52.200</b>   | <b>52.200</b>   | <b>52.200</b>   |
| 7241800 AZ Sonst. Unterh./Bewirtschaft                           | 0,00               | 0               | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7255080 AZ Unterhaltung päd. Netzwerk                            | 2.332,40           | 2.000           | 2.200           | 0          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 4.302,29           | 2.880           | 3.500           | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7255270 AZ Unterh. OGS-Inventar                                  | 748,06             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7271000 AZ Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz       | 6.346,67           | 6.700           | 6.500           | 0          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                    | 34.055,00          | 37.500          | 38.000          | 0          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      |
| 7318000 AZ Zuschuss Präventionsprojekt                           | 0,00               | 800             | 0               | 0          | 800             | 0               | 800             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>298.331,60</b>  | <b>306.450</b>  | <b>308.350</b>  | <b>0</b>   | <b>308.350</b>  | <b>308.350</b>  | <b>308.350</b>  |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 0,00               | 5.000           | 4.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 7429000 AZ Aufwendungen i.R.d. OGS                               | 267.750,00         | 271.500         | 274.000         | 0          | 274.000         | 274.000         | 274.000         |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 12.323,07          | 11.700          | 11.600          | 0          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 7431010 AZ Geschäftsausz. OGS                                    | 1.620,87           | 1.500           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7431020 AZ Geschäftsausz. Halbtagsbet.                           | 246,64             | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 16.391,02          | 16.500          | 17.000          | 0          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>405.848,75</b>  | <b>418.720</b>  | <b>420.550</b>  | <b>0</b>   | <b>421.350</b>  | <b>420.550</b>  | <b>421.350</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-162.973,25</b> | <b>-189.720</b> | <b>-193.435</b> | <b>0</b>   | <b>-194.235</b> | <b>-193.435</b> | <b>-194.235</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>16.937,48</b>   | <b>17.750</b>   | <b>19.500</b>   | <b>0</b>   | <b>14.250</b>   | <b>14.250</b>   | <b>14.250</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 523,90             | 3.000           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7831080 AZ Neuansch. Verm. OGS >410 €                            | 2.112,80           | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel >410 €                           | 6.647,34           | 6.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                        | 5.977,48           | 6.000           | 6.000           | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €                             | 98,76              | 250             | 500             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS <410 €                            | 1.577,20           | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €                | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                             | 0,00                     | 0                      | 2.500                  | 0                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>      | <b>16.937,48</b>         | <b>17.750</b>          | <b>19.500</b>          | <b>0</b>           | <b>14.250</b>           | <b>14.250</b>           | <b>14.250</b>           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-16.937,48</b>        | <b>-17.750</b>         | <b>-19.500</b>         | <b>0</b>           | <b>-14.250</b>          | <b>-14.250</b>          | <b>-14.250</b>          |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,5                | 3,0                    | 3,0                    | 0,0                | 3,0                     | 3,0                     | 3,0                     |
| 7831080 AZ Neuansch. Verm. OGS<br>>410 €      | 0,0                                    | 0,0                                | 2,1                | 0,5                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 6,6                | 6,0                    | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen<br><410 €  | 0,0                                    | 0,0                                | 6,0                | 6,0                    | 6,0                    | 0,0                | 6,0                     | 6,0                     | 6,0                     |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €          | 0,0                                    | 0,0                                | 0,1                | 0,3                    | 0,5                    | 0,0                | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS<br><410 €      | 0,0                                    | 0,0                                | 1,6                | 2,0                    | 2,0                    | 0,0                | 2,0                     | 2,0                     | 2,0                     |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,0                    | 5,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                  | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,0                    | 2,5                    | 0,0                | 2,5                     | 2,5                     | 2,5                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>16,9</b>        | <b>17,7</b>            | <b>19,5</b>            | <b>0,0</b>         | <b>14,2</b>             | <b>14,2</b>             | <b>14,2</b>             |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-16,9</b>       | <b>-17,7</b>           | <b>-19,5</b>           | <b>0,0</b>         | <b>-14,2</b>            | <b>-14,2</b>            | <b>-14,2</b>            |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,25                 |

#### **Erläuterungen**

Der Grundschule Spenge/Hücker-Aschen stehen folgende Produktsachkonten im Budget zur Verfügung:

- 5255 200 / 7255 200 (Unterhaltung Inventar)
- 5271 000 / 7271 000 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)
- 5431 000 / 7431 000 (Geschäftsaufwendungen).



**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 003 **Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagschule und der Halbtagsbetreuung

#### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte  
- Schulleitung und LehrerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetz

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>52.893,50</b>  | <b>48.650</b>  | <b>50.500</b>  | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   | <b>50.500</b>   |
| 4141010 ET Zuweisung Land OGS                       | 45.347,50         | 41.150         | 43.000         | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 4141020 ET Zuweisung Land Halbtagsbet.              | 5.500,00          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten               | 2.046,00          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>51.393,00</b>  | <b>46.100</b>  | <b>46.100</b>  | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   |
| 4321000 ET Elternbeiträge OGS                       | 43.152,00         | 38.500         | 38.500         | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 4321010 ET Elternbeiträge Halbtagsbet.              | 8.241,00          | 7.600          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>150,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4461010 ET Ersätze in Schadensfällen                | 150,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>104.436,50</b> | <b>94.750</b>  | <b>96.600</b>  | <b>96.600</b>   | <b>96.600</b>   | <b>96.600</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>48.525,34</b>  | <b>52.750</b>  | <b>52.545</b>  | <b>52.545</b>   | <b>52.545</b>   | <b>52.545</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 5.246,66          | 5.180          | 5.485          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 33.874,56         | 36.870         | 36.565         | 36.565          | 36.565          | 36.565          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 2.540,65          | 2.760          | 2.815          | 2.815           | 2.815           | 2.815           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 6.863,47          | 7.940          | 7.680          | 7.680           | 7.680           | 7.680           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>61.441,36</b>  | <b>62.670</b>  | <b>64.850</b>  | <b>64.850</b>   | <b>64.850</b>   | <b>64.850</b>   |
| 5241800 AW Sonst. Unterh./Bewirtschaft              | 0,00              | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5255000 AW Unterh./Ergänzung (<60,00)               | 1.192,12          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5255080 AW Unterhaltung päd. Netzwerk               | 1.832,60          | 2.000          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 1.746,55          | 1.000          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5255270 AW Unterh. OGS-Inventar                     | 444,13            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €              | 2.183,88          | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5255510 AW Techn. Inv. Hausm. <410 €                | 385,44            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5255520 AW Neuansch. Verm. OGS <410 €               | 309,61            | 950            | 950            | 950             | 950             | 950             |
| 5255600 AW Inklusion < 410 €                        | 0,00              | 0              | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5271000 AW Lernmittel                               | 2.915,49          | 3.220          | 2.700          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                       | 50.431,54         | 51.000         | 52.000         | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>800</b>     | <b>0</b>       | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      |
| 5318000 AW Zuschuss Präventionsprojekt              | 0,00              | 800            | 0              | 800             | 0               | 800             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>122.981,76</b> | <b>122.860</b> | <b>131.780</b> | <b>131.780</b>  | <b>131.780</b>  | <b>131.780</b>  |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                       | 0,00              | 3.400          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5429000 AW Aufwendungen i.R.d. OGS                  | 107.291,00        | 105.000        | 115.000        | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                    | 7.502,60          | 5.260          | 5.380          | 5.380           | 5.380           | 5.380           |
| 5431010 AW Geschäftsaufw. OGS                       | 634,20            | 550            | 550            | 550             | 550             | 550             |
| 5431020 AW Geschäftsaufw. Halbtagsbet.              | 106,89            | 150            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern               | 7.447,07          | 8.500          | 7.700          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>4.429,36</b>   | <b>7.420</b>   | <b>4.520</b>   | <b>4.520</b>    | <b>4.520</b>    | <b>4.520</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen              | 4.425,00          | 7.400          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                     | 4,36              | 20             | 20             | 20              | 20              | 20              |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ordentliche Aufwendungen                                    | 237.377,82       | 246.500        | 253.695        | 254.495         | 253.695         | 254.495         |
| Ordentliches Ergebnis                                       | -132.941,32      | -151.750       | -157.095       | -157.895        | -157.095        | -157.895        |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -132.941,32      | -151.750       | -157.095       | -157.895        | -157.095        | -157.895        |
| Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -132.941,32      | -151.750       | -157.095       | -157.895        | -157.095        | -157.895        |
| Ergebnis                                                    | -132.941,32      | -151.750       | -157.095       | -157.895        | -157.095        | -157.895        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>50.847,50</b>   | <b>46.650</b>   | <b>48.500</b>   | <b>0</b>   | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>   |
| 6141010 EZ Zuweisung Land OGS                                    | 45.347,50          | 41.150          | 43.000          | 0          | 43.000          | 43.000          | 43.000          |
| 6141020 EZ Zuweisung Land Halbtagsbet.                           | 5.500,00           | 5.500           | 5.500           | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>51.393,00</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>0</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   | <b>46.100</b>   |
| 6321000 EZ Elternbeiträge OGS                                    | 43.152,00          | 38.500          | 38.500          | 0          | 38.500          | 38.500          | 38.500          |
| 6321010 EZ Elternbeiträge Halbtagsbet.                           | 8.241,00           | 7.600           | 7.600           | 0          | 7.600           | 7.600           | 7.600           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>150,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6461010 EZ Ersätze in Schadensfällen                             | 150,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>102.390,50</b>  | <b>92.750</b>   | <b>94.600</b>   | <b>0</b>   | <b>94.600</b>   | <b>94.600</b>   | <b>94.600</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>48.371,15</b>   | <b>52.750</b>   | <b>52.545</b>   | <b>0</b>   | <b>52.545</b>   | <b>52.545</b>   | <b>52.545</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 5.092,47           | 5.180           | 5.485           | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 33.874,56          | 36.870          | 36.565          | 0          | 36.565          | 36.565          | 36.565          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.540,65           | 2.760           | 2.815           | 0          | 2.815           | 2.815           | 2.815           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 6.863,47           | 7.940           | 7.680           | 0          | 7.680           | 7.680           | 7.680           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>59.122,43</b>   | <b>57.470</b>   | <b>58.850</b>   | <b>0</b>   | <b>58.850</b>   | <b>58.850</b>   | <b>58.850</b>   |
| 7211000 AZ Bauliche Unterhaltung und Instandsetzung              | 560,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7241800 AZ Sonst. Unterh./Bewirtschaft                           | 0,00               | 0               | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (< 60,00)                           | 1.192,12           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255080 AZ Unterhaltung päd. Netzwerk                            | 1.832,60           | 2.000           | 2.200           | 0          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 1.746,55           | 1.000           | 1.200           | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7255270 AZ Unterh. OGS-Inventar                                  | 444,13             | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 7271000 AZ Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz       | 2.915,49           | 3.220           | 2.700           | 0          | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                    | 50.431,54          | 51.000          | 52.000          | 0          | 52.000          | 52.000          | 52.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      |
| 7318000 AZ Zuschuss Präventionsprojekt                           | 0,00               | 800             | 0               | 0          | 800             | 0               | 800             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>122.126,57</b>  | <b>122.860</b>  | <b>131.780</b>  | <b>0</b>   | <b>131.780</b>  | <b>131.780</b>  | <b>131.780</b>  |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 0,00               | 3.400           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7429000 AZ Aufwendungen i.R.d. OGS                               | 107.291,00         | 105.000         | 115.000         | 0          | 115.000         | 115.000         | 115.000         |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 6.759,99           | 5.260           | 5.380           | 0          | 5.380           | 5.380           | 5.380           |
| 7431010 AZ Geschäftsausz. OGS                                    | 634,20             | 550             | 550             | 0          | 550             | 550             | 550             |
| 7431020 AZ Geschäftsausz. Halbtagsbet.                           | 288,69             | 150             | 150             | 0          | 150             | 150             | 150             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 7.152,69           | 8.500           | 7.700           | 0          | 7.700           | 7.700           | 7.700           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>229.620,15</b>  | <b>233.880</b>  | <b>243.175</b>  | <b>0</b>   | <b>243.975</b>  | <b>243.175</b>  | <b>243.975</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-127.229,65</b> | <b>-141.130</b> | <b>-148.575</b> | <b>0</b>   | <b>-149.375</b> | <b>-148.575</b> | <b>-149.375</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>3.209,29</b>    | <b>8.700</b>    | <b>9.500</b>    | <b>0</b>   | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    | <b>9.500</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 330,36             | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel >410 €                           | 0,00               | 1.500           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €                           | 2.183,88           | 4.000           | 4.000           | 0          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm.<br><410 €                  | 385,44                   | 250                    | 250                    | 0                  | 250                     | 250                     | 250                     |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS<br><410 €                 | 309,61                   | 950                    | 950                    | 0                  | 950                     | 950                     | 950                     |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                             | 0,00                     | 0                      | 800                    | 0                  | 800                     | 800                     | 800                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>3.209,29</b>          | <b>8.700</b>           | <b>9.500</b>           | <b>0</b>           | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            | <b>9.500</b>            |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.209,29</b>         | <b>-8.700</b>          | <b>-9.500</b>          | <b>0</b>           | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           | <b>-9.500</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,3                | 2,0                    | 2,0                    | 0,0                | 2,0                     | 2,0                     | 2,0                     |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 1,5                    | 1,5                    | 0,0                | 1,5                     | 1,5                     | 1,5                     |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen<br><410 €  | 0,0                                    | 0,0                                | 2,2                | 4,0                    | 4,0                    | 0,0                | 4,0                     | 4,0                     | 4,0                     |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €          | 0,0                                    | 0,0                                | 0,4                | 0,3                    | 0,3                    | 0,0                | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS<br><410 €      | 0,0                                    | 0,0                                | 0,3                | 0,9                    | 0,9                    | 0,0                | 0,9                     | 0,9                     | 0,9                     |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                  | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,0                    | 0,8                    | 0,0                | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>3,2</b>         | <b>8,7</b>             | <b>9,5</b>             | <b>0,0</b>         | <b>9,5</b>              | <b>9,5</b>              | <b>9,5</b>              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-3,2</b>        | <b>-8,7</b>            | <b>-9,5</b>            | <b>0,0</b>         | <b>-9,5</b>             | <b>-9,5</b>             | <b>-9,5</b>             |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,25                 |

#### **Erläuterungen**

Dem Grundschulverbund Spenge-Land Standort Lenzinghausen stehen folgende Produktsachkonten im Budget zur Verfügung:

- 5255 200 / 7255 200 (Unterhaltung Inventar)
- 5271 000 / 7271 000 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)
- 5431 000 / 7431 000 (Geschäftsaufwendungen).



**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 004 **Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes, der Offenen Ganztagschule und der Halbtagsbetreuung

#### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Zielgruppe/n

- Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte  
- Schulleitung und LehrerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetz

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>31.268,50</b>   | <b>29.750</b>   | <b>39.225</b>   | <b>39.225</b>   | <b>39.225</b>   | <b>39.225</b>   |
| 4141010 ET Zuweisung Land OGS                       | 24.777,50          | 20.550          | 32.725          | 32.725          | 32.725          | 32.725          |
| 4141020 ET Zuweisung Land Halbtagsbet.              | 5.500,00           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten               | 991,00             | 3.700           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>33.603,50</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| 4321000 ET Elternbeiträge OGS                       | 19.370,00          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 4321010 ET Elternbeiträge Halbtagsbet.              | 14.233,50          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>64.872,00</b>   | <b>59.250</b>   | <b>68.725</b>   | <b>68.725</b>   | <b>68.725</b>   | <b>68.725</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>78.538,53</b>   | <b>79.900</b>   | <b>82.760</b>   | <b>82.760</b>   | <b>82.760</b>   | <b>82.760</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 5.246,66           | 5.180           | 5.485           | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 57.554,15          | 58.560          | 60.750          | 60.750          | 60.750          | 60.750          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 4.305,94           | 4.390           | 4.705           | 4.705           | 4.705           | 4.705           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 11.431,78          | 11.770          | 11.820          | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>53.925,94</b>   | <b>54.650</b>   | <b>57.250</b>   | <b>57.250</b>   | <b>57.250</b>   | <b>57.250</b>   |
| 5241800 AW Sonst. Unterh./Bewirtschaft              | 0,00               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5255080 AW Unterhaltung päd. Netzwerk               | 1.832,60           | 2.000           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 739,96             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255270 AW Unterh. OGS-Inventar                     | 191,11             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €             | 999,98             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255520 AW Neuansch. Verm. OGS <410 €               | 399,00             | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €              | 0,00               | 500             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255600 AW Inklusion < 410 €                        | 0,00               | 0               | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5271000 AW Lernmittel                               | 2.107,75           | 1.400           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                       | 47.655,54          | 48.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      |
| 5318000 AW Zuschuss Präventionsprojekt              | 0,00               | 800             | 0               | 800             | 0               | 800             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>38.553,74</b>   | <b>42.700</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                       | 76,69              | 3.600           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 5429000 AW Aufwendungen i.R.d. OGS                  | 29.004,00          | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                    | 3.767,31           | 4.000           | 3.400           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 5431010 AW Geschäftsaufw. OGS                       | 903,39             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5431020 AW Geschäftsaufw. Halbtagsbet.              | 181,99             | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern               | 4.620,36           | 4.500           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>3.531,67</b>    | <b>3.720</b>    | <b>3.620</b>    | <b>3.620</b>    | <b>3.620</b>    | <b>3.620</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen              | 3.529,00           | 3.700           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                     | 2,67               | 20              | 20              | 20              | 20              | 20              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>174.549,88</b>  | <b>181.770</b>  | <b>190.730</b>  | <b>191.530</b>  | <b>190.730</b>  | <b>191.530</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-109.677,88</b> | <b>-122.520</b> | <b>-122.005</b> | <b>-122.805</b> | <b>-122.005</b> | <b>-122.805</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-109.677,88</b> | <b>-122.520</b> | <b>-122.005</b> | <b>-122.805</b> | <b>-122.005</b> | <b>-122.805</b> |



| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -109.677,88      | -122.520       | -122.005       | -122.805        | -122.005        | -122.805        |
| Ergebnis                                                    | -109.677,88      | -122.520       | -122.005       | -122.805        | -122.005        | -122.805        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>30.277,50</b>   | <b>26.050</b>   | <b>38.225</b>   | <b>0</b>   | <b>38.225</b>   | <b>38.225</b>   | <b>38.225</b>   |
| 6141010 EZ Zuweisung Land OGS                                    | 24.777,50          | 20.550          | 32.725          | 0          | 32.725          | 32.725          | 32.725          |
| 6141020 EZ Zuweisung Land Halbtagsbet.                           | 5.500,00           | 5.500           | 5.500           | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>33.603,50</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>0</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   | <b>29.500</b>   |
| 6321000 EZ Elternbeiträge OGS                                    | 19.370,00          | 16.500          | 16.500          | 0          | 16.500          | 16.500          | 16.500          |
| 6321010 EZ Elternbeiträge Halbtagsbet.                           | 14.233,50          | 13.000          | 13.000          | 0          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>63.881,00</b>   | <b>55.550</b>   | <b>67.725</b>   | <b>0</b>   | <b>67.725</b>   | <b>67.725</b>   | <b>67.725</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>78.384,34</b>   | <b>79.900</b>   | <b>82.760</b>   | <b>0</b>   | <b>82.760</b>   | <b>82.760</b>   | <b>82.760</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 5.092,47           | 5.180           | 5.485           | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 57.554,15          | 58.560          | 60.750          | 0          | 60.750          | 60.750          | 60.750          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.305,94           | 4.390           | 4.705           | 0          | 4.705           | 4.705           | 4.705           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 11.431,78          | 11.770          | 11.820          | 0          | 11.820          | 11.820          | 11.820          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>52.791,00</b>   | <b>52.600</b>   | <b>54.900</b>   | <b>0</b>   | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>   | <b>54.900</b>   |
| 7241800 AZ Sonst. Unterh./Bewirtschaft                           | 0,00               | 0               | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (< 60,00)                           | 170,80             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255080 AZ Unterhaltung päd. Netzwerk                            | 1.832,60           | 2.000           | 2.200           | 0          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 682,78             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7255270 AZ Unterh. OGS-Inventar                                  | 191,11             | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 7271000 AZ Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz       | 2.107,75           | 1.400           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                    | 47.805,96          | 48.000          | 49.000          | 0          | 49.000          | 49.000          | 49.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>800</b>      | <b>0</b>        | <b>800</b>      |
| 7318000 AZ Zuschuss Präventionsprojekt                           | 0,00               | 800             | 0               | 0          | 800             | 0               | 800             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>38.199,00</b>   | <b>42.700</b>   | <b>47.100</b>   | <b>0</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   | <b>47.100</b>   |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 76,69              | 3.600           | 3.100           | 0          | 3.100           | 3.100           | 3.100           |
| 7429000 AZ Aufwendungen i.R.d. OGS                               | 29.004,00          | 30.000          | 35.000          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 3.625,31           | 4.000           | 3.400           | 0          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 7431010 AZ Geschäftsausz. OGS                                    | 903,39             | 400             | 400             | 0          | 400             | 400             | 400             |
| 7431020 AZ Geschäftsausz. Halbtagsbet.                           | 181,99             | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 4.407,62           | 4.500           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>169.374,34</b>  | <b>176.000</b>  | <b>184.760</b>  | <b>0</b>   | <b>185.560</b>  | <b>184.760</b>  | <b>185.560</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-105.493,34</b> | <b>-120.450</b> | <b>-117.035</b> | <b>0</b>   | <b>-117.835</b> | <b>-117.035</b> | <b>-117.835</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>2.365,65</b>    | <b>3.050</b>    | <b>9.350</b>    | <b>0</b>   | <b>3.350</b>    | <b>3.350</b>    | <b>3.350</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 966,67             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7831080 AZ Neuansch. Verm. OGS >410 €                            | 0,00               | 0               | 6.000           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                        | 999,98             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS <410 €                            | 399,00             | 550             | 550             | 0          | 550             | 550             | 550             |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel <410 €                           | 0,00               | 500             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                                     | 0,00               | 0               | 800             | 0          | 800             | 800             | 800             |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 2.365,65         | 3.050          | 9.350          | 0          | 3.350           | 3.350           | 3.350           |
| Saldo aus Investitionstätigkeit                  | -2.365,65        | -3.050         | -9.350         | 0          | -3.350          | -3.350          | -3.350          |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 1,0         | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7831080 AZ Neuansch. Verm. OGS<br>>410 €      | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,0            | 6,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832100 AZ Neuansch. Verm. OGS<br><410 €      | 0,0                           | 0,0                       | 1,0         | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7832120 AZ Neuansch. Verm. OGS<br><410 €      | 0,0                           | 0,0                       | 0,4         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,5            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                  | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,0            | 0,8            | 0,0        | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>2,4</b>  | <b>3,0</b>     | <b>9,4</b>     | <b>0,0</b> | <b>3,3</b>      | <b>3,3</b>      | <b>3,3</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-2,4</b> | <b>-3,0</b>    | <b>-9,4</b>    | <b>0,0</b> | <b>-3,3</b>     | <b>-3,3</b>     | <b>-3,3</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,10         |
| Tariflich Beschäftigte | 1,95         |

#### Erläuterungen

Dem Grundschulverbund Spenge-Land Standort Wallenbrück/Bardüttingdorf stehen folgende Produktsachkonten im Budget zur Verfügung:

- 5255 200 / 7255 200 (Unterhaltung Inventar)
- 5271 000 / 7271 000 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)
- 5431 000 / 7431 000 (Geschäftsaufwendungen).



**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 005 **Städtische Realschule**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

### Zielgruppe/n

- RealschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte  
 - Schulleitung und LehrerInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetz

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>34.423,90</b>               | <b>32.800</b>                | <b>29.500</b>                | <b>29.500</b>                 | <b>29.500</b>                 | <b>29.500</b>                 |
| 4141090 ET Zuweisung Land Nachmittags.                             | 20.000,00                      | 20.000                       | 15.000                       | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                        |
| 4141170 ET Landeszuw. Projekt Kultur                               | 1.140,00                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| 4141180 ET Landeszuw. Schüleraustausch                             | 1.160,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 12.123,00                      | 10.300                       | 12.000                       | 12.000                        | 12.000                        | 12.000                        |
| 4199000 ET Centabsplittung Anbu                                    | 0,90                           | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>150</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 4461020 ET Schulbusbenutzung                                       | 0,00                           | 150                          | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>34.423,90</b>               | <b>32.950</b>                | <b>29.500</b>                | <b>29.500</b>                 | <b>29.500</b>                 | <b>29.500</b>                 |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>49.967,33</b>               | <b>50.245</b>                | <b>43.630</b>                | <b>43.630</b>                 | <b>43.630</b>                 | <b>43.630</b>                 |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 5.246,66                       | 5.180                        | 5.485                        | 5.485                         | 5.485                         | 5.485                         |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 34.239,64                      | 34.465                       | 29.245                       | 29.245                        | 29.245                        | 29.245                        |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.558,37                       | 2.580                        | 2.270                        | 2.270                         | 2.270                         | 2.270                         |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 7.922,66                       | 8.020                        | 6.630                        | 6.630                         | 6.630                         | 6.630                         |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>72.970,22</b>               | <b>72.000</b>                | <b>75.000</b>                | <b>75.000</b>                 | <b>75.000</b>                 | <b>75.000</b>                 |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 4.500,71                       | 3.000                        | 3.000                        | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                         |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 5.674,53                       | 6.000                        | 6.000                        | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                         |
| 5255510 AW Techn. Inv. Hausm. <410 €                               | 0,00                           | 250                          | 250                          | 250                           | 250                           | 250                           |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €                             | 1.398,86                       | 750                          | 2.750                        | 2.750                         | 2.750                         | 2.750                         |
| 5271000 AW Lernmittel                                              | 9.124,12                       | 9.000                        | 9.000                        | 9.000                         | 9.000                         | 9.000                         |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                                      | 52.272,00                      | 53.000                       | 54.000                       | 54.000                        | 54.000                        | 54.000                        |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>2.300,00</b>                | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                 | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>                  | <b>2.500</b>                  |
| 5318150 AW Landeszuw. Projekt Kultur                               | 1.140,00                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| 5318160 AW Landeszuw. Schüleraustausch                             | 1.160,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>41.373,68</b>               | <b>45.450</b>                | <b>45.200</b>                | <b>45.200</b>                 | <b>45.200</b>                 | <b>45.200</b>                 |
| 5429160 AW Aufwendungen Ganztagsbetr.                              | 3.858,00                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 16.769,85                      | 18.950                       | 18.700                       | 18.700                        | 18.700                        | 18.700                        |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 19.042,51                      | 19.000                       | 19.000                       | 19.000                        | 19.000                        | 19.000                        |
| 5499120 AW Erstattung Geld oder Stelle                             | 1.703,32                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>23.763,94</b>               | <b>22.430</b>                | <b>24.030</b>                | <b>24.030</b>                 | <b>24.030</b>                 | <b>24.030</b>                 |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 23.742,00                      | 22.400                       | 24.000                       | 24.000                        | 24.000                        | 24.000                        |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 21,94                          | 30                           | 30                           | 30                            | 30                            | 30                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>190.375,17</b>              | <b>192.625</b>               | <b>190.360</b>               | <b>190.360</b>                | <b>190.360</b>                | <b>190.360</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-155.951,27</b>             | <b>-159.675</b>              | <b>-160.860</b>              | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-155.951,27</b>             | <b>-159.675</b>              | <b>-160.860</b>              | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-155.951,27</b>             | <b>-159.675</b>              | <b>-160.860</b>              | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-155.951,27</b>             | <b>-159.675</b>              | <b>-160.860</b>              | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               | <b>-160.860</b>               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                      | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>                       | <b>22.300,00</b>   | <b>22.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>0</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| 6141090 EZ Zuweisung Land<br>Nachmittags- betreuung                   | 20.000,00          | 20.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6141170 EZ Landeszuw. Projekt<br>Kultur                               | 1.140,00           | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 6141180 EZ Landeszuw. Schüler-<br>austausch                           | 1.160,00           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>150</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6461020 EZ Schulbusbenutzung                                          | 0,00               | 150             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>          | <b>22.300,00</b>   | <b>22.650</b>   | <b>17.500</b>   | <b>0</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>49.813,14</b>   | <b>50.245</b>   | <b>43.630</b>   | <b>0</b>   | <b>43.630</b>   | <b>43.630</b>   | <b>43.630</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 5.092,47           | 5.180           | 5.485           | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 34.239,64          | 34.465          | 29.245          | 0          | 29.245          | 29.245          | 29.245          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 2.558,37           | 2.580           | 2.270           | 0          | 2.270           | 2.270           | 2.270           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 7.922,66           | 8.020           | 6.630           | 0          | 6.630           | 6.630           | 6.630           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>              | <b>64.859,71</b>   | <b>65.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>0</b>   | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   | <b>66.000</b>   |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                      | 4.403,79           | 3.000           | 3.000           | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7271000 AZ Lernmittel nach dem<br>Lern- mittelfreiheitsgesetz         | 9.124,12           | 9.000           | 9.000           | 0          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                         | 51.331,80          | 53.000          | 54.000          | 0          | 54.000          | 54.000          | 54.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                           | <b>2.300,00</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>0</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 7318150 AZ Landeszuw. Projekt<br>Kultur                               | 1.140,00           | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7318160 AZ Landeszuw. Schüler-<br>austausch                           | 1.160,00           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                              | <b>40.551,36</b>   | <b>45.450</b>   | <b>45.200</b>   | <b>0</b>   | <b>45.200</b>   | <b>45.200</b>   | <b>45.200</b>   |
| 7429160 AZ Auszahlungen Ganz-<br>tagsbetr.                            | 3.664,50           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlun-<br>gen                                 | 16.870,79          | 18.950          | 18.700          | 0          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| 7441000 AZ Versicherungen und<br>Steuern                              | 18.312,75          | 19.000          | 19.000          | 0          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |
| 7499120 AZ Erstattung Geld oder<br>Stelle                             | 1.703,32           | 2.500           | 2.500           | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>157.524,21</b>  | <b>163.195</b>  | <b>157.330</b>  | <b>0</b>   | <b>157.330</b>  | <b>157.330</b>  | <b>157.330</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstät-<br/>igkeit</b>                 | <b>-135.224,21</b> | <b>-140.545</b> | <b>-139.830</b> | <b>0</b>   | <b>-139.830</b> | <b>-139.830</b> | <b>-139.830</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br/>Anlageverm.</b>               | <b>20.479,43</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   | <b>0</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                             | 3.915,88           | 6.400           | 6.400           | 0          | 6.400           | 6.400           | 6.400           |
| 7831140 AZ Ansch. Neue Medien<br>>410 €                               | 6.004,29           | 6.000           | 6.000           | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €                             | 3.485,87           | 3.300           | 1.300           | 0          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 7832100 AZ Neuans. bew. Vermögen<br><410 €                            | 5.674,53           | 6.000           | 6.000           | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm.<br><410 €                               | 0,00               | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €                             | 1.398,86           | 750             | 2.750           | 0          | 2.750           | 2.750           | 2.750           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>                   | <b>20.479,43</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   | <b>0</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   | <b>22.700</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-20.479,43</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>0</b>   | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  | <b>-22.700</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 3,9          | 6,4            | 6,4            | 0,0        | 6,4             | 6,4             | 6,4             |
| 7831140 AZ Ansch. Neue Medien >410<br>€       | 0,0                           | 0,0                       | 6,0          | 6,0            | 6,0            | 0,0        | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 3,5          | 3,3            | 1,3            | 0,0        | 1,3             | 1,3             | 1,3             |
| 7832100 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 5,7          | 6,0            | 6,0            | 0,0        | 6,0             | 6,0             | 6,0             |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €          | 0,0                           | 0,0                       | 0,0          | 0,3            | 0,3            | 0,0        | 0,3             | 0,3             | 0,3             |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 1,4          | 0,8            | 2,7            | 0,0        | 2,7             | 2,7             | 2,7             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>20,5</b>  | <b>22,7</b>    | <b>22,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>22,7</b>     | <b>22,7</b>     | <b>22,7</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-20,5</b> | <b>-22,7</b>   | <b>-22,7</b>   | <b>0,0</b> | <b>-22,7</b>    | <b>-22,7</b>    | <b>-22,7</b>    |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,10         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,75         |

#### Erläuterungen

Der Realschule stehen folgende Produktsachkonten im Budget zur Verfügung:

- 5255 200 / 7255 200 (Unterhaltung Inventar)
- 5271 000 / 7271 000 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)
- 5431 000 / 7431 000 (Geschäftsaufwendungen).





**Produktbereich** 003 **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe** 001 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Produkt** 006 **Regenbogen Gesamtschule**

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln zur Durchführung des Unterrichts und Schulbetriebes

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

### Zielgruppe/n

- GesamtschülerInnen und deren Erziehungsberechtigte  
- Schulleitung und LehrerInnen

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>9.380,00</b>    | <b>9.000</b>    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 4141080 ET Zuweisung Land Lehrerfortb.                             | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4141170 ET Landeszuw. Projekt Kultur                               | 3.420,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 5.960,00           | 3.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>13.655,40</b>   | <b>11.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        |
| 4461010 ET Ersätze in Schadensfällen                               | 658,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4461020 ET Schulbusbenutzung                                       | 12.997,40          | 11.000          | 20.000          | 30.000          | 25.000          | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.035,40</b>   | <b>20.000</b>   | <b>31.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>100.733,86</b>  | <b>69.965</b>   | <b>69.035</b>   | <b>69.035</b>   | <b>69.035</b>   | <b>69.035</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 5.246,66           | 5.180           | 5.485           | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 75.158,21          | 50.770          | 49.960          | 49.960          | 49.960          | 49.960          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 5.592,72           | 3.810           | 3.870           | 3.870           | 3.870           | 3.870           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 14.736,27          | 10.205          | 9.720           | 9.720           | 9.720           | 9.720           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>418.419,96</b>  | <b>427.290</b>  | <b>430.800</b>  | <b>427.800</b>  | <b>427.800</b>  | <b>352.800</b>  |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 15.798,39          | 10.840          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5255210 AW Unterhaltung Inventar Mensa                             | 207,17             | 0               | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                             | 9.975,45           | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5255510 AW Techn. Inv. Hausm. <410 €                               | 247,79             | 250             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5255530 AW Neuau. Verm. Mensa <410 €                               | 398,90             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5255540 AW Ansch. neue Medien <410 €                               | 0,00               | 3.500           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €                             | 0,00               | 8.200           | 3.800           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 5255600 AW Inklusion < 410 €                                       | 0,00               | 0               | 5.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5271000 AW Lernmittel                                              | 32.313,52          | 34.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 5291000 AW Schülerbeförderung                                      | 359.478,74         | 355.000         | 360.000         | 360.000         | 360.000         | 285.000         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>3.420,00</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 5318090 AW Zuweisung zu Lehrerfortbil.                             | 0,00               | 1.000           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5318150 AW Landeszuw. Projekt Kultur                               | 3.420,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>85.562,56</b>   | <b>76.000</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 36.478,29          | 29.000          | 40.400          | 40.400          | 40.400          | 40.400          |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 49.084,27          | 47.000          | 50.100          | 50.100          | 50.100          | 50.100          |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>37.571,60</b>   | <b>36.380</b>   | <b>38.030</b>   | <b>38.030</b>   | <b>38.030</b>   | <b>38.030</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 37.561,00          | 36.350          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 10,60              | 30              | 30              | 30              | 30              | 30              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>645.707,98</b>  | <b>615.635</b>  | <b>633.365</b>  | <b>630.365</b>  | <b>630.365</b>  | <b>555.365</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-622.672,58</b> | <b>-595.635</b> | <b>-602.365</b> | <b>-589.365</b> | <b>-594.365</b> | <b>-544.365</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-622.672,58</b> | <b>-595.635</b> | <b>-602.365</b> | <b>-589.365</b> | <b>-594.365</b> | <b>-544.365</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-622.672,58</b> | <b>-595.635</b> | <b>-602.365</b> | <b>-589.365</b> | <b>-594.365</b> | <b>-544.365</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-622.672,58</b> | <b>-595.635</b> | <b>-602.365</b> | <b>-589.365</b> | <b>-594.365</b> | <b>-544.365</b> |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                      | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>                       | <b>3.420,00</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 6141080 EZ Zuweisung Land Leh-<br>rerfortb.                           | 0,00               | 1.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6141170 EZ Landeszuw. Projekt<br>Kultur                               | 3.420,00           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                             | <b>13.585,40</b>   | <b>11.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>0</b>   | <b>30.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>        |
| 6461010 EZ Ersätze in Schadens-<br>fällen                             | 658,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6461020 EZ Schulbusbenutzung                                          | 12.927,40          | 11.000          | 20.000          | 0          | 30.000          | 25.000          | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>          | <b>17.005,40</b>   | <b>17.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>0</b>   | <b>35.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>5.000</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>100.579,67</b>  | <b>69.965</b>   | <b>69.035</b>   | <b>0</b>   | <b>69.035</b>   | <b>69.035</b>   | <b>69.035</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 5.092,47           | 5.180           | 5.485           | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 75.158,21          | 50.770          | 49.960          | 0          | 49.960          | 49.960          | 49.960          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 5.592,72           | 3.810           | 3.870           | 0          | 3.870           | 3.870           | 3.870           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 14.736,27          | 10.205          | 9.720           | 0          | 9.720           | 9.720           | 9.720           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>              | <b>407.607,89</b>  | <b>399.840</b>  | <b>406.000</b>  | <b>0</b>   | <b>406.000</b>  | <b>406.000</b>  | <b>331.000</b>  |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (<<br>60,00)                             | 620,17             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                      | 15.343,59          | 10.840          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7255210 AZ Unterhaltung Inventar<br>Mensa                             | 207,17             | 0               | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7271000 AZ Lernmittel nach dem<br>Lern- mittelfreiheitsgesetz         | 32.313,52          | 34.000          | 35.000          | 0          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 7291000 AZ Schülerbeförderung                                         | 359.123,44         | 355.000         | 360.000         | 0          | 360.000         | 360.000         | 285.000         |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                           | <b>3.420,00</b>    | <b>6.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 7318090 AZ Zuweisung zu Lehrer-<br>fortbil.                           | 0,00               | 1.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7318150 AZ Landeszuw. Projekt<br>Kultur                               | 3.420,00           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                              | <b>85.270,46</b>   | <b>76.000</b>   | <b>90.500</b>   | <b>0</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlun-<br>gen                                 | 38.279,01          | 29.000          | 40.400          | 0          | 40.400          | 40.400          | 40.400          |
| 7441000 AZ Versicherungen und<br>Steuern                              | 46.991,45          | 47.000          | 50.100          | 0          | 50.100          | 50.100          | 50.100          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>596.878,02</b>  | <b>551.805</b>  | <b>570.535</b>  | <b>0</b>   | <b>570.535</b>  | <b>570.535</b>  | <b>495.535</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstät-<br/>igkeit</b>                 | <b>-579.872,62</b> | <b>-534.805</b> | <b>-545.535</b> | <b>0</b>   | <b>-535.535</b> | <b>-540.535</b> | <b>-490.535</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br/>Anlageverm.</b>               | <b>38.483,74</b>   | <b>49.700</b>   | <b>47.300</b>   | <b>0</b>   | <b>44.300</b>   | <b>44.300</b>   | <b>44.300</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                             | 23.331,61          | 14.000          | 12.000          | 0          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 7831070 AZ Neuansch. Verm. Mensa<br>>410 €                            | 0,00               | 1.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831120 AZ Neuanschaffung tech-<br>nisches                            | 529,99             | 250             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7831140 AZ Ansch. Neue Medien<br>>410 €                               | 0,00               | 5.000           | 10.500          | 0          | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €                             | 4.000,00           | 2.000           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen<br><410 €                          | 9.975,45           | 15.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm.<br><410 €                               | 247,79             | 250             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7832130 AZ Neuansch. Verm. Mensa<br><410 €                            | 398,90             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7832140 AZ Ansch. neue Medien<br><410 €                               | 0,00               | 3.500           | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel <410 €                   | 0,00                     | 8.200                  | 3.800                  | 0                  | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                             | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>38.483,74</b>         | <b>49.700</b>          | <b>47.300</b>          | <b>0</b>           | <b>44.300</b>           | <b>44.300</b>           | <b>44.300</b>           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-38.483,74</b>        | <b>-49.700</b>         | <b>-47.300</b>         | <b>0</b>           | <b>-44.300</b>          | <b>-44.300</b>          | <b>-44.300</b>          |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                                    | 0,0                                | 23,3               | 14,0                   | 12,0                   | 0,0                | 12,0                    | 12,0                    | 12,0                    |
| 7831070 AZ Neuansch. Verm. Mensa >410 €       | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 1,0                    | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7831120 AZ Neuanschaffung technisches         | 0,0                                    | 0,0                                | 0,5                | 0,3                    | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7831140 AZ Ansch. Neue Medien >410 €          | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 5,0                    | 10,5                   | 0,0                | 10,5                    | 10,5                    | 10,5                    |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel >410 €        | 0,0                                    | 0,0                                | 4,0                | 2,0                    | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 10,0               | 15,0                   | 15,0                   | 0,0                | 15,0                    | 15,0                    | 15,0                    |
| 7832110 AZ Techn. Inv. Hausm. <410 €          | 0,0                                    | 0,0                                | 0,2                | 0,3                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| 7832130 AZ Neuansch. Verm. Mensa <410 €       | 0,0                                    | 0,0                                | 0,4                | 0,5                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| 7832140 AZ Ansch. neue Medien <410 €          | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 3,5                    | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel <410 €        | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 8,2                    | 3,8                    | 0,0                | 3,8                     | 3,8                     | 3,8                     |
| 7832190 AZ Inklusion < 410 €                  | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,0                    | 5,0                    | 0,0                | 2,0                     | 2,0                     | 2,0                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>38,5</b>        | <b>49,7</b>            | <b>47,3</b>            | <b>0,0</b>         | <b>44,3</b>             | <b>44,3</b>             | <b>44,3</b>             |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-38,5</b>       | <b>-49,7</b>           | <b>-47,3</b>           | <b>0,0</b>         | <b>-44,3</b>            | <b>-44,3</b>            | <b>-44,3</b>            |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,10                 |
| Tarifflich Beschäftigte  | 1,43                 |

### Erläuterungen

Der Gesamtschule stehen folgende Produktsachkonten im Budget zur Verfügung:

- 5255 200 / 7255 200 (Unterhaltung Inventar)
- 5271 000 / 7271 000 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)
- 5431 000 / 7431 000 (Geschäftsaufwendungen).





**Produktbereich** 004 **Kultur**  
**Produktgruppe** 001 **Kultur**  
**Produkt** 001 **Kulturverwaltung**

#### Kurzbeschreibung

- Planung und Abwicklung von Kunstausstellungen, Kultur-, Literatur- und Musikveranstaltungen sowie sonstigen kulturellen Veranstaltungen
- Volkshochschule, Musikschule
- Heimatpflege
- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Kulturförderung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände des Archivs einschl. Unterhaltung

#### Ziele

- Verbesserung der Attraktivität der Stadt Spende durch Entwicklung,
- Sicherstellung und Förderung eines breitgefächerten Kulturangebotes
- Optimierung eines umfassenden Weiterbildungsangebotes durch die Mitgliedschaft im Zweckverband VHS und der Musikschule
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Verwaltung von kommunalem und historischem Archivgut

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- Vereine
- Kulturelle Einrichtungen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.092,00</b>   | <b>240</b>     | <b>240</b>     | <b>240</b>      | <b>240</b>      | <b>240</b>      |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                | 850,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten               | 242,00            | 240            | 240            | 240             | 240             | 240             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>20.242,20</b>  | <b>1.400</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4321020 ET Entgelte f. Veranstaltungen              | 6.592,00          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnli.Entgelt             | 13.650,20         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321090 ET Entgelt VHS-Veranstaltungen              | 0,00              | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>315,85</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| 4411000 ET Miet- und Pachterträge                   | 235,85            | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 4421010 ET Verk. Bücher "Geschichtsl."              | 80,00             | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>85.430,00</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>  | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 4483000 ET Kostenerstatt. Musikschule               | 85.430,00         | 85.000         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>16.020,91</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rückst.             | 6.460,91          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582040 ET Herabsetz. Altersteilzeitr.              | 8.750,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4582050 ET Herabsetzung Pensionsrückst              | 810,00            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>123.100,96</b> | <b>86.990</b>  | <b>86.590</b>  | <b>86.590</b>   | <b>86.590</b>   | <b>86.590</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>58.706,59</b>  | <b>56.590</b>  | <b>125.855</b> | <b>125.855</b>  | <b>125.855</b>  | <b>125.855</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 10.944,09         | 11.955         | 8.050          | 8.050           | 8.050           | 8.050           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 37.659,97         | 33.415         | 91.050         | 91.050          | 91.050          | 91.050          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.              | 2.787,92          | 2.510          | 7.050          | 7.050           | 7.050           | 7.050           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.               | 7.314,61          | 6.710          | 17.705         | 17.705          | 17.705          | 17.705          |
| 5051000 AW Zuführung zu Pensionsrück.               | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5072000 AW Zuführ. Rückst.Altersteilz.              | 0,00              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3.150</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 5233000 AW Erstattung an die VHS                    | 0,00              | 200            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5255120 AW Unterh./Restaurierung von                | 0,00              | 750            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5255500 AW Neuan. bew. Vermögen <410 €              | 0,00              | 1.500          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5255580 AW Neuan. Vermögen MS <410 €                | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>168.142,91</b>              | <b>183.500</b>               | <b>182.000</b>               | <b>182.000</b>                | <b>182.000</b>                | <b>182.000</b>                |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 2.562,50                       | 1.000                        | 1.000                        | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                         |
| 5373010 AW Umlage Zweckverband VHS                                 | 41.041,75                      | 42.500                       | 41.000                       | 41.000                        | 41.000                        | 41.000                        |
| 5373020 AW Umlage Musikschule                                      | 124.538,66                     | 140.000                      | 140.000                      | 140.000                       | 140.000                       | 140.000                       |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>35.687,51</b>               | <b>26.400</b>                | <b>26.000</b>                | <b>26.000</b>                 | <b>26.000</b>                 | <b>26.000</b>                 |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 27.962,89                      | 18.000                       | 18.000                       | 18.000                        | 18.000                        | 18.000                        |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 800,00                         | 900                          | 900                          | 900                           | 900                           | 900                           |
| 5431170 AW Geschäftsaufw. Förderpreis                              | 2.000,00                       | 2.000                        | 2.000                        | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                         |
| 5431210 AW Veranstaltungskalender                                  | 3.570,00                       | 4.000                        | 3.600                        | 3.600                         | 3.600                         | 3.600                         |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 1.354,62                       | 1.500                        | 1.500                        | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                         |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>3.070,00</b>                | <b>5.010</b>                 | <b>3.110</b>                 | <b>3.110</b>                  | <b>3.110</b>                  | <b>3.110</b>                  |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 3.070,00                       | 5.000                        | 3.100                        | 3.100                         | 3.100                         | 3.100                         |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00                           | 10                           | 10                           | 10                            | 10                            | 10                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>265.607,01</b>              | <b>274.650</b>               | <b>338.165</b>               | <b>338.165</b>                | <b>338.165</b>                | <b>338.165</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-142.506,05</b>             | <b>-187.660</b>              | <b>-251.575</b>              | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-142.506,05</b>             | <b>-187.660</b>              | <b>-251.575</b>              | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-142.506,05</b>             | <b>-187.660</b>              | <b>-251.575</b>              | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-142.506,05</b>             | <b>-187.660</b>              | <b>-251.575</b>              | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               | <b>-251.575</b>               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                   | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>850,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6147000 EZ Spenden                                                 | 850,00             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>20.533,43</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 6321020 EZ Entgelte f. Veranstaltungen                             | 6.592,00           | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./äbnl. Entgelt                            | 13.941,43          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6321090 EZ Entgelt VHS-Veranstaltungen                             | 0,00               | 400             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>309,90</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>0</b>   | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| 6411000 EZ Miet- und Pachteinzahlungen                             | 229,90             | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 6421010 EZ Verk. Bücher "Geschichtsl."                             | 80,00              | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                           | <b>85.430,00</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>0</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   | <b>85.000</b>   |
| 6483000 EZ Erstattung von persönl. u. sächl. Kosten d. Musikschule | 85.430,00          | 85.000          | 85.000          | 0          | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 6551504 EZ Wechselgeld Kulturamt                                   | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>107.123,33</b>  | <b>86.850</b>   | <b>86.450</b>   | <b>0</b>   | <b>86.450</b>   | <b>86.450</b>   | <b>86.450</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                        | <b>58.321,94</b>   | <b>54.590</b>   | <b>123.855</b>  | <b>0</b>   | <b>123.855</b>  | <b>123.855</b>  | <b>123.855</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                                | 10.559,44          | 11.955          | 8.050           | 0          | 8.050           | 8.050           | 8.050           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                             | 37.659,97          | 33.415          | 91.050          | 0          | 91.050          | 91.050          | 91.050          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte   | 2.787,92           | 2.510           | 7.050           | 0          | 7.050           | 7.050           | 7.050           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                            | 7.314,61           | 6.710           | 17.705          | 0          | 17.705          | 17.705          | 17.705          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>1.150</b>    | <b>200</b>      | <b>0</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 7233000 AZ Erstattung an die VHS                                   | 0,00               | 200             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255120 AZ Unterh./Restaurierung von Büchern im Archiv             | 0,00               | 750             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                   | 0,00               | 200             | 200             | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                        | <b>167.962,91</b>  | <b>183.500</b>  | <b>182.000</b>  | <b>0</b>   | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b>  | <b>182.000</b>  |
| 7317000 AZ Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                    | 2.382,50           | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7373010 AZ Umlage Zweckverband VHS                                 | 41.041,75          | 42.500          | 41.000          | 0          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 7373020 AZ Umlage Musikschule                                      | 124.538,66         | 140.000         | 140.000         | 0          | 140.000         | 140.000         | 140.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                           | <b>33.822,64</b>   | <b>26.500</b>   | <b>26.000</b>   | <b>0</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   | <b>26.000</b>   |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                   | 26.098,02          | 18.000          | 18.000          | 0          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                       | 800,00             | 900             | 900             | 0          | 900             | 900             | 900             |
| 7431170 AZ Geschäftsausz. Förderpreis                              | 2.000,00           | 2.000           | 2.000           | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7431210 AZ Veranstaltungskalender                                  | 3.570,00           | 4.000           | 3.600           | 0          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                              | 1.354,62           | 1.500           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7499504 AZ Wechselgeld Kulturamt                                   | 0,00               | 100             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>260.107,49</b>  | <b>265.740</b>  | <b>332.055</b>  | <b>0</b>   | <b>332.055</b>  | <b>332.055</b>  | <b>332.055</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-152.984,16</b> | <b>-178.890</b> | <b>-245.605</b> | <b>0</b>   | <b>-245.605</b> | <b>-245.605</b> | <b>-245.605</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>                | <b>500,00</b>      | <b>2.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 7831050 AZ Neuan. bew. Verm. MS >410 €                             | 500,00             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €                             | 0,00               | 1.500           | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 7832180 AZ Neuan. Vermögen MS<br><410 €                  | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0                  | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>      | <b>500,00</b>            | <b>2.500</b>           | <b>1.500</b>           | <b>0</b>           | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-500,00</b>           | <b>-2.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831050 AZ Neuan. bew. Verm. MS<br>>410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,5                | 0,5                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €     | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 1,5                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| 7832180 AZ Neuan. Vermögen MS<br><410 €       | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,5                    | 0,5                    | 0,0                | 0,5                     | 0,5                     | 0,5                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>0,5</b>         | <b>2,5</b>             | <b>1,5</b>             | <b>0,0</b>         | <b>1,5</b>              | <b>1,5</b>              | <b>1,5</b>              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-0,5</b>        | <b>-2,5</b>            | <b>-1,5</b>            | <b>0,0</b>         | <b>-1,5</b>             | <b>-1,5</b>             | <b>-1,5</b>             |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,25                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,80                 |



**Produktbereich** 004 **Kultur**  
**Produktgruppe** 001 **Kultur**  
**Produkt** 002 **Bücherei**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

#### Ziele

- Bereitstellung eines umfassenden Medienangebotes
- Förderung von Veranstaltungen

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>3.167,75</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 4141210 ET Landeszuwendung Bücherei                                | 920,75             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4148010 ET Spenden übriger Bereich                                 | 500,00             | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 1.747,00           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>8.029,45</b>    | <b>6.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt                             | 8.029,45           | 6.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>728,96</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 728,96             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>571,85</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4591000 ET Verzugsgebühren                                         | 571,85             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>12.498,01</b>   | <b>9.300</b>    | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.300</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>84.698,98</b>   | <b>110.355</b>  | <b>114.555</b>  | <b>114.555</b>  | <b>114.555</b>  | <b>114.555</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 5.373,85           | 4.750           | 2.565           | 2.565           | 2.565           | 2.565           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 61.975,23          | 82.405          | 88.050          | 88.050          | 88.050          | 88.050          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 4.606,82           | 6.180           | 6.815           | 6.815           | 6.815           | 6.815           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 12.743,08          | 17.020          | 17.125          | 17.125          | 17.125          | 17.125          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>22.237,93</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   |
| 5255100 AW Ergänzung Medienbestand                                 | 18.854,55          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 2.694,85           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                             | 688,53             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>7.321,95</b>    | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   |
| 5412010 AW Dienstreisen                                            | 47,24              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 6.327,92           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 121,80             | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 625,08             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5473000 AW Erlass von Forderungen                                  | 199,91             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>3.795,00</b>    | <b>3.910</b>    | <b>3.910</b>    | <b>3.910</b>    | <b>3.910</b>    | <b>3.910</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 3.795,00           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           | 3.900           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00               | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>118.053,86</b>  | <b>144.185</b>  | <b>148.385</b>  | <b>148.385</b>  | <b>148.385</b>  | <b>148.385</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-105.555,85</b> | <b>-134.885</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-105.555,85</b> | <b>-134.885</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-105.555,85</b> | <b>-134.885</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-105.555,85</b> | <b>-134.885</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> | <b>-137.085</b> |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>1.420,75</b>    | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 6141210 EZ Landeszuwendung Bücherei                              | 920,75             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6148010 EZ Spenden übriger Bereich                               | 500,00             | 50              | 50              | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>8.029,45</b>    | <b>6.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>0</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                          | 8.029,45           | 6.000           | 8.000           | 0          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>741,96</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                                        | 741,96             | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>857,90</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>0</b>   | <b>750</b>      | <b>750</b>      | <b>750</b>      |
| 6551505 EZ Wechselgeld Bücherei                                  | 250,00             | 250             | 250             | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 6591000 EZ Verzugsgebühren                                       | 607,90             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>11.050,06</b>   | <b>7.800</b>    | <b>9.800</b>    | <b>0</b>   | <b>9.800</b>    | <b>9.800</b>    | <b>9.800</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>84.463,60</b>   | <b>110.355</b>  | <b>114.555</b>  | <b>0</b>   | <b>114.555</b>  | <b>114.555</b>  | <b>114.555</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                              | 5.138,47           | 4.750           | 2.565           | 0          | 2.565           | 2.565           | 2.565           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 61.975,23          | 82.405          | 88.050          | 0          | 88.050          | 88.050          | 88.050          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.606,82           | 6.180           | 6.815           | 0          | 6.815           | 6.815           | 6.815           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 12.743,08          | 17.020          | 17.125          | 0          | 17.125          | 17.125          | 17.125          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>21.530,41</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>0</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   |
| 7255100 AZ Ergänzung Medienbestand                               | 18.835,56          | 15.000          | 15.000          | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 2.694,85           | 3.200           | 3.200           | 0          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>7.434,85</b>    | <b>11.470</b>   | <b>11.220</b>   | <b>0</b>   | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   | <b>11.220</b>   |
| 7412010 AZ Dienstreisen                                          | 47,24              | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 6.365,73           | 10.000          | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 146,80             | 120             | 120             | 0          | 120             | 120             | 120             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 625,08             | 800             | 800             | 0          | 800             | 800             | 800             |
| 7499505 AZ Wechselgeld Bücherei                                  | 250,00             | 250             | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>113.428,86</b>  | <b>140.025</b>  | <b>143.975</b>  | <b>0</b>   | <b>143.975</b>  | <b>143.975</b>  | <b>143.975</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-102.378,80</b> | <b>-132.225</b> | <b>-134.175</b> | <b>0</b>   | <b>-134.175</b> | <b>-134.175</b> | <b>-134.175</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>688,53</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 0,00               | 1.000           | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €                           | 688,53             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>688,53</b>      | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-688,53</b>     | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 0,7         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,7</b>  | <b>1,5</b>     | <b>1,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      | <b>1,5</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-0,7</b> | <b>-1,5</b>    | <b>-1,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     | <b>-1,5</b>     |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,15                 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,58                 |





**Produktbereich** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 001 **Sozialverwaltung**  
**Produkt** 001 **Leistungen nach dem SGB**

#### Kurzbeschreibung

- Hilfen nach dem SGB II (Erstattungen an den Kreis Herford)
- Hilfen nach dem SGB XII (Sozialhilfe und Grundsicherung)

#### Ziele

- Grundversorgung von Berechtigten

#### Zielgruppe/n

- Erwerbsfähige Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit
- Erwerbsunfähige Personen mit sozialer Hilfebedürftigkeit

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Kreissatzung

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                                    | <b>427,37</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 4211000 ET Kostenbeiträge und Aufwend.                             | -1.407,75          | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4211010 ET Unterhaltsansprüche a.v.E.                              | 1.835,12           | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4211020 ET Ersatzleistungen a.v.E.                                 | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 4211030 ET Rückzahlung gew. Hilfen avE                             | 0,00               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>427,37</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>53.815,05</b>   | <b>54.260</b>   | <b>56.815</b>   | <b>56.815</b>   | <b>56.815</b>   | <b>56.815</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 16.689,55          | 16.860          | 17.690          | 17.690          | 17.690          | 17.690          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 29.199,14          | 29.310          | 30.760          | 30.760          | 30.760          | 30.760          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.179,20           | 2.200           | 2.380           | 2.380           | 2.380           | 2.380           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 5.747,16           | 5.890           | 5.985           | 5.985           | 5.985           | 5.985           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>67.431,22</b>   | <b>70.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   | <b>65.000</b>   |
| 5316000 AW Komm. Finanzierungsant. Job                             | 67.431,22          | 70.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>121.246,27</b>  | <b>124.260</b>  | <b>121.815</b>  | <b>121.815</b>  | <b>121.815</b>  | <b>121.815</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-120.818,90</b> | <b>-124.060</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-120.818,90</b> | <b>-124.060</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-120.818,90</b> | <b>-124.060</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-120.818,90</b> | <b>-124.060</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> | <b>-121.615</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                             | <b>3.942,28</b>          | <b>5.250</b>           | <b>5.250</b>           | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| 6211000 EZ Kostenbeiträge und Aufwandsersatz a.v.E.              | 478,71                   | 1.500                  | 1.500                  | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6211010 EZ Unterhaltsansprüche a.v.E.                            | 3.163,57                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6211020 EZ Ersatzleistungen a.v.E.                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6211030 EZ Rückzahlung gew. Hilfen avE (Tilgung und Zinsen)      | 300,00                   | 1.200                  | 1.200                  | 0                  | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>3.942,28</b>          | <b>5.250</b>           | <b>5.250</b>           | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>53.872,71</b>         | <b>54.260</b>          | <b>56.815</b>          | <b>0</b>           | <b>56.815</b>           | <b>56.815</b>           | <b>56.815</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                              | 16.747,21                | 16.860                 | 17.690                 | 0                  | 17.690                  | 17.690                  | 17.690                  |
| 7012000 AZ Vergüt.tarifl. Beschäftigte                           | 29.199,14                | 29.310                 | 30.760                 | 0                  | 30.760                  | 30.760                  | 30.760                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.179,20                 | 2.200                  | 2.380                  | 0                  | 2.380                   | 2.380                   | 2.380                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 5.747,16                 | 5.890                  | 5.985                  | 0                  | 5.985                   | 5.985                   | 5.985                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>77.492,93</b>         | <b>70.000</b>          | <b>65.000</b>          | <b>0</b>           | <b>65.000</b>           | <b>65.000</b>           | <b>65.000</b>           |
| 7316000 AZ Komm. Finanzierungsant. Job                           | 77.492,93                | 70.000                 | 65.000                 | 0                  | 65.000                  | 65.000                  | 65.000                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>131.365,64</b>        | <b>124.260</b>         | <b>121.815</b>         | <b>0</b>           | <b>121.815</b>          | <b>121.815</b>          | <b>121.815</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-127.423,36</b>       | <b>-119.010</b>        | <b>-116.565</b>        | <b>0</b>           | <b>-121.615</b>         | <b>-121.615</b>         | <b>-121.615</b>         |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | 0,35                 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,60                 |

#### Erläuterungen

Die Leistungsgewährung nach dem SGB XII erfolgt durch den Kreis Herford aus dem Kreishaushalt und ist über die Kreisumlage zu finanzieren.



**Produktbereich** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 001 **Sozialverwaltung**  
**Produkt** 002 **Leistungen für Asylbewerber**

#### Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG
- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
- Betreuung von Asylbewerbern
- Statistiken und Abrechnungen bei Asylbewerbern

#### Ziele

- Grundversorgung von Asylbewerbern

#### Zielgruppe/n

- AsylbewerberInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 4141160 ET Kostenerst. Land § 2 AsylbL              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                     | <b>2.794,73</b>   | <b>400</b>     | <b>2.950</b>   | <b>2.950</b>    | <b>2.950</b>    | <b>2.950</b>    |
| 4211000 ET Kostenbeiträge und Aufwend.              | 400,00            | 100            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 4211020 ET Ersatzleistungen a.v.E.                  | 913,73            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4211040 ET Kostenb.u.Aufwend. § 2 Asyl              | 1.481,00          | 100            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 4211050 ET Leist. Soziall. § 2 AsylbLG              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 4211060 ET Sonst. Ersatzl. § 2 AsylbLG              | 0,00              | 50             | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>68.481,72</b>  | <b>55.000</b>  | <b>234.000</b> | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  |
| 4481000 ET Kostenerstattungen Land                  | 68.481,72         | 55.000         | 234.000        | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>13.543,97</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rückst.             | 13.543,97         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>84.820,42</b>  | <b>55.450</b>  | <b>237.000</b> | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>25.828,53</b>  | <b>25.985</b>  | <b>27.185</b>  | <b>27.185</b>   | <b>27.185</b>   | <b>27.185</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 13.453,34         | 13.520         | 14.140         | 14.140          | 14.140          | 14.140          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 9.733,12          | 9.770          | 10.255         | 10.255          | 10.255          | 10.255          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschäft.            | 726,30            | 730            | 795            | 795             | 795             | 795             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschäft.             | 1.915,77          | 1.965          | 1.995          | 1.995           | 1.995           | 1.995           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>2.657,05</b>   | <b>2.500</b>   | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   | <b>10.500</b>   |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €              | 2.657,05          | 2.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>273.408,95</b> | <b>254.250</b> | <b>449.250</b> | <b>324.250</b>  | <b>324.250</b>  | <b>324.250</b>  |
| 5331010 AW Grundleistungen a.v.E.                   | 54.650,11         | 54.000         | 102.000        | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 5331020 AW Geldl. f. pers. Bedürf. avE              | 108.806,38        | 100.000        | 212.000        | 155.000         | 155.000         | 155.000         |
| 5331030 AW Leistungen f. Krankenhilfe               | 28.143,12         | 20.000         | 45.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5331040 AW Entschädig. Arbeitsgelegen.              | 0,00              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5331050 AW Sonst. Geldleistungen a.v.E              | 645,40            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5331060 AW Betreuung Asylbewerber                   | 0,00              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5331080 AW Lfd.u.einm.Leist.§ 2 AsylbL              | 50.995,83         | 66.000         | 72.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 5331090 AW Hilfe z. Pflege § 2 AsylbLG              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5331100 AW Eingl.Behinderte § 2 AsylbL              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5331110 AW Krankenhilfe u.a. § 2 AsylbL             | 29.700,61         | 11.000         | 15.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5331120 AW Sonstige Hilfen § 2 AsylbLG              | 0,00              | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5338000 AW Leist. Bild./Teil. § 2 Asyl              | 467,50            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>1.777,91</b>   | <b>50</b>      | <b>1.050</b>   | <b>1.050</b>    | <b>1.050</b>    | <b>1.050</b>    |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                    | 0,00              | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5441040 AW Vers./Steuern Am Bahnhof                 | 40,75             | 50             | 50             | 50              | 50              | 50              |
| 5473000 AW Erlass von Forderungen                   | 1.737,16          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>350</b>                   | <b>350</b>                   | <b>350</b>                    | <b>350</b>                    | <b>350</b>                    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 0,00                           | 340                          | 340                          | 340                           | 340                           | 340                           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00                           | 10                           | 10                           | 10                            | 10                            | 10                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>303.672,44</b>              | <b>283.135</b>               | <b>488.335</b>               | <b>363.335</b>                | <b>363.335</b>                | <b>363.335</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-218.852,02</b>             | <b>-227.685</b>              | <b>-251.335</b>              | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-218.852,02</b>             | <b>-227.685</b>              | <b>-251.335</b>              | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-218.852,02</b>             | <b>-227.685</b>              | <b>-251.335</b>              | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-218.852,02</b>             | <b>-227.685</b>              | <b>-251.335</b>              | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               | <b>-236.335</b>               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>0</b>   | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 6141160 EZ Kostenerst. Land § 2 Asylbl                           | 0,00              | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                             | <b>1.813,73</b>   | <b>400</b>     | <b>2.950</b>   | <b>0</b>   | <b>2.950</b>    | <b>2.950</b>    | <b>2.950</b>    |
| 6211000 EZ Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E.           | 400,00            | 100            | 400            | 0          | 400             | 400             | 400             |
| 6211020 EZ Ersatzleistungen a.v.E.                               | 913,73            | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 6211040 EZ Kostenb.u. Aufw. § 2 Asylbl                           | 500,00            | 100            | 400            | 0          | 400             | 400             | 400             |
| 6211050 EZ Leist.Soziall. § 2 AsylblG                            | 0,00              | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 6211060 EZ Sonst. Ersatzl. § 2 AsylblG                           | 0,00              | 50             | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>360,76</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6411030 EZ Mieteinzahlungen Am Bahnhof                           | 360,76            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>68.481,72</b>  | <b>55.000</b>  | <b>234.000</b> | <b>0</b>   | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  | <b>124.000</b>  |
| 6481000 EZ Kostenerstattungen Land                               | 68.481,72         | 55.000         | 234.000        | 0          | 124.000         | 124.000         | 124.000         |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>70.656,21</b>  | <b>55.450</b>  | <b>237.000</b> | <b>0</b>   | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  | <b>127.000</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>25.885,78</b>  | <b>25.985</b>  | <b>27.185</b>  | <b>0</b>   | <b>27.185</b>   | <b>27.185</b>   | <b>27.185</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 13.510,59         | 13.520         | 14.140         | 0          | 14.140          | 14.140          | 14.140          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 9.733,12          | 9.770          | 10.255         | 0          | 10.255          | 10.255          | 10.255          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 726,30            | 730            | 795            | 0          | 795             | 795             | 795             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 1.915,77          | 1.965          | 1.995          | 0          | 1.995           | 1.995           | 1.995           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 0,00              | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>276.349,82</b> | <b>284.895</b> | <b>481.850</b> | <b>0</b>   | <b>324.250</b>  | <b>324.250</b>  | <b>324.250</b>  |
| 7331010 AZ Grundleistungen a.v.E.                                | 54.704,86         | 54.000         | 102.000        | 0          | 75.000          | 75.000          | 75.000          |
| 7331020 AZ Geldl. f. pers. Bedürf. avE                           | 113.646,68        | 110.000        | 212.000        | 0          | 155.000         | 155.000         | 155.000         |
| 7331030 AZ Leistungen f. Krankenhilfe                            | 22.987,00         | 32.645         | 77.600         | 0          | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 7331040 AZ Entschädig. Arbeitslegen.                             | 0,00              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 7331050 AZ Sonst. Geldleistungen a.v.E                           | 645,40            | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7331060 AZ Betr. Aus-/Übersiedl./Asyl.                           | 0,00              | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 7331080 AZ lfd.u.einm.Leist.§ 2 Asylbl                           | 50.601,94         | 66.000         | 72.000         | 0          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 7331090 AZ Hilfe z. Pflege § 2 AsylblG                           | 0,00              | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 7331100 AZ Eingl.Behinderte § 2 Asylbl                           | 0,00              | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 7331110 AZ Krankenhilfe u.a. § 2 Asylb                           | 33.296,44         | 19.000         | 15.000         | 0          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7331120 AZ Sonstige Hilfen § 2 AsylblG                           | 0,00              | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| 7338000 AZ Leist. Bild./Teil. § 2 Asyl                           | 467,50            | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>40,75</b>      | <b>50</b>      | <b>1.050</b>   | <b>0</b>   | <b>1.050</b>    | <b>1.050</b>    | <b>1.050</b>    |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 0,00              | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7441040 AZ Vers./Steuern Am Bahnhof                              | 40,75             | 50             | 50             | 0          | 50              | 50              | 50              |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>302.276,35</b> | <b>311.430</b> | <b>510.585</b> | <b>0</b>   | <b>352.985</b>  | <b>352.985</b>  | <b>352.985</b>  |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €    | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-231.620,14</b> | <b>-255.980</b> | <b>-273.585</b> | <b>0</b>   | <b>-225.985</b> | <b>-225.985</b> | <b>-225.985</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b> | <b>2.657,05</b>    | <b>2.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €              | 0,00               | 0               | 2.000           | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €              | 2.657,05           | 2.000           | 10.000          | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>2.657,05</b>    | <b>2.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>-2.657,05</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-12.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,0            | 2,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 2,7         | 2,0            | 10,0           | 0,0        | 10,0            | 10,0            | 10,0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>2,7</b>  | <b>2,0</b>     | <b>12,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     | <b>10,0</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-2,7</b> | <b>-2,0</b>    | <b>-12,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    | <b>-10,0</b>    |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,30         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,20         |



**Produktbereich** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 001 **Sozialverwaltung**  
**Produkt** 003 **Sonstige soziale Leistungen**

#### Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aus- und Übersiedler
- Betreuung von Wohnungslosen, Aus- und Übersiedlern
- Beratung von Wohnungssuchenden
- Bearbeitung von Wohngeldanträgen als Miet- oder Lastenzuschuss
- Zuschüsse an Vereine und Organe der Wohlfahrtspflege
- Unterstützung bei Renten- und Kuranträgen sowie Kontoklärungsfällen
- Übernahme von Fahrtkosten im öffentlichen Personennahverkehr für Sozialschwache
- Förderung kommunaler Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
- Statistiken und Abrechnungen bei Aus- und Übersiedlern
- Unterstützung bei Anträgen nach dem Gesetz für Blinde und Gehörlose
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- GEZ-Gebührenbefreiung

#### Ziele

- Beratung und Unterstützung
- Wohnen zu tragbaren Mietkosten/Zinslasten für Menschen mit geringem Einkommen

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Renten- und KurantragstellerInnen
- Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>1.816,75</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4142000 ET Zuschuss des Kreises                     | 316,75             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 4147050 ET Zuschuss MHV GmbH                        | 1.500,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>1.657,50</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    |
| 4481010 ET Kostenerstatt. Wittekindsp.              | 0,00               | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              |
| 4488010 ET Erstattung v. Fahrtkosten                | 1.657,50           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 4561010 ET Buß- und Zwangsgelder                    | 0,00               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.474,25</b>    | <b>2.160</b>    | <b>2.160</b>    | <b>2.160</b>    | <b>2.160</b>    | <b>2.160</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                         | <b>112.228,26</b>  | <b>112.775</b>  | <b>117.405</b>  | <b>117.405</b>  | <b>117.405</b>  | <b>117.405</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte              | 65.637,03          | 66.175          | 69.345          | 69.345          | 69.345          | 69.345          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte              | 36.748,18          | 36.520          | 37.785          | 37.785          | 37.785          | 37.785          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschäft.            | 2.734,88           | 2.740           | 2.925           | 2.925           | 2.925           | 2.925           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschäft.             | 7.108,17           | 7.340           | 7.350           | 7.350           | 7.350           | 7.350           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>  | <b>100,00</b>      | <b>1.200</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                    | 0,00               | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5255500 AW Neuan. bew. Vermögen <410 €              | 100,00             | 800             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                         | <b>4.586,75</b>    | <b>4.205</b>    | <b>7.705</b>    | <b>7.705</b>    | <b>7.705</b>    | <b>7.705</b>    |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine               | 225,00             | 405             | 405             | 405             | 405             | 405             |
| 5318100 AW Zuschuss für die Arbeit der              | 316,75             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5331070 AW Betreuung Aus-/Übersiedler               | 0,00               | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5339000 AW Übernahme von Fahrtkosten                | 4.045,00           | 3.000           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>34,00</b>       | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</b>       | <b>60</b>       |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen              | 34,00              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                     | 0,00               | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>116.949,01</b>  | <b>118.240</b>  | <b>126.570</b>  | <b>126.570</b>  | <b>126.570</b>  | <b>126.570</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-113.474,76</b> | <b>-116.080</b> | <b>-124.410</b> | <b>-124.410</b> | <b>-124.410</b> | <b>-124.410</b> |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €         | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                 | -113.474,76      | -116.080       | -124.410       | -124.410        | -124.410        | -124.410        |
| Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -113.474,76      | -116.080       | -124.410       | -124.410        | -124.410        | -124.410        |
| Ergebnis                                                    | -113.474,76      | -116.080       | -124.410       | -124.410        | -124.410        | -124.410        |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                                     | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                            | <b>1.816,75</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 6142000 EZ Zuschuss des Kreises                                                      | 316,75             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 6147050 EZ Zuschuss MHV GmbH                                                         | 1.500,00           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                       | <b>306,72</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6321040 EZ Benutzungsgeb. Wohnungslose                                               | 306,72             | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                             | <b>1.612,35</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    | <b>0</b>   | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    | <b>1.560</b>    |
| 6481010 EZ Kostenerstatt. Wittekindsp.                                               | 0,00               | 60              | 60              | 0          | 60              | 60              | 60              |
| 6488010 EZ Erstattung v. Fahrtkosten                                                 | 1.612,35           | 1.500           | 1.500           | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                                             | <b>80,00</b>       | <b>180</b>      | <b>180</b>      | <b>0</b>   | <b>180</b>      | <b>180</b>      | <b>180</b>      |
| 6551503 EZ Wechselgeld Sozialamt                                                     | 80,00              | 80              | 80              | 0          | 80              | 80              | 80              |
| 6561010 EZ Buß- und Zwangsgelder                                                     | 0,00               | 100             | 100             | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.815,82</b>    | <b>2.240</b>    | <b>2.240</b>    | <b>0</b>   | <b>2.240</b>    | <b>2.240</b>    | <b>2.240</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                          | <b>112.481,04</b>  | <b>112.775</b>  | <b>117.405</b>  | <b>0</b>   | <b>117.405</b>  | <b>117.405</b>  | <b>117.405</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                                                  | 65.889,81          | 66.175          | 69.345          | 0          | 69.345          | 69.345          | 69.345          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                                               | 36.748,18          | 36.520          | 37.785          | 0          | 37.785          | 37.785          | 37.785          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                     | 2.734,88           | 2.740           | 2.925           | 0          | 2.925           | 2.925           | 2.925           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                                              | 7.108,17           | 7.340           | 7.350           | 0          | 7.350           | 7.350           | 7.350           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>0</b>   | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                                     | 0,00               | 400             | 400             | 0          | 400             | 400             | 400             |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                                          | <b>4.676,75</b>    | <b>4.205</b>    | <b>7.705</b>    | <b>0</b>   | <b>7.705</b>    | <b>7.705</b>    | <b>7.705</b>    |
| 7317000 AZ Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine                                      | 315,00             | 405             | 405             | 0          | 405             | 405             | 405             |
| 7318100 AZ Zuschuss für die Arbeit der psychosozialen Arbeitsgemein.                 | 316,75             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7331070 AZ Betreuung Aus-/Übersiedler                                                | 0,00               | 300             | 300             | 0          | 300             | 300             | 300             |
| 7339000 AZ Übernahme von Fahrtkosten im öffentl. Personennahverk. für Sozialschwache | 4.045,00           | 3.000           | 6.500           | 0          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                             | <b>80,00</b>       | <b>80</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7499503 AZ Wechselgeld Sozialamt                                                     | 80,00              | 80              | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>117.237,79</b>  | <b>117.460</b>  | <b>125.510</b>  | <b>0</b>   | <b>125.510</b>  | <b>125.510</b>  | <b>125.510</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                      | <b>-113.421,97</b> | <b>-115.220</b> | <b>-123.270</b> | <b>0</b>   | <b>-123.270</b> | <b>-123.270</b> | <b>-123.270</b> |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>                                  | <b>100,00</b>      | <b>800</b>      | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €                                               | 100,00             | 800             | 1.000           | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>100,00</b>      | <b>800</b>      | <b>1.000</b>    | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-100,00</b>     | <b>-800</b>     | <b>-1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 0,1         | 0,8            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,1</b>  | <b>0,8</b>     | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-0,1</b> | <b>-0,8</b>    | <b>-1,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 1,55         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,58         |

#### Erläuterungen

Die anfallenden Kosten für Wohngeld werden vom Land NRW getragen.



**Produktbereich** 005 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe** 001 **Sozialverwaltung**  
**Produkt** 004 **Seniorenarbeit**

#### Kurzbeschreibung

- Pflegeberatung
- Seniorenfeiern und -ausflüge
- Seniorenbeirat
- Betreuung der Seniorinnen und Senioren
- Zuschüsse an Vereine

#### Ziele

- Vielfältiges Leistungsangebot für Seniorinnen und Senioren
- Steigerung der Möglichkeit zur regelmäßigen Kontaktpflege und Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen

#### Zielgruppe/n

- Seniorinnen und Senioren

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>2.464,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 4321030 ET Entgelte f. Seniorenfeiern                              | 2.464,00          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.464,00</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>7.736,15</b>   | <b>7.910</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.350</b>    | <b>8.350</b>    | <b>8.350</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 7.736,15          | 7.910          | 8.350          | 8.350           | 8.350           | 8.350           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>67,50</b>      | <b>275</b>     | <b>275</b>     | <b>275</b>      | <b>275</b>      | <b>275</b>      |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 67,50             | 75             | 75             | 75              | 75              | 75              |
| 5318010 AW Mittel für Seniorenbeirat                               | 0,00              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>6.664,85</b>   | <b>9.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>9.000</b>    |
| 5431030 AW Geschäftsaufw. Altenbetr.                               | 6.664,85          | 9.000          | 8.000          | 9.000           | 8.000           | 9.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>14.468,50</b>  | <b>17.185</b>  | <b>16.625</b>  | <b>17.625</b>   | <b>16.625</b>   | <b>17.625</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-12.004,50</b> | <b>-14.685</b> | <b>-14.125</b> | <b>-15.125</b>  | <b>-14.125</b>  | <b>-15.125</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-12.004,50</b> | <b>-14.685</b> | <b>-14.125</b> | <b>-15.125</b>  | <b>-14.125</b>  | <b>-15.125</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.004,50</b> | <b>-14.685</b> | <b>-14.125</b> | <b>-15.125</b>  | <b>-14.125</b>  | <b>-15.125</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-12.004,50</b> | <b>-14.685</b> | <b>-14.125</b> | <b>-15.125</b>  | <b>-14.125</b>  | <b>-15.125</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>2.464,00</b>          | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| 6321030 EZ Entgelte f. Seniorenheimern und Ausflüge      | 2.464,00                 | 2.500                  | 2.500                  | 0                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.464,00</b>          | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>7.749,73</b>          | <b>7.910</b>           | <b>8.350</b>           | <b>0</b>           | <b>8.350</b>            | <b>8.350</b>            | <b>8.350</b>            |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                   | 7.749,73                 | 7.910                  | 8.350                  | 0                  | 8.350                   | 8.350                   | 8.350                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                              | <b>67,50</b>             | <b>275</b>             | <b>275</b>             | <b>0</b>           | <b>275</b>              | <b>275</b>              | <b>275</b>              |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                    | 67,50                    | 75                     | 75                     | 0                  | 75                      | 75                      | 75                      |
| 7318010 AZ Mittel für Seniorenbeirat                     | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>6.664,85</b>          | <b>9.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>0</b>           | <b>9.000</b>            | <b>8.000</b>            | <b>9.000</b>            |
| 7431030 AZ Geschäftsausz. Altenbetr. und Pflegeberatung  | 6.664,85                 | 9.000                  | 8.000                  | 0                  | 9.000                   | 8.000                   | 9.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.482,08</b>         | <b>17.185</b>          | <b>16.625</b>          | <b>0</b>           | <b>17.625</b>           | <b>16.625</b>           | <b>17.625</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-12.018,08</b>        | <b>-14.685</b>         | <b>-14.125</b>         | <b>0</b>           | <b>-15.125</b>          | <b>-14.125</b>          | <b>-15.125</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,15                 |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 006 **Kinder- und Jugendhilfe**  
**Produktgruppe** 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Produkt** 001 **Städt. Kindergarten Lenzinghausen**

#### Kurzbeschreibung

- Aufwendungen und Ausstattung für die laufende Kindergartenarbeit

#### Ziele

- Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindergartenplätzen
- Förderung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

#### Zielgruppe/n

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>574.297,64</b> | <b>551.200</b> | <b>596.200</b> | <b>596.200</b>  | <b>596.200</b>  | <b>596.200</b>  |
| 4142000 ET Zuschuss des Kreises                                    | 507.793,65        | 485.000        | 530.000        | 530.000         | 530.000         | 530.000         |
| 4142020 ET Zuweisung Kreis Sprachförd.                             | 700,00            | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                               | 140,00            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 4148000 ET Zuschuss des Kirchenkreises                             | 64.964,99         | 65.000         | 65.000         | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 699,00            | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>574.297,64</b> | <b>551.200</b> | <b>596.200</b> | <b>596.200</b>  | <b>596.200</b>  | <b>596.200</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>557.532,89</b> | <b>568.830</b> | <b>618.315</b> | <b>618.315</b>  | <b>618.045</b>  | <b>618.315</b>  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 5.157,45          | 5.270          | 5.570          | 5.570           | 5.570           | 5.570           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 435.797,30        | 441.670        | 481.740        | 481.740         | 481.470         | 481.740         |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 31.562,74         | 33.120         | 37.320         | 37.320          | 37.320          | 37.320          |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 85.015,40         | 88.770         | 93.685         | 93.685          | 93.685          | 93.685          |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>9.540,74</b>   | <b>5.500</b>   | <b>8.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 1.140,35          | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                             | 6.719,86          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5255570 AW Neuanschaffung Möbel <410 €                             | 1.680,53          | 2.000          | 4.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>7.069,52</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.450</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.550</b>    | <b>8.550</b>    |
| 5412010 AW Dienstreisen                                            | 0,00              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5412040 AW Aus- und Fortbildung                                    | 0,00              | 650            | 650            | 650             | 650             | 650             |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 5.388,26          | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 1.681,26          | 1.700          | 1.800          | 1.850           | 1.900           | 1.900           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>2.564,03</b>   | <b>3.810</b>   | <b>2.610</b>   | <b>2.610</b>    | <b>2.610</b>    | <b>2.610</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 2.563,00          | 3.800          | 2.600          | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 1,03              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>576.707,18</b> | <b>586.490</b> | <b>637.375</b> | <b>635.425</b>  | <b>635.205</b>  | <b>635.475</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.409,54</b>  | <b>-35.290</b> | <b>-41.175</b> | <b>-39.225</b>  | <b>-39.005</b>  | <b>-39.275</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.409,54</b>  | <b>-35.290</b> | <b>-41.175</b> | <b>-39.225</b>  | <b>-39.005</b>  | <b>-39.275</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.409,54</b>  | <b>-35.290</b> | <b>-41.175</b> | <b>-39.225</b>  | <b>-39.005</b>  | <b>-39.275</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.409,54</b>  | <b>-35.290</b> | <b>-41.175</b> | <b>-39.225</b>  | <b>-39.005</b>  | <b>-39.275</b>  |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                      | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>                       | <b>573.598,64</b> | <b>550.450</b> | <b>595.450</b> | <b>0</b>   | <b>595.450</b>  | <b>595.450</b>  | <b>595.450</b>  |
| 6142000 EZ Zuschuss des Kreises                                       | 507.793,65        | 485.000        | 530.000        | 0          | 530.000         | 530.000         | 530.000         |
| 6142020 EZ Zuweisung Kreis<br>Sprachförd.                             | 700,00            | 350            | 350            | 0          | 350             | 350             | 350             |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unter-<br>nehmen                             | 140,00            | 100            | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| 6148000 EZ Zuschuss des Kirchen-<br>kreises                           | 64.964,99         | 65.000         | 65.000         | 0          | 65.000          | 65.000          | 65.000          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>          | <b>573.598,64</b> | <b>550.450</b> | <b>595.450</b> | <b>0</b>   | <b>595.450</b>  | <b>595.450</b>  | <b>595.450</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>557.529,66</b> | <b>568.830</b> | <b>618.315</b> | <b>0</b>   | <b>618.315</b>  | <b>618.045</b>  | <b>618.315</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 5.166,50          | 5.270          | 5.570          | 0          | 5.570           | 5.570           | 5.570           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 435.785,02        | 441.670        | 481.740        | 0          | 481.740         | 481.470         | 481.740         |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 31.562,74         | 33.120         | 37.320         | 0          | 37.320          | 37.320          | 37.320          |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 85.015,40         | 88.770         | 93.685         | 0          | 93.685          | 93.685          | 93.685          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>              | <b>1.150,35</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 7255000 AZ Unterh./Ergänzung (<<br>60,00)                             | 69,00             | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                      | 1.081,35          | 1.000          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                              | <b>7.071,24</b>   | <b>8.350</b>   | <b>8.450</b>   | <b>0</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.550</b>    | <b>8.550</b>    |
| 7412010 AZ Dienstreisen                                               | 0,00              | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7412040 AZ Aus- und Fortbildung                                       | 0,00              | 650            | 650            | 0          | 650             | 650             | 650             |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlun-<br>gen                                 | 5.389,98          | 5.500          | 5.500          | 0          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 7441000 AZ Versicherungen und<br>Steuern                              | 1.681,26          | 1.700          | 1.800          | 0          | 1.850           | 1.900           | 1.900           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>565.751,25</b> | <b>578.180</b> | <b>628.265</b> | <b>0</b>   | <b>628.315</b>  | <b>628.095</b>  | <b>628.365</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                 | <b>7.847,39</b>   | <b>-27.730</b> | <b>-32.815</b> | <b>0</b>   | <b>-32.865</b>  | <b>-32.645</b>  | <b>-32.915</b>  |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br/>Anlageverm.</b>               | <b>8.140,81</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                             | 160,59            | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €                             | 0,00              | 2.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €                             | 6.299,69          | 2.500          | 2.500          | 0          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €                             | 1.680,53          | 2.000          | 4.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>                   | <b>8.140,81</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>0</b>   | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>-8.140,81</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,2         | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| 7831160 AZ Neuanschaffung Möbel<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 2,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 6,3         | 2,5            | 2,5            | 0,0        | 2,5             | 2,5             | 2,5             |
| 7832170 AZ Neuanschaffung Möbel<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 1,7         | 2,0            | 4,0            | 0,0        | 2,0             | 2,0             | 2,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>8,1</b>  | <b>8,0</b>     | <b>8,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      | <b>6,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-8,1</b> | <b>-8,0</b>    | <b>-8,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     | <b>-6,0</b>     |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte | 7,75                 |





**Produktbereich** 006 **Kinder- und Jugendhilfe**  
**Produktgruppe** 001 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Produkt** 002 **Sonstige Kindergartenangelegenheiten**

#### Kurzbeschreibung

- Erhebung der Kindergartenbeiträge
- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten

#### Ziele

- Sicherstellung der Erhebung der Kindergartenbeiträge und der Abrechnung der Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kindergärten

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Sozial- und Gleichstellungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Reiner Tiemann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>2.126,29</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4582000 ET Auflösung/Herabsetz. Rücks.                             | 2.126,29           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.126,29</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>13.984,00</b>   | <b>14.020</b>   | <b>14.460</b>   | <b>14.460</b>   | <b>14.460</b>   | <b>14.460</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 2.578,57           | 2.635           | 2.785           | 2.785           | 2.785           | 2.785           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 9.004,96           | 8.920           | 9.180           | 9.180           | 9.180           | 9.180           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschäft.                           | 669,55             | 670             | 710             | 710             | 710             | 710             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschäft.                            | 1.730,92           | 1.795           | 1.785           | 1.785           | 1.785           | 1.785           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>224.639,72</b>  | <b>224.000</b>  | <b>226.000</b>  | <b>226.000</b>  | <b>226.000</b>  | <b>226.000</b>  |
| 5317030 AW Zuschuss Betriebsko. Verein                             | 13.604,73          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5318070 AW Zuschuss Betr.-/Unterh.kos.                             | 211.034,99         | 210.000         | 212.000         | 212.000         | 212.000         | 212.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>233,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5473000 AW Erlass von Forderungen                                  | 233,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>238.856,72</b>  | <b>238.020</b>  | <b>240.460</b>  | <b>240.460</b>  | <b>240.460</b>  | <b>240.460</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-236.730,43</b> | <b>-238.020</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-236.730,43</b> | <b>-238.020</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-236.730,43</b> | <b>-238.020</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-236.730,43</b> | <b>-238.020</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> | <b>-240.460</b> |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>              | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>13.988,49</b>         | <b>14.020</b>          | <b>14.460</b>          | <b>0</b>           | <b>14.460</b>           | <b>14.460</b>           | <b>14.460</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 2.583,06                 | 2.635                  | 2.785                  | 0                  | 2.785                   | 2.785                   | 2.785                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 9.004,96                 | 8.920                  | 9.180                  | 0                  | 9.180                   | 9.180                   | 9.180                   |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 669,55                   | 670                    | 710                    | 0                  | 710                     | 710                     | 710                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 1.730,92                 | 1.795                  | 1.785                  | 0                  | 1.785                   | 1.785                   | 1.785                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                           | <b>222.513,43</b>        | <b>234.000</b>         | <b>236.000</b>         | <b>0</b>           | <b>226.000</b>          | <b>226.000</b>          | <b>226.000</b>          |
| 7317030 AZ Zuschuss Betriebsko.<br>Verein                             | 13.604,73                | 14.000                 | 14.000                 | 0                  | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
| 7318070 AZ Zuschuss Betr.-<br>/Unterh.kos.                            | 208.908,70               | 220.000                | 222.000                | 0                  | 212.000                 | 212.000                 | 212.000                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>236.501,92</b>        | <b>248.020</b>         | <b>250.460</b>         | <b>0</b>           | <b>240.460</b>          | <b>240.460</b>          | <b>240.460</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-236.501,92</b>       | <b>-248.020</b>        | <b>-250.460</b>        | <b>0</b>           | <b>-240.460</b>         | <b>-240.460</b>         | <b>-240.460</b>         |

| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------------|----------------------|
| Beamte                 | 0,05                 |
| Tariflich Beschäftigte | 0,13                 |

#### **Erläuterungen**

Die Kindergartenbeiträge werden direkt an den Kreis Herford weitergeleitet.



**Produktbereich** 006 **Kinder- und Jugendhilfe**  
**Produktgruppe** 002 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt** 001 **Jugendzentrum Charlottenburg**

### Kurzbeschreibung

- Ausstattung für das Jugendzentrum Charlottenburg
- Aufwendungen für die laufende Jugendarbeit

### Ziele

- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der Bereitschaft und Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement

### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>368,00</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 368,00            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>4.768,95</b>   | <b>13.500</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnli.Entgelt                            | 4.768,95          | 13.500         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>2.859,30</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 2.859,30          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>7.996,25</b>   | <b>18.900</b>  | <b>15.400</b>  | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>6.937,71</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 6.007,47          | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                             | 930,24            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>1.350</b>   | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 0,00              | 1.350          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>19.520,37</b>  | <b>22.300</b>  | <b>18.800</b>  | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 19.248,15         | 22.000         | 18.500         | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 272,22            | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>1.801,04</b>   | <b>1.410</b>   | <b>1.810</b>   | <b>1.810</b>    | <b>1.810</b>    | <b>1.810</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 1.798,00          | 1.400          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 3,04              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>28.259,12</b>  | <b>28.560</b>  | <b>24.610</b>  | <b>24.610</b>   | <b>24.610</b>   | <b>24.610</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-20.262,87</b> | <b>-9.660</b>  | <b>-9.210</b>  | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-20.262,87</b> | <b>-9.660</b>  | <b>-9.210</b>  | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.262,87</b> | <b>-9.660</b>  | <b>-9.210</b>  | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-20.262,87</b> | <b>-9.660</b>  | <b>-9.210</b>  | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   | <b>-9.210</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €       | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>4.768,95</b>   | <b>13.500</b>  | <b>10.000</b>  | <b>0</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                | 4.768,95          | 13.500         | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>              | <b>2.729,30</b>   | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                              | 2.729,30          | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.498,25</b>   | <b>18.500</b>  | <b>15.000</b>  | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>6.007,47</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                       | 6.007,47          | 2.000          | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Transferauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>1.350</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 7317000 AZ Zuschuss Projektarbeit                      | 0,00              | 1.350          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>               | <b>19.015,79</b>  | <b>22.300</b>  | <b>18.800</b>  | <b>0</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   | <b>18.800</b>   |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                       | 18.743,57         | 22.000         | 18.500         | 0          | 18.500          | 18.500          | 18.500          |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                  | 272,22            | 300            | 300            | 0          | 300             | 300             | 300             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.023,26</b>  | <b>25.650</b>  | <b>21.300</b>  | <b>0</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   | <b>21.300</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-17.525,01</b> | <b>-7.150</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>   | <b>-6.300</b>   |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>     | <b>179,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6817000 EZ Investitionszuwendung priv.                 | 179,00            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>179,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>    | <b>4.109,28</b>   | <b>6.300</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                 | 3.179,04          | 4.800          | 3.000          | 0          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €              | 930,24            | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>4.109,28</b>   | <b>6.300</b>   | <b>4.500</b>   | <b>0</b>   | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-3.930,28</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>0</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   | <b>-4.500</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6817000 EZ Investitionszuwendung priv.        | 0,0                           | 0,0                       | 0,2         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,2</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 3,2         | 4,8            | 3,0            | 0,0        | 3,0             | 3,0             | 3,0             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,9         | 1,5            | 1,5            | 0,0        | 1,5             | 1,5             | 1,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>4,1</b>  | <b>6,3</b>     | <b>4,5</b>     | <b>0,0</b> | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      | <b>4,5</b>      |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>         | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-3,9</b> | <b>-6,3</b>    | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-3,9</b> | <b>-6,3</b>    | <b>-4,5</b>    | <b>0,0</b> | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     | <b>-4,5</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | —            |
| Tariflich Beschäftigte | —            |

#### Erläuterungen

Inhaltlich und pädagogisch wird das Jugendzentrum Charlottenburg vom Jugendamt des Kreises Herford geführt. Im städtischen Haushalt verbleiben die Aufwendungen für die Bereitstellung der pädagogischen Mittel, die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und die Verwaltungsarbeit.



**Produktbereich** 006 **Kinder- und Jugendhilfe**  
**Produktgruppe** 002 **Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produkt** 002 **Sonstige Kinder- und Jugendarbeit**

#### Kurzbeschreibung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Förderung der Jugend
- Zuschuss für Maßnahmen des Ferienhilfswerkes
- Zuschuss Ferienspiele
- Kinderkunsttage

#### Ziele

- Unterstützung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen, sich in selbstorganisierten Gruppen für ihre Interessen einzusetzen
- Schaffung gezielter Angebote durch Vernetzung vorhandener Dienste in kirchlicher und freier Trägerschaft

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>750,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                               | 750,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>990,20</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 4321050 ET Entgelt Kinderkunsttage                                 | 990,20            | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.740,20</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>2.540,71</b>   | <b>2.590</b>   | <b>2.745</b>   | <b>2.745</b>    | <b>2.745</b>    | <b>2.745</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 2.540,71          | 2.590          | 2.745          | 2.745           | 2.745           | 2.745           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>18.818,20</b>  | <b>23.445</b>  | <b>20.950</b>  | <b>20.950</b>   | <b>20.950</b>   | <b>20.950</b>   |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 0,00              | 495            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5318020 AW Zuschuss Ferienspiele                                   | 8.100,00          | 8.100          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 5318030 AW Zuschüsse an Ver. (Jugend.)                             | 10.107,04         | 12.600         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5318040 AW Zuschüsse für Fahrten/Lager                             | 422,12            | 1.350          | 1.350          | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| 5318050 AW Förderung Aufg. der Jugend                              | 189,04            | 900            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>4.160,86</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 5431060 AW Geschäftsaufw. Kinderkunstt.                            | 4.160,86          | 4.100          | 4.100          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.519,77</b>  | <b>30.135</b>  | <b>27.795</b>  | <b>27.795</b>   | <b>27.795</b>   | <b>27.795</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-23.779,57</b> | <b>-28.435</b> | <b>-26.095</b> | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-23.779,57</b> | <b>-28.435</b> | <b>-26.095</b> | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.779,57</b> | <b>-28.435</b> | <b>-26.095</b> | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-23.779,57</b> | <b>-28.435</b> | <b>-26.095</b> | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €              | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     | <b>750,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unternehmen                          | 750,00            | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>990,20</b>     | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 6321050 EZ Entgelt Kinderkunsttage                            | 990,20            | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>1.740,20</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>0</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                   | <b>2.545,06</b>   | <b>2.590</b>   | <b>2.745</b>   | <b>0</b>   | <b>2.745</b>    | <b>2.745</b>    | <b>2.745</b>    |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                        | 2.545,06          | 2.590          | 2.745          | 0          | 2.745           | 2.745           | 2.745           |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                   | <b>18.729,16</b>  | <b>23.445</b>  | <b>20.950</b>  | <b>0</b>   | <b>20.950</b>   | <b>20.950</b>   | <b>20.950</b>   |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                         | 0,00              | 495            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7318020 AZ Zuschuss Ferienspiele                              | 8.100,00          | 8.100          | 8.100          | 0          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 7318030 AZ Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine (Jugendliche) | 10.107,04         | 12.600         | 11.000         | 0          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 7318040 AZ Zuschüsse für Fahrten/Lager                        | 422,12            | 1.350          | 1.350          | 0          | 1.350           | 1.350           | 1.350           |
| 7318050 AZ Förderung Aufg. der Jugend                         | 100,00            | 900            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                      | <b>4.189,74</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>0</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 7431060 AZ Geschäftsausz. Kinderkunstt.                       | 4.189,74          | 4.100          | 4.100          | 0          | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>25.463,96</b>  | <b>30.135</b>  | <b>27.795</b>  | <b>0</b>   | <b>27.795</b>   | <b>27.795</b>   | <b>27.795</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>-23.723,76</b> | <b>-28.435</b> | <b>-26.095</b> | <b>0</b>   | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  | <b>-26.095</b>  |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | 0,05                 |
| Tariflich Beschäftigte | —                    |



**Produktbereich** 006 **Kinder- und Jugendhilfe**  
**Produktgruppe** 003 **Kinderspielplätze**  
**Produkt** 001 **Kinderspielplätze**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen

#### Ziele

- Erhaltung/Erhöhung des Freizeitwertes  
 - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

#### Zielgruppe/n

- Kinder und Jugendliche

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement

#### Budgetverantwortliche/r

Doris Bartelheimer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>1.839,00</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 1.839,00          | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.839,00</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>   | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    | <b>1.700</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>22.721,41</b>  | <b>23.235</b>  | <b>15.520</b>  | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 17.631,09         | 17.735         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 1.476,01          | 1.330          | 945            | 945             | 945             | 945             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 3.614,31          | 4.170          | 2.375          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>11.707,01</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    | <b>8.500</b>    |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 11.707,01         | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 8.500           | 8.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>140,20</b>     | <b>200</b>     | <b>4.200</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 140,20            | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5429040 AW Sicherheitstechn. Überprüf.                             | 0,00              | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>10.862,14</b>  | <b>12.610</b>  | <b>11.010</b>  | <b>11.010</b>   | <b>11.010</b>   | <b>11.010</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 10.857,00         | 12.600         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 5,14              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>45.430,76</b>  | <b>44.545</b>  | <b>39.230</b>  | <b>35.230</b>   | <b>35.230</b>   | <b>35.230</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-43.591,76</b> | <b>-42.845</b> | <b>-37.530</b> | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-43.591,76</b> | <b>-42.845</b> | <b>-37.530</b> | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-43.591,76</b> | <b>-42.845</b> | <b>-37.530</b> | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-43.591,76</b> | <b>-42.845</b> | <b>-37.530</b> | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  | <b>-33.530</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>22.721,41</b>         | <b>23.235</b>          | <b>15.520</b>          | <b>0</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 17.631,09                | 17.735                 | 12.200                 | 0                  | 12.200                  | 12.200                  | 12.200                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.476,01                 | 1.330                  | 945                    | 0                  | 945                     | 945                     | 945                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 3.614,31                 | 4.170                  | 2.375                  | 0                  | 2.375                   | 2.375                   | 2.375                   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>11.707,01</b>         | <b>8.500</b>           | <b>8.500</b>           | <b>0</b>           | <b>8.500</b>            | <b>8.500</b>            | <b>8.500</b>            |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch. Spielplä                           | 11.707,01                | 8.500                  | 8.500                  | 0                  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>140,20</b>            | <b>200</b>             | <b>4.200</b>           | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| 7422000 AZ Mieten und Pachten                                    | 140,20                   | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7429040 AZ Sicherheitstechn. Überprüfung.                        | 0,00                     | 0                      | 4.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>34.568,62</b>         | <b>31.935</b>          | <b>28.220</b>          | <b>0</b>           | <b>24.220</b>           | <b>24.220</b>           | <b>24.220</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-34.568,62</b>        | <b>-31.935</b>         | <b>-28.220</b>         | <b>0</b>           | <b>-24.220</b>          | <b>-24.220</b>          | <b>-24.220</b>          |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>9.253,14</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 9.253,14                 | 10.000                 | 10.000                 | 0                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>9.253,14</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-9.253,14</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0</b>           | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamtausgabebedarf</b> | <b>bisher bereit gest.</b> | <b>RE 2013</b> | <b>Ansatz 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>VE 2015</b> | <b>Planung 2016</b> | <b>Planung 2017</b> | <b>Planung 2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                            |                            |                |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                        | 0,0                        | 9,3            | 10,0               | 10,0               | 0,0            | 10,0                | 10,0                | 10,0                |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>9,3</b>     | <b>10,0</b>        | <b>10,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>10,0</b>         | <b>10,0</b>         | <b>10,0</b>         |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                 | <b>-9,3</b>    | <b>-10,0</b>       | <b>-10,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>-10,0</b>        | <b>-10,0</b>        | <b>-10,0</b>        |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan 2015</b> |
|--------------------------|------------------|
| Beamte                   | —                |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,20             |



**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 001 **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt** 001 **Sporthallen**

### Kurzbeschreibung

- Ausstattung aller Turn- und Sporthallen für die hoheitliche Nutzung

### Ziele

- Sicherstellung des Schulsportes
- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

### Zielgruppe/n

- SchülerInnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>889,00</b>    | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 889,00           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>29.376,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt                             | 29.376,00        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>129,85</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4461010 ET Ersätze in Schadensfällen                               | 129,85           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>30.394,85</b> | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>3.619,66</b>  | <b>3.670</b>   | <b>865</b>     | <b>865</b>      | <b>865</b>      | <b>865</b>      |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 2.779,84         | 2.800          | 680            | 680             | 680             | 680             |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 239,53           | 210            | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 600,29           | 660            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>3.392,81</b>  | <b>4.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 2.103,26         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 1.289,55         | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>3.387,95</b>  | <b>3.800</b>   | <b>950</b>     | <b>950</b>      | <b>950</b>      | <b>950</b>      |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 2.157,60         | 2.500          | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 1.230,35         | 1.300          | 350            | 350             | 350             | 350             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>10.539,63</b> | <b>12.310</b>  | <b>11.010</b>  | <b>11.010</b>   | <b>11.010</b>   | <b>11.010</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 10.538,00        | 12.300         | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 1,63             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>20.940,05</b> | <b>23.780</b>  | <b>13.825</b>  | <b>13.825</b>   | <b>13.825</b>   | <b>13.825</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>9.454,80</b>  | <b>-22.880</b> | <b>-12.925</b> | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.454,80</b>  | <b>-22.880</b> | <b>-12.925</b> | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>9.454,80</b>  | <b>-22.880</b> | <b>-12.925</b> | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>9.454,80</b>  | <b>-22.880</b> | <b>-12.925</b> | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  | <b>-12.925</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>129,85</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6461010 EZ Ersätze in Schadensfällen                             | 129,85           | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>1.375</b>   | <b>0</b>   | <b>1.375</b>    | <b>1.375</b>    | <b>1.375</b>    |
| 6521000 EZ Umsatzsteuererstattung                                | 0,00             | 0              | 1.375          | 0          | 1.375           | 1.375           | 1.375           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>129,85</b>    | <b>0</b>       | <b>1.375</b>   | <b>0</b>   | <b>1.375</b>    | <b>1.375</b>    | <b>1.375</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>3.619,66</b>  | <b>3.670</b>   | <b>865</b>     | <b>0</b>   | <b>865</b>      | <b>865</b>      | <b>865</b>      |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 2.779,84         | 2.800          | 680            | 0          | 680             | 680             | 680             |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 239,53           | 210            | 55             | 0          | 55              | 55              | 55              |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 600,29           | 660            | 130            | 0          | 130             | 130             | 130             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>2.103,26</b>  | <b>2.000</b>   | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 2.103,26         | 2.000          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>3.418,38</b>  | <b>3.800</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 2.188,03         | 2.500          | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 1.230,35         | 1.300          | 350            | 0          | 350             | 350             | 350             |
| 7441010 AZ Umsatzsteuerzahlung                                   | 0,00             | 0              | 250            | 0          | 250             | 250             | 250             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.141,30</b>  | <b>9.470</b>   | <b>2.565</b>   | <b>0</b>   | <b>2.565</b>    | <b>2.565</b>    | <b>2.565</b>    |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-9.011,45</b> | <b>-9.470</b>  | <b>-1.190</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   | <b>-1.190</b>   |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>2.810,18</b>  | <b>5.000</b>   | <b>1.250</b>   | <b>0</b>   | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 1.520,63         | 3.000          | 750            | 0          | 750             | 750             | 750             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                        | 1.289,55         | 2.000          | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.810,18</b>  | <b>5.000</b>   | <b>1.250</b>   | <b>0</b>   | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    | <b>1.250</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-2.810,18</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-1.250</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   | <b>-1.250</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 1,5         | 3,0            | 0,8            | 0,0        | 0,8             | 0,8             | 0,8             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 1,3         | 2,0            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>2,8</b>  | <b>5,0</b>     | <b>1,2</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,2</b>      | <b>1,2</b>      | <b>1,2</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-2,8</b> | <b>-5,0</b>    | <b>-1,2</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,2</b>     | <b>-1,2</b>     | <b>-1,2</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,10         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,02         |



**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 001 **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt** 002 **Sportanlagen**

### Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung aller Sportplätze, Bolz- und Skateanlagen für die hoheitliche Nutzung

### Ziele

- Sicherstellung des Schulsportes
- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

### Zielgruppe/n

- Schülerinnen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulleitung und LehrerInnen

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>24.637,00</b>  | <b>4.500</b>   | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   |
| 4141050 ET Zuweisung Land Sportpausch.                             | 20.159,00         | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 4.478,00          | 4.500          | 4.500          | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>7.488,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnli.Entgelt                            | 7.488,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>174,07</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4487005 ET Erstattung Wassergebühren                               | 79,19             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4487010 ET Energiekostenerstattungen                               | 94,88             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>32.299,07</b>  | <b>4.500</b>   | <b>44.500</b>  | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   | <b>44.500</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>3.619,24</b>   | <b>3.670</b>   | <b>865</b>     | <b>865</b>      | <b>865</b>      | <b>865</b>      |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 2.779,62          | 2.800          | 680            | 680             | 680             | 680             |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 239,47            | 210            | 55             | 55              | 55              | 55              |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 600,15            | 660            | 130            | 130             | 130             | 130             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>37.183,97</b>  | <b>43.300</b>  | <b>11.050</b>  | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   | <b>11.050</b>   |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 32.637,80         | 40.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5241005 AW Wassergebühren                                          | 176,00            | 600            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 5241060 AW Unterh. u. Bewirtsch. Flutl                             | 3.956,26          | 1.500          | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 201,11            | 400            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 212,80            | 800            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>572,21</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>      | <b>600</b>      | <b>600</b>      |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 572,21            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>15.035,55</b>  | <b>15.010</b>  | <b>15.010</b>  | <b>15.010</b>   | <b>15.010</b>   | <b>15.010</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 15.035,00         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,55              | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>56.410,97</b>  | <b>62.580</b>  | <b>27.525</b>  | <b>27.525</b>   | <b>27.525</b>   | <b>27.525</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-24.111,90</b> | <b>-58.080</b> | <b>16.975</b>  | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-24.111,90</b> | <b>-58.080</b> | <b>16.975</b>  | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.111,90</b> | <b>-58.080</b> | <b>16.975</b>  | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-24.111,90</b> | <b>-58.080</b> | <b>16.975</b>  | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   | <b>16.975</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                                                      | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>                                                       | <b>20.159,00</b>  | <b>0</b>        | <b>40.000</b>  | <b>0</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>40.000</b>   |
| 6141050 EZ Zuweisung Land Sport-<br>pausch.                                                           | 20.159,00         | 0               | 40.000         | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumla-<br/>gen</b>                                                        | <b>94,88</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6487010 EZ Energiekostenerstat-<br>tungen                                                             | 94,88             | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>350</b>     | <b>0</b>   | <b>350</b>      | <b>350</b>      | <b>350</b>      |
| 6521000 EZ Umsatzsteuererstat-<br>tung                                                                | 0,00              | 0               | 350            | 0          | 350             | 350             | 350             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b>                                          | <b>20.253,88</b>  | <b>0</b>        | <b>40.350</b>  | <b>0</b>   | <b>40.350</b>   | <b>40.350</b>   | <b>40.350</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                                           | <b>3.619,24</b>   | <b>3.670</b>    | <b>865</b>     | <b>0</b>   | <b>865</b>      | <b>865</b>      | <b>865</b>      |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                                                           | 2.779,62          | 2.800           | 680            | 0          | 680             | 680             | 680             |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungss-<br>kassen für tariflich Beschäftigte                                | 239,47            | 210             | 55             | 0          | 55              | 55              | 55              |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                                                           | 600,15            | 660             | 130            | 0          | 130             | 130             | 130             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>                                              | <b>37.082,91</b>  | <b>42.500</b>   | <b>10.850</b>  | <b>0</b>   | <b>10.850</b>   | <b>10.850</b>   | <b>10.850</b>   |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch.<br>Anlagen                                                              | 32.637,80         | 40.000          | 10.000         | 0          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 7241005 AZ Wassergebühren                                                                             | 256,74            | 600             | 150            | 0          | 150             | 150             | 150             |
| 7241060 AZ Unterh. u. Bewirtsch.<br>Flutl                                                             | 3.987,26          | 1.500           | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                                                      | 201,11            | 400             | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                                              | <b>572,21</b>     | <b>600</b>      | <b>2.600</b>   | <b>0</b>   | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    | <b>2.600</b>    |
| 7422000 AZ Mieten und Pachten                                                                         | 572,21            | 600             | 600            | 0          | 600             | 600             | 600             |
| 7441010 AZ Umsatzsteuerzahlung                                                                        | 0,00              | 0               | 2.000          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>                                          | <b>41.274,36</b>  | <b>46.770</b>   | <b>14.315</b>  | <b>0</b>   | <b>14.315</b>   | <b>14.315</b>   | <b>14.315</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                                                 | <b>-21.020,48</b> | <b>-46.770</b>  | <b>26.035</b>  | <b>0</b>   | <b>26.035</b>   | <b>26.035</b>   | <b>26.035</b>   |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                                                  | <b>21.712,55</b>  | <b>400.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7853090.I12008002 AZ Herstel-<br>lung Kunstrasenplatz - Herstellung<br>Kunstrasenplatz                | 12.551,23         | 400.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7853100 AZ Machbarkeitsstudie<br>Kunstr.                                                              | 2.541,00          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7853110.I12008003 AZ Umfeldverb.<br>Sportpl. Bard. - Umfeldverbesse-<br>rung Sportplatz Bardütingdorf | 6.620,32          | 0               | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl.<br/>Anlageverm.</b>                                               | <b>212,80</b>     | <b>2.800</b>    | <b>700</b>     | <b>0</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €                                                             | 0,00              | 2.000           | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €                                                             | 212,80            | 800             | 200            | 0          | 200             | 200             | 200             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>                                                   | <b>21.925,35</b>  | <b>402.800</b>  | <b>700</b>     | <b>0</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>-21.925,35</b> | <b>-402.800</b> | <b>-700</b>    | <b>0</b>   | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     | <b>-700</b>     |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I12008002 Herstellung Kunstrasenplatz</b>  |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7853090 AZ Herstellung Kunstrasen-<br>platz   | 0,0                           | 0,0                       | 12,6        | 400,0          | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>12,6</b> | <b>400,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm.<br>>410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 2,0            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen<br><410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,2          | 0,8            | 0,2            | 0,0        | 0,2             | 0,2             | 0,2             |
| 7853100 AZ Machbarkeitsstudie Kunstr.         | 0,0                           | 0,0                       | 2,5          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7853110 AZ Umfeldverb. Sportpl. Bard.         | 0,0                           | 0,0                       | 6,6          | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>9,4</b>   | <b>2,8</b>     | <b>0,7</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,7</b>      | <b>0,7</b>      | <b>0,7</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-21,9</b> | <b>-402,8</b>  | <b>-0,7</b>    | <b>0,0</b> | <b>-0,7</b>     | <b>-0,7</b>     | <b>-0,7</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,05         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,02         |







**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 001 **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt** 003 **Werburger Waldbad**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Werburger Waldbades durch die Stadtwerke Herford GmbH

#### Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Förderung des Sportes und der Gesundheit

#### Zielgruppe/n

- BesucherInnen
- Sporttreibende Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>     | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-326,35</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                  | -326,35                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b> | <b>-326,35</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>        | <b>326,35</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Finanzanlagen</b>     | <b>112.000,00</b>        | <b>235.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7843000 AZ Erwerb von Anteils-<br>rechten                    | 112.000,00               | 235.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>          | <b>112.000,00</b>        | <b>235.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-112.000,00</b>       | <b>-235.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7843000 AZ Erwerb von Anteilsrechten          | 0,0                                    | 0,0                                | 112,0              | 235,0                  | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>112,0</b>       | <b>235,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-112,0</b>      | <b>-235,0</b>          | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 001 **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt** 004 **Freibad Lenzinghausen**

#### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades Lenzinghausen durch die Stadtwerke Herford GmbH

#### Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Förderung des Sportes und der Gesundheit

#### Zielgruppe/n

- BesucherInnen
- Sporttreibende Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 0,00             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-0,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>     | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                  | <b>-326,35</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                  | -326,35                  | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b> | <b>-326,35</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>        | <b>326,35</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von<br/>Finanzanlagen</b>     | <b>73.000,00</b>         | <b>65.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7843000 AZ Erwerb von Anteils-<br>rechten                    | 73.000,00                | 65.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätig-<br/>keit</b>          | <b>73.000,00</b>         | <b>65.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-73.000,00</b>        | <b>-65.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7843000 AZ Erwerb von Anteilsrechten          | 0,0                                    | 0,0                                | 73,0               | 65,0                   | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>73,0</b>        | <b>65,0</b>            | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>-73,0</b>       | <b>-65,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>              |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 001 **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt** 005 **Sportstätten BGA Sport**

#### Kurzbeschreibung

- Ausstattung aller Turn- und Sporthallen sowie aller Sportplätze für die nicht hoheitliche Nutzung

#### Ziele

- Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes
- Förderung der Gesundheit
- Unterstützung der aktiven Freizeitgestaltung

#### Zielgruppe/n

- Sporttreibende Vereine und Gruppierungen
- FreizeitsportlerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./äbnl.Entgelt                             | 0,00             | 0              | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.160</b>   | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 0,00             | 0              | 4.060          | 4.060           | 4.060           | 4.060           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 0,00             | 0              | 310            | 310             | 310             | 310             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 0,00             | 0              | 790            | 790             | 790             | 790             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>36.250</b>  | <b>36.250</b>   | <b>36.250</b>   | <b>36.250</b>   |
| 5241069 AW Flutlicht/Steuer                                        | 0,00             | 0              | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5241099 AW Unterh./Bewirtsch./Steuer                               | 0,00             | 0              | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 5241995 AW Wassergebühren/Steuern                                  | 0,00             | 0              | 450            | 450             | 450             | 450             |
| 5255299 AW Unter. Inventar/Steuer                                  | 0,00             | 0              | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 5255599 AW Neuan. bew. Verm. <410/Steuer                           | 0,00             | 0              | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>3.050</b>   | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    | <b>3.050</b>    |
| 5431099 AW Geschäftsaufw./Steuer                                   | 0,00             | 0              | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5441099 AW Vers. u. Steuern/Steuer                                 | 0,00             | 0              | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>44.460</b>  | <b>44.460</b>   | <b>44.460</b>   | <b>44.460</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-36.960</b> | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-36.960</b> | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-36.960</b> | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-36.960</b> | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  | <b>-36.960</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €       | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>7.500</b>   | <b>0</b>   | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    | <b>7.500</b>    |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                | 0,00             | 0              | 7.500          | 0          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>4.675</b>   | <b>0</b>   | <b>4.675</b>    | <b>4.675</b>    | <b>4.675</b>    |
| 6521000 EZ Umsatzsteuererstattung                      | 0,00             | 0              | 4.675          | 0          | 4.675           | 4.675           | 4.675           |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>12.175</b>  | <b>0</b>   | <b>12.175</b>   | <b>12.175</b>   | <b>12.175</b>   |
| <b>Personalauszahlungen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.160</b>   | <b>0</b>   | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    | <b>5.160</b>    |
| 7012000 AZ Vergüt. tarif. Beschäftigte                 | 0,00             | 0              | 4.060          | 0          | 4.060           | 4.060           | 4.060           |
| 7022000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beschä.                | 0,00             | 0              | 310            | 0          | 310             | 310             | 310             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarif. Beschä.                  | 0,00             | 0              | 790            | 0          | 790             | 790             | 790             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>34.150</b>  | <b>0</b>   | <b>34.150</b>   | <b>34.150</b>   | <b>34.150</b>   |
| 7241069 AZ Flucht/Steuer                               | 0,00             | 0              | 1.900          | 0          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 7241099 AZ Unterh./Bewirtsch./Steuer                   | 0,00             | 0              | 30.000         | 0          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 7241995 AZ Wassergebühren/Steuern                      | 0,00             | 0              | 450            | 0          | 450             | 450             | 450             |
| 7255299 AZ Unterh. Inventar/Steuer                     | 0,00             | 0              | 1.800          | 0          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>9.800</b>   | <b>0</b>   | <b>9.800</b>    | <b>9.800</b>    | <b>9.800</b>    |
| 7431099 AZ Geschäftsausg./Steuer                       | 0,00             | 0              | 1.900          | 0          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 7441010 AZ Umsatzsteuerzahlung                         | 0,00             | 0              | 6.750          | 0          | 6.750           | 6.750           | 6.750           |
| 7441099 AZ Vers. u. Steuern/Steuer                     | 0,00             | 0              | 1.150          | 0          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>49.110</b>  | <b>0</b>   | <b>49.110</b>   | <b>49.110</b>   | <b>49.110</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-36.935</b> | <b>0</b>   | <b>-36.935</b>  | <b>-36.935</b>  | <b>-36.935</b>  |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.850</b>   | <b>0</b>   | <b>5.850</b>    | <b>5.850</b>    | <b>5.850</b>    |
| 7831099 AZ Neuuan. bew. Verm.>410/Steuer               | 0,00             | 0              | 3.750          | 0          | 3.750           | 3.750           | 3.750           |
| 7832199 AZ Neuuan. bew. Verm.<410/Steuer               | 0,00             | 0              | 2.100          | 0          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>5.850</b>   | <b>0</b>   | <b>5.850</b>    | <b>5.850</b>    | <b>5.850</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-5.850</b>  | <b>0</b>   | <b>-5.850</b>   | <b>-5.850</b>   | <b>-5.850</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |            |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831099 AZ Neuuan. bew. Verm.>410/Steuer      | 0,0                           | 0,0                       | 0,0        | 0,0            | 3,8            | 0,0        | 3,8             | 3,8             | 3,8             |
| 7832199 AZ Neuuan. bew. Verm.<410/Steuer      | 0,0                           | 0,0                       | 0,0        | 0,0            | 2,1            | 0,0        | 2,1             | 2,1             | 2,1             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>5,8</b>     | <b>0,0</b> | <b>5,8</b>      | <b>5,8</b>      | <b>5,8</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     | <b>-5,8</b>    | <b>0,0</b> | <b>-5,8</b>     | <b>-5,8</b>     | <b>-5,8</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | —            |
| Tariflich Beschäftigte | 0,13         |



**Produktbereich** 008 **Sport**  
**Produktgruppe** 002 **Sportförderung**  
**Produkt** 001 **Sportförderung**

#### Kurzbeschreibung

- Förderung von Vereinen und Verbänden
- Förderung der Aktion Sportabzeichen

#### Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Förderung des Sports und der Gesundheit

#### Zielgruppe/n

- Vereine und Verbände
- EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Schul-, Jugend- und Sportausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>7.824,23</b>   | <b>6.765</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.400</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 7.335,74          | 6.765          | 6.340          | 6.340           | 6.340           | 6.340           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 383,29            | 0              | 1.620          | 1.620           | 1.620           | 1.620           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 28,65             | 0              | 125            | 125             | 125             | 125             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 76,55             | 0              | 315            | 315             | 315             | 315             |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>45.432,63</b>  | <b>3.000</b>   | <b>46.000</b>  | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   | <b>46.000</b>   |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 43.933,18         | 2.000          | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5318060 AW Förderung Aktion Sportabz.                              | 1.499,45          | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>53.256,86</b>  | <b>9.765</b>   | <b>54.400</b>  | <b>54.400</b>   | <b>54.400</b>   | <b>54.400</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-53.256,86</b> | <b>-9.765</b>  | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-53.256,86</b> | <b>-9.765</b>  | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.256,86</b> | <b>-9.765</b>  | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-53.256,86</b> | <b>-9.765</b>  | <b>-54.400</b> | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-54.400</b>  |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>7.645,79</b>          | <b>6.765</b>           | <b>8.400</b>           | <b>0</b>           | <b>8.400</b>            | <b>8.400</b>            | <b>8.400</b>            |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 7.157,30                 | 6.765                  | 6.340                  | 0                  | 6.340                   | 6.340                   | 6.340                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 383,29                   | 0                      | 1.620                  | 0                  | 1.620                   | 1.620                   | 1.620                   |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 28,65                    | 0                      | 125                    | 0                  | 125                     | 125                     | 125                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 76,55                    | 0                      | 315                    | 0                  | 315                     | 315                     | 315                     |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>2.127,25</b>          | <b>3.000</b>           | <b>46.000</b>          | <b>0</b>           | <b>46.000</b>           | <b>46.000</b>           | <b>46.000</b>           |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                            | 1.007,50                 | 2.000                  | 45.000                 | 0                  | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |
| 7318060 AZ Förderung Aktion Sportabz.                            | 1.119,75                 | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.773,04</b>          | <b>9.765</b>           | <b>54.400</b>          | <b>0</b>           | <b>54.400</b>           | <b>54.400</b>           | <b>54.400</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-9.773,04</b>         | <b>-9.765</b>          | <b>-54.400</b>         | <b>0</b>           | <b>-54.400</b>          | <b>-54.400</b>          | <b>-54.400</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,15                 |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 009 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe** 001 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produkt** 001 **Stadtplanung**

#### Kurzbeschreibung

- Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleitplanung einschl. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen
- Betreuung von Verfahren
- Städtebauliche Förderung
- Städtebauliche Sonderprogramme
- Verkehrsentwicklungsplanung

#### Ziele

- Verbesserung des Wohnumfeldes durch städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der EinwohnerInnen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialverträglichen Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen und einer Sicherung der menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Bauwillige
- GrundstückseigentümerInnen
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Bau- und Erschließungsträger
- Investoren
- Architekten
- Fach- und Aufsichtsbehörden

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bernd Pellmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>50.780,88</b>  | <b>46.995</b>  | <b>51.365</b>  | <b>51.365</b>   | <b>51.365</b>   | <b>51.365</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 12.283,02         | 12.630         | 13.440         | 13.440          | 13.440          | 13.440          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 30.230,34         | 26.930         | 29.815         | 29.815          | 29.815          | 29.815          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.253,35          | 2.020          | 2.310          | 2.310           | 2.310           | 2.310           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 6.014,17          | 5.415          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>20.201,72</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   | <b>14.000</b>   |
| 5431180 AW Aufstellung Bauleitpläne                                | 20.201,72         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>70.982,60</b>  | <b>60.995</b>  | <b>65.365</b>  | <b>65.365</b>   | <b>65.365</b>   | <b>65.365</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-70.982,60</b> | <b>-60.995</b> | <b>-65.365</b> | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-70.982,60</b> | <b>-60.995</b> | <b>-65.365</b> | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-70.982,60</b> | <b>-60.995</b> | <b>-65.365</b> | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-70.982,60</b> | <b>-60.995</b> | <b>-65.365</b> | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  | <b>-65.365</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>              | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>50.782,21</b>         | <b>46.995</b>          | <b>51.365</b>          | <b>0</b>           | <b>51.365</b>           | <b>51.365</b>           | <b>51.365</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 12.284,35                | 12.630                 | 13.440                 | 0                  | 13.440                  | 13.440                  | 13.440                  |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 30.230,34                | 26.930                 | 29.815                 | 0                  | 29.815                  | 29.815                  | 29.815                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 2.253,35                 | 2.020                  | 2.310                  | 0                  | 2.310                   | 2.310                   | 2.310                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 6.014,17                 | 5.415                  | 5.800                  | 0                  | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                              | <b>10.301,72</b>         | <b>14.000</b>          | <b>14.000</b>          | <b>0</b>           | <b>14.000</b>           | <b>14.000</b>           | <b>14.000</b>           |
| 7431180 AZ Aufstellung Bauleitplä-<br>ne                              | 10.301,72                | 14.000                 | 14.000                 | 0                  | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>          | <b>61.083,93</b>         | <b>60.995</b>          | <b>65.365</b>          | <b>0</b>           | <b>65.365</b>           | <b>65.365</b>           | <b>65.365</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstä-<br/>tigkeit</b>                 | <b>-61.083,93</b>        | <b>-60.995</b>         | <b>-65.365</b>         | <b>0</b>           | <b>-65.365</b>          | <b>-65.365</b>          | <b>-65.365</b>          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | 0,20                 |
| Tariflich Beschäftigte | 1,00                 |



**Produktbereich** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 001 **Baubehördliche Beratung und Information**  
**Produkt** 001 **Bauordnung**

#### Kurzbeschreibung

- Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen
- Stellungnahme zu Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Beratung und Information

#### Ziele

- Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren

#### Zielgruppe/n

- BürgerInnen
- Bauwillige
- Architekten und Ingenieure
- Investoren
- EigentümerInnen
- Bauaufsichtsbehörde

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bernd Pellmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>1.799,10</b>   | <b>250</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4311000 ET Verwaltungsgebühren                                     | 1.799,10          | 250            | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>1.799,10</b>   | <b>250</b>     | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>22.665,32</b>  | <b>45.160</b>  | <b>47.860</b>  | <b>47.860</b>   | <b>47.860</b>   | <b>47.860</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 3.070,76          | 3.155          | 3.360          | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 15.384,78         | 32.915         | 34.990         | 34.990          | 34.990          | 34.990          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 1.146,06          | 2.470          | 2.710          | 2.710           | 2.710           | 2.710           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 3.063,72          | 6.620          | 6.800          | 6.800           | 6.800           | 6.800           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>22.665,32</b>  | <b>45.160</b>  | <b>47.860</b>  | <b>47.860</b>   | <b>47.860</b>   | <b>47.860</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-20.866,22</b> | <b>-44.910</b> | <b>-45.860</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-20.866,22</b> | <b>-44.910</b> | <b>-45.860</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-20.866,22</b> | <b>-44.910</b> | <b>-45.860</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-20.866,22</b> | <b>-44.910</b> | <b>-45.860</b> | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  | <b>-45.860</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>1.799,10</b>          | <b>250</b>             | <b>2.000</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| 6311000 EZ Verwaltungsgebühren                                   | 1.799,10                 | 250                    | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>1.799,10</b>          | <b>250</b>             | <b>2.000</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>22.665,65</b>         | <b>45.160</b>          | <b>47.860</b>          | <b>0</b>           | <b>47.860</b>           | <b>47.860</b>           | <b>47.860</b>           |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 3.071,09                 | 3.155                  | 3.360                  | 0                  | 3.360                   | 3.360                   | 3.360                   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 15.384,78                | 32.915                 | 34.990                 | 0                  | 34.990                  | 34.990                  | 34.990                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.146,06                 | 2.470                  | 2.710                  | 0                  | 2.710                   | 2.710                   | 2.710                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 3.063,72                 | 6.620                  | 6.800                  | 0                  | 6.800                   | 6.800                   | 6.800                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>22.665,65</b>         | <b>45.160</b>          | <b>47.860</b>          | <b>0</b>           | <b>47.860</b>           | <b>47.860</b>           | <b>47.860</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-20.866,55</b>        | <b>-44.910</b>         | <b>-45.860</b>         | <b>0</b>           | <b>-45.860</b>          | <b>-45.860</b>          | <b>-45.860</b>          |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | 0,05                 |
| Tariflich Beschäftigte   | 1,00                 |



**Produktbereich** 010 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe** 002 **Denkmalschutz**  
**Produkt** 001 **Denkmalschutz**

#### Kurzbeschreibung

- Ausstattung des Werburg Ensembles
- Ausstattung der Windmühle Hücker-Aschen
- Denkmalschutz und -pflege
- Führung der Denkmalliste

#### Ziele

- Erhaltung der historischen Bausubstanz

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Fach- und Aufsichtsbehörden

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Kulturausschuss,  
Ausschuss für Bau- und Immobilienmanagement

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>5.083,76</b>  | <b>5.180</b>   | <b>5.485</b>   | <b>5.485</b>    | <b>5.485</b>    | <b>5.485</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 5.083,76         | 5.180          | 5.485          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>547,42</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 32,00            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 515,42           | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>40,38</b>     | <b>100</b>     | <b>250</b>     | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 40,38            | 0              | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 0,00             | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>298,05</b>    | <b>560</b>     | <b>310</b>     | <b>310</b>      | <b>310</b>      | <b>310</b>      |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 298,00           | 550            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,05             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.969,61</b>  | <b>6.840</b>   | <b>7.045</b>   | <b>7.045</b>    | <b>7.045</b>    | <b>7.045</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-5.969,61</b> | <b>-6.840</b>  | <b>-7.045</b>  | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.969,61</b> | <b>-6.840</b>  | <b>-7.045</b>  | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.969,61</b> | <b>-6.840</b>  | <b>-7.045</b>  | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-5.969,61</b> | <b>-6.840</b>  | <b>-7.045</b>  | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   | <b>-7.045</b>   |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                                  | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                       | <b>5.092,47</b>  | <b>5.180</b>   | <b>5.485</b>   | <b>0</b>   | <b>5.485</b>    | <b>5.485</b>    | <b>5.485</b>    |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                                               | 5.092,47         | 5.180          | 5.485          | 0          | 5.485           | 5.485           | 5.485           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                | <b>32,00</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                                  | 32,00            | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                          | <b>20,17</b>     | <b>100</b>     | <b>250</b>     | <b>0</b>   | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                                  | 20,17            | 0              | 250            | 0          | 250             | 250             | 250             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                                             | 0,00             | 100            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>5.144,64</b>  | <b>5.780</b>   | <b>6.235</b>   | <b>0</b>   | <b>6.235</b>    | <b>6.235</b>    | <b>6.235</b>    |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>-5.144,64</b> | <b>-5.780</b>  | <b>-6.235</b>  | <b>0</b>   | <b>-6.235</b>   | <b>-6.235</b>   | <b>-6.235</b>   |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>                                | <b>34.928,50</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 6811130.B08010001 EZ Zuwendung vom Land für die - Sanierung Werburger Herrenhaus  | 20.000,00        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6817000 EZ Investitionszuwendung                                                  | 0,00             | 1.000          | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 6817010.B08010001 EZ Spende Sanierung Herrenhaus - Sanierung Werburger Herrenhaus | 14.928,50        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>34.928,50</b> | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                                              | <b>25.554,57</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7851080.B08010001 AZ Sanierung Werb. Herrenhaus - Sanierung Werburger Herrenhaus  | 25.554,57        | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>                               | <b>3.841,47</b>  | <b>1.000</b>   | <b>61.000</b>  | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                                            | 3.326,05         | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7831250 AZ Einrichtung Kindermuseum                                               | 0,00             | 0              | 60.000         | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                                         | 515,42           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>29.396,04</b> | <b>1.000</b>   | <b>61.000</b>  | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                            | <b>5.532,46</b>  | <b>0</b>       | <b>-60.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen in T€                     | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>B08010001 Sanierung Werburger Herrenhaus</b> |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6811130 EZ Zuwendung vom Land für die           | 0,0                           | 0,0                       | 20,0        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 6817010 EZ Spende Sanierung Herrenhaus          | 0,0                           | 0,0                       | 14,9        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>34,9</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| 7851080 AZ Sanierung Werb. Herrenhaus           | 0,0                           | 0,0                       | 25,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>25,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo B08010001</b>                          | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>9,4</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Sonstige Investitionen</b>                   |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6817000 EZ Investitionszuwendung priv.          | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 1,0            | 1,0            | 0,0        | 1,0             | 1,0             | 1,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>  | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €          | 0,0                           | 0,0                       | 3,3         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| 7831250 AZ Einrichtung Kindermuseum             | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,0            | 60,0           | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €       | 0,0                           | 0,0                       | 0,5         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>3,8</b>  | <b>1,0</b>     | <b>61,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| <b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>           | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-3,8</b> | <b>0,0</b>     | <b>-60,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,0                           | 0,0                       | 5,5        | 0,0            | -60,0          | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,10         |
| Tariflich Beschäftigte | —            |







**Produktbereich** 011 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 001 **Abfallwirtschaft**  
**Produkt** 001 **Abfallwirtschaft**

### Kurzbeschreibung

- Organisation der Abfallentsorgung und -verwertung

### Ziele

- Kostenreduzierung durch Abfallverwertung und -vermeidung  
bei gleichzeitiger Gewährleistung einer ordnungsgemäßen  
Abfallentsorgung  
- Beratung

### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen  
- Abgabepflichtige

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadt-  
entwicklungsausschuss

### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>794.268,78</b> | <b>863.500</b> | <b>793.285</b> | <b>792.285</b>  | <b>764.939</b>  | <b>725.500</b>  |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt                             | 794.268,78        | 762.500        | 726.195        | 725.500         | 725.500         | 725.500         |
| 4321110 ET Entgelt Papiervermarktung                               | 0,00              | 40.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4321120 ET Entgelt Altm Metallverm.                                | 0,00              | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4381000 ET Auflösung SoPo Abfallbes.                               | 0,00              | 60.000         | 67.090         | 66.785          | 39.439          | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>59.475,23</b>  | <b>0</b>       | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| 4421020 ET Verkaufserlöse Altpapier                                | 57.256,29         | 0              | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 4421030 ET Verkaufserlöse Altm Metall                              | 2.218,94          | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>853.744,01</b> | <b>863.500</b> | <b>834.285</b> | <b>833.285</b>  | <b>805.939</b>  | <b>766.500</b>  |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>51.603,40</b>  | <b>52.055</b>  | <b>53.265</b>  | <b>53.265</b>   | <b>53.265</b>   | <b>53.265</b>   |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 14.320,81         | 14.250         | 15.120         | 15.120          | 15.120          | 15.120          |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 29.699,72         | 29.625         | 29.990         | 29.990          | 29.990          | 29.990          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.205,65          | 2.225          | 2.325          | 2.325           | 2.325           | 2.325           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 5.377,22          | 5.955          | 5.830          | 5.830           | 5.830           | 5.830           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>10.900,00</b>  | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 5235007 AW Erstattung Infrastruktur                                | 10.900,00         | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>108.088,66</b> | <b>104.000</b> | <b>105.000</b> | <b>104.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| 5372020 AW Kreisumlage -Abfall-                                    | 108.088,66        | 104.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5376000 AW Abfallumlage                                            | 0,00              | 0              | 105.000        | 104.000         | 105.000         | 106.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>683.151,95</b> | <b>697.445</b> | <b>661.020</b> | <b>661.020</b>  | <b>661.020</b>  | <b>661.020</b>  |
| 5429050 AW Abfallbeseitigung                                       | 677.752,45        | 691.445        | 655.020        | 655.020         | 655.020         | 655.020         |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 5.399,50          | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>853.744,01</b> | <b>853.500</b> | <b>834.285</b> | <b>833.285</b>  | <b>834.285</b>  | <b>835.285</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-0,00</b>      | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-28.346</b>  | <b>-68.785</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-0,00</b>      | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-28.346</b>  | <b>-68.785</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-0,00</b>      | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-28.346</b>  | <b>-68.785</b>  |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5811000 Aufwendungen aus internen Leis                             | 0,00              | 10.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-28.346</b>  | <b>-68.785</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>806.483,07</b> | <b>803.500</b> | <b>726.195</b> | <b>0</b>   | <b>725.500</b>  | <b>725.500</b>  | <b>725.500</b>  |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                          | 796.250,83        | 762.500        | 726.195        | 0          | 725.500         | 725.500         | 725.500         |
| 6321110 EZ Entgelt Papiervermarktung                             | 10.808,80         | 40.000         | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 6321120 EZ Entgelt Altm Metallverm.                              | -576,56           | 1.000          | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>49.108,61</b>  | <b>0</b>       | <b>41.000</b>  | <b>0</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| 6421020 EZ Verkaufserlöse Altpapier                              | 46.889,67         | 0              | 40.000         | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 6421030 EZ Verkaufserlöse Altm Metall                            | 2.218,94          | 0              | 1.000          | 0          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>100,00</b>     | <b>0</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 6551502 EZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 100,00            | 0              | 100            | 0          | 100             | 100             | 100             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>855.691,68</b> | <b>803.500</b> | <b>767.295</b> | <b>0</b>   | <b>766.600</b>  | <b>766.600</b>  | <b>766.600</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>51.668,94</b>  | <b>52.055</b>  | <b>53.265</b>  | <b>0</b>   | <b>53.265</b>   | <b>53.265</b>   | <b>53.265</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                              | 14.386,35         | 14.250         | 15.120         | 0          | 15.120          | 15.120          | 15.120          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 29.699,72         | 29.625         | 29.990         | 0          | 29.990          | 29.990          | 29.990          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.205,65          | 2.225          | 2.325          | 0          | 2.325           | 2.325           | 2.325           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 5.377,22          | 5.955          | 5.830          | 0          | 5.830           | 5.830           | 5.830           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>10.900,00</b>  | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   | <b>15.000</b>   |
| 7235007 AZ Erstattung Infrastruktur                              | 10.900,00         | 0              | 15.000         | 0          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>108.088,66</b> | <b>104.000</b> | <b>105.000</b> | <b>0</b>   | <b>104.000</b>  | <b>105.000</b>  | <b>106.000</b>  |
| 7372020 AZ Kreisumlage -Abfall-                                  | 108.088,66        | 104.000        | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7376000 AZ Abfallumlage                                          | 0,00              | 0              | 105.000        | 0          | 104.000         | 105.000         | 106.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>687.765,98</b> | <b>697.445</b> | <b>661.020</b> | <b>0</b>   | <b>661.020</b>  | <b>661.020</b>  | <b>661.020</b>  |
| 7429050 AZ Abfallbeseitigung                                     | 682.266,48        | 691.445        | 655.020        | 0          | 655.020         | 655.020         | 655.020         |
| 7431000 AZ Geschäftsaufwendungen                                 | 5.399,50          | 6.000          | 6.000          | 0          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 7499502 AZ Wechselgeld Bürgerbüro                                | 100,00            | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>858.423,58</b> | <b>853.500</b> | <b>834.285</b> | <b>0</b>   | <b>833.285</b>  | <b>834.285</b>  | <b>835.285</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.731,90</b>  | <b>-50.000</b> | <b>-66.990</b> | <b>0</b>   | <b>-66.685</b>  | <b>-67.685</b>  | <b>-68.685</b>  |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,30         |
| Tariflich Beschäftigte | 0,75         |



**Produktbereich** 011 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe** 003 **Abwasserbeseitigung**  
**Produkt** 001 **Abwasserbeseitigung**

#### Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes  
 Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung  
 - Kanalanschlussbeiträge einschl. steuerlicher Nebenleistungen

#### Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem  
 Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung

#### Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Abwasserbeseitigung

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>1.545,62</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 4371020 ET Kanalanschlussbeiträge                                  | 1.545,62                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>194.968,00</b>              | <b>195.000</b>               | <b>172.000</b>               | <b>172.000</b>                | <b>172.000</b>                | <b>172.000</b>                |
| 4486006 ET Kostenerst. WBS                                         | 194.968,00                     | 195.000                      | 172.000                      | 172.000                       | 172.000                       | 172.000                       |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>196.513,62</b>              | <b>195.000</b>               | <b>172.000</b>               | <b>172.000</b>                | <b>172.000</b>                | <b>172.000</b>                |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>114.849,03</b>              | <b>115.680</b>               | <b>119.290</b>               | <b>119.290</b>                | <b>119.290</b>                | <b>119.290</b>                |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 36.849,31                      | 37.895                       | 40.320                       | 40.320                        | 40.320                        | 40.320                        |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 60.943,01                      | 60.725                       | 62.085                       | 62.085                        | 62.085                        | 62.085                        |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 4.827,01                       | 4.555                        | 4.810                        | 4.810                         | 4.810                         | 4.810                         |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 12.229,70                      | 12.505                       | 12.075                       | 12.075                        | 12.075                        | 12.075                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>114.849,03</b>              | <b>115.680</b>               | <b>119.290</b>               | <b>119.290</b>                | <b>119.290</b>                | <b>119.290</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>81.664,59</b>               | <b>79.320</b>                | <b>52.710</b>                | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 |
| <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>6.407,17</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 4618100 ET Stundungszinsen                                         | 6.407,17                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>6.407,17</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>88.071,76</b>               | <b>79.320</b>                | <b>52.710</b>                | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>88.071,76</b>               | <b>79.320</b>                | <b>52.710</b>                | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>88.071,76</b>               | <b>79.320</b>                | <b>52.710</b>                | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 | <b>52.710</b>                 |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                      | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                              | <b>194.968,00</b> | <b>195.000</b> | <b>172.000</b> | <b>0</b>   | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  |
| 6486006 EZ Kostenerst. Abwasser-<br>beseit.                           | 194.968,00        | 195.000        | 172.000        | 0          | 172.000         | 172.000         | 172.000         |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                               | <b>6.407,17</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6618100 EZ Stundungszinsen                                            | 6.407,17          | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>201.375,17</b> | <b>195.000</b> | <b>172.000</b> | <b>0</b>   | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  | <b>172.000</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                           | <b>114.853,02</b> | <b>115.680</b> | <b>119.290</b> | <b>0</b>   | <b>119.290</b>  | <b>119.290</b>  | <b>119.290</b>  |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtin-<br>nen/Beamte                           | 36.853,30         | 37.895         | 40.320         | 0          | 40.320          | 40.320          | 40.320          |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäf-<br>tigte                           | 60.943,01         | 60.725         | 62.085         | 0          | 62.085          | 62.085          | 62.085          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungs-<br>kassen für tariflich Beschäftigte | 4.827,01          | 4.555          | 4.810          | 0          | 4.810           | 4.810           | 4.810           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Be-<br>schäf.                           | 12.229,70         | 12.505         | 12.075         | 0          | 12.075          | 12.075          | 12.075          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>114.853,02</b> | <b>115.680</b> | <b>119.290</b> | <b>0</b>   | <b>119.290</b>  | <b>119.290</b>  | <b>119.290</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>86.522,15</b>  | <b>79.320</b>  | <b>52.710</b>  | <b>0</b>   | <b>52.710</b>   | <b>52.710</b>   | <b>52.710</b>   |
| <b>Einz. aus Beiträgen und Entgelten</b>                              | <b>36.550,62</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6881000 EZ Kanalanschlussbeiträge                                     | 36.550,62         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>36.550,62</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>36.550,62</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6881000 EZ Kanalanschlussbeiträge             | 0,0                           | 0,0                       | 36,6        | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>36,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>36,6</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 1,25         |
| Tariflich Beschäftigte | 1,49         |



**Produktbereich** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 001 **Gemeindestraßen**  
**Produkt** 001 **Gemeindestraßen**

#### Kurzbeschreibung

- Personelle und sachliche Unterstützung des Wirtschaftsbetriebes  
 Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen  
 - Erschließungs- und Straßenbaubeiträge

#### Ziele

- Optimierung der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbetrieb  
 Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

#### Zielgruppe/n

- Wirtschaftsbetrieb Spenge - Sparte Infrastrukturvermögen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>34.557,00</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 4147047 ET Zuweis. Straßenbeleuchtung                              | 34.557,00                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                        | <b>271.548,58</b>              | <b>120.000</b>               | <b>177.000</b>               | <b>177.000</b>                | <b>177.000</b>                | <b>177.000</b>                |
| 4486007 ET Kostenerst. Infrastrukturv.                             | 119.022,00                     | 120.000                      | 177.000                      | 177.000                       | 177.000                       | 177.000                       |
| 4486200 ET Kostenerst. Straßenbeleucht                             | 152.526,58                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>133.000</b>               | <b>139.000</b>               | <b>144.000</b>                | <b>150.000</b>                | <b>156.000</b>                |
| 4551007 ET Tilgung der Ausleihung                                  | 128.043,17                     | 133.000                      | 139.000                      | 144.000                       | 150.000                       | 156.000                       |
| 4551010 ET Veräußerung Finanzanlagen                               | -128.043,17                    | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>306.105,58</b>              | <b>253.000</b>               | <b>316.000</b>               | <b>321.000</b>                | <b>327.000</b>                | <b>333.000</b>                |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>77.992,80</b>               | <b>77.480</b>                | <b>82.410</b>                | <b>82.410</b>                 | <b>82.410</b>                 | <b>82.410</b>                 |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 3.070,75                       | 3.155                        | 3.360                        | 3.360                         | 3.360                         | 3.360                         |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 58.629,26                      | 58.010                       | 62.150                       | 62.150                        | 62.150                        | 62.150                        |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 4.592,52                       | 4.355                        | 4.815                        | 4.815                         | 4.815                         | 4.815                         |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 11.700,27                      | 11.960                       | 12.085                       | 12.085                        | 12.085                        | 12.085                        |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>152.526,58</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 5215060 AW San. Straßenbeleuchtung                                 | 152.526,58                     | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>734.557,00</b>              | <b>700.000</b>               | <b>700.000</b>               | <b>700.000</b>                | <b>700.000</b>                | <b>700.000</b>                |
| 5315007 AW Zuweisungen Infrastrukturv.                             | 700.000,00                     | 700.000                      | 700.000                      | 700.000                       | 700.000                       | 700.000                       |
| 5315027 AW Zuweis. Straßenbeleuchtung                              | 34.557,00                      | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>3.091,00</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 5721000 AW Abschreibung Finanzanlagen                              | 3.091,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>968.167,38</b>              | <b>777.480</b>               | <b>782.410</b>               | <b>782.410</b>                | <b>782.410</b>                | <b>782.410</b>                |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-662.061,80</b>             | <b>-524.480</b>              | <b>-466.410</b>              | <b>-461.410</b>               | <b>-455.410</b>               | <b>-449.410</b>               |
| <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>71.956,83</b>               | <b>67.000</b>                | <b>61.000</b>                | <b>55.000</b>                 | <b>50.000</b>                 | <b>45.000</b>                 |
| 4615007 ET Zinserträge Infrast.                                    | 71.956,83                      | 67.000                       | 61.000                       | 55.000                        | 50.000                        | 45.000                        |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>71.956,83</b>               | <b>67.000</b>                | <b>61.000</b>                | <b>55.000</b>                 | <b>50.000</b>                 | <b>45.000</b>                 |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-590.104,97</b>             | <b>-457.480</b>              | <b>-405.410</b>              | <b>-406.410</b>               | <b>-405.410</b>               | <b>-404.410</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-590.104,97</b>             | <b>-457.480</b>              | <b>-405.410</b>              | <b>-406.410</b>               | <b>-405.410</b>               | <b>-404.410</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-590.104,97</b>             | <b>-457.480</b>              | <b>-405.410</b>              | <b>-406.410</b>               | <b>-405.410</b>               | <b>-404.410</b>               |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>34.557,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6147047 EZ Zuweis. Straßenbeleuchtung                            | 34.557,00          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                         | <b>271.548,58</b>  | <b>120.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>0</b>   | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  | <b>177.000</b>  |
| 6486007 EZ Kostenerstattung durch das Infrastrukturvermögen      | 119.022,00         | 120.000         | 177.000         | 0          | 177.000         | 177.000         | 177.000         |
| 6486200 EZ Kostenerst. Straßenbeleucht                           | 152.526,58         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                          | <b>71.956,83</b>   | <b>67.000</b>   | <b>61.000</b>   | <b>0</b>   | <b>55.000</b>   | <b>50.000</b>   | <b>45.000</b>   |
| 6615007 EZ Zinseinzahlung Infrast.                               | 71.956,83          | 67.000          | 61.000          | 0          | 55.000          | 50.000          | 45.000          |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>378.062,41</b>  | <b>187.000</b>  | <b>238.000</b>  | <b>0</b>   | <b>232.000</b>  | <b>227.000</b>  | <b>222.000</b>  |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>77.993,12</b>   | <b>77.480</b>   | <b>82.410</b>   | <b>0</b>   | <b>82.410</b>   | <b>82.410</b>   | <b>82.410</b>   |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamten/Beamte                              | 3.071,07           | 3.155           | 3.360           | 0          | 3.360           | 3.360           | 3.360           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl.Beschäftigte                           | 58.629,26          | 58.010          | 62.150          | 0          | 62.150          | 62.150          | 62.150          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.592,52           | 4.355           | 4.815           | 0          | 4.815           | 4.815           | 4.815           |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl.Beschäft.                          | 11.700,27          | 11.960          | 12.085          | 0          | 12.085          | 12.085          | 12.085          |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>152.526,58</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7215060 AZ San. Straßenbeleuchtung                               | 152.526,58         | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>734.557,00</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>0</b>   | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  | <b>700.000</b>  |
| 7315007 AZ Zuweisungen an Infrastrukturvermögen                  | 700.000,00         | 700.000         | 700.000         | 0          | 700.000         | 700.000         | 700.000         |
| 7315027 AZ Zuweis. Straßenbeleuchtung                            | 34.557,00          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>24.252,17</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7499007 AZ Erstattung überzahlter Betr                           | 16.880,86          | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 7499140 AZ Sicherheitsleistung                                   | 7.371,31           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>989.328,87</b>  | <b>777.480</b>  | <b>782.410</b>  | <b>0</b>   | <b>782.410</b>  | <b>782.410</b>  | <b>782.410</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-611.266,46</b> | <b>-590.480</b> | <b>-544.410</b> | <b>0</b>   | <b>-550.410</b> | <b>-555.410</b> | <b>-560.410</b> |
| <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                         | <b>128.043,17</b>  | <b>133.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>0</b>   | <b>144.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>156.000</b>  |
| 6865307 EZ Tilgung von Ausleihungen durch Infrastrukturvermögen  | 128.043,17         | 133.000         | 139.000         | 0          | 144.000         | 150.000         | 156.000         |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>128.043,17</b>  | <b>133.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>0</b>   | <b>144.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>156.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>128.043,17</b>  | <b>133.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>0</b>   | <b>144.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>156.000</b>  |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013   | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |              |                |                |            |                 |                 |                 |
| 6865307 EZ Tilgung von Ausleihungen           | 0,0                           | 0,0                       | 128,0        | 133,0          | 139,0          | 0,0        | 144,0           | 150,0           | 156,0           |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>128,0</b> | <b>133,0</b>   | <b>139,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>144,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>156,0</b>    |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>128,0</b> | <b>133,0</b>   | <b>139,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>144,0</b>    | <b>150,0</b>    | <b>156,0</b>    |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,15         |
| Tariflich Beschäftigte | 1,39         |



**Produktbereich** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 002 **Straßenreinigung**  
**Produkt** 001 **Straßenreinigung**

#### Kurzbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung durch einen privaten Dritten
- Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

#### Ziele

- Erhaltung eines attraktiven und sauberen Stadtbildes

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Dirk Placke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>23.048,07</b> | <b>22.960</b>  | <b>22.960</b>  | <b>22.960</b>   | <b>22.960</b>   | <b>22.960</b>   |
| 4321080 ET Straßenreinigungsgebühren                               | 23.048,07        | 22.960         | 22.960         | 22.960          | 22.960          | 22.960          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.048,07</b> | <b>22.960</b>  | <b>22.960</b>  | <b>22.960</b>   | <b>22.960</b>   | <b>22.960</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>4.773,56</b>  | <b>4.750</b>   | <b>5.040</b>   | <b>5.040</b>    | <b>5.040</b>    | <b>5.040</b>    |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 4.773,56         | 4.750          | 5.040          | 5.040           | 5.040           | 5.040           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>20.924,57</b> | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b>  | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   | <b>21.600</b>   |
| 5291010 AW Straßenreinigung                                        | 20.924,57        | 21.600         | 21.600         | 21.600          | 21.600          | 21.600          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.698,13</b> | <b>26.350</b>  | <b>26.640</b>  | <b>26.640</b>   | <b>26.640</b>   | <b>26.640</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-2.650,06</b> | <b>-3.390</b>  | <b>-3.680</b>  | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-2.650,06</b> | <b>-3.390</b>  | <b>-3.680</b>  | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.650,06</b> | <b>-3.390</b>  | <b>-3.680</b>  | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-2.650,06</b> | <b>-3.390</b>  | <b>-3.680</b>  | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   | <b>-3.680</b>   |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>23.003,19</b>         | <b>22.960</b>          | <b>22.960</b>          | <b>0</b>           | <b>22.960</b>           | <b>22.960</b>           | <b>22.960</b>           |
| 6321080 EZ Straßenreinigungsgebühren                     | 23.003,19                | 22.960                 | 22.960                 | 0                  | 22.960                  | 22.960                  | 22.960                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>23.003,19</b>         | <b>22.960</b>          | <b>22.960</b>          | <b>0</b>           | <b>22.960</b>           | <b>22.960</b>           | <b>22.960</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>4.795,41</b>          | <b>4.750</b>           | <b>5.040</b>           | <b>0</b>           | <b>5.040</b>            | <b>5.040</b>            | <b>5.040</b>            |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                   | 4.795,41                 | 4.750                  | 5.040                  | 0                  | 5.040                   | 5.040                   | 5.040                   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>20.970,62</b>         | <b>21.600</b>          | <b>21.600</b>          | <b>0</b>           | <b>21.600</b>           | <b>21.600</b>           | <b>21.600</b>           |
| 7291010 AZ Straßenreinigung                              | 20.970,62                | 21.600                 | 21.600                 | 0                  | 21.600                  | 21.600                  | 21.600                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>25.766,03</b>         | <b>26.350</b>          | <b>26.640</b>          | <b>0</b>           | <b>26.640</b>           | <b>26.640</b>           | <b>26.640</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.762,84</b>         | <b>-3.390</b>          | <b>-3.680</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.680</b>           | <b>-3.680</b>           | <b>-3.680</b>           |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                   | 0,10                 |
| Tariflich Beschäftigte   | –                    |



**Produktbereich** 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe** 003 **ÖPNV**  
**Produkt** 001 **ÖPNV**

#### Kurzbeschreibung

- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
- Herstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Infrastrukturvermögen
- Unterhaltung des Bürgerbusses
- Zuschüsse an Vereine

#### Ziele

- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- NutzerInnen des ÖPNV

#### Auftragsgrundlage

Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Karsten Heidbrink

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>18.162,00</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   |
| 4141000 ET Zuweisungen des Landes                                  | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 4161000 ET Auflösung von Sonderposten                              | 13.162,00          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          | 13.200          |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                                | <b>4.955,09</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4591600 ET Erstattung MHV Überzahlung                              | 4.955,09           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>23.117,09</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   | <b>18.200</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>2.317,82</b>    | <b>2.330</b>    | <b>2.455</b>    | <b>2.455</b>    | <b>2.455</b>    | <b>2.455</b>    |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 1.819,67           | 1.825           | 1.930           | 1.930           | 1.930           | 1.930           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 135,60             | 135             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 362,55             | 370             | 375             | 375             | 375             | 375             |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>5.162,99</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 5.162,99           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>101.643,16</b>  | <b>151.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5317020 AW Verlustübernahme Bürgerbus                              | 500,65             | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 5317070 AW Anteil Defizit MHV mbH                                  | 96.142,51          | 126.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>156,82</b>      | <b>550</b>      | <b>575</b>      | <b>575</b>      | <b>575</b>      | <b>575</b>      |
| 5422000 AW Mieten und Pachten                                      | 50,22              | 50              | 75              | 75              | 75              | 75              |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 106,60             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>16.875,00</b>   | <b>17.010</b>   | <b>17.010</b>   | <b>17.010</b>   | <b>17.010</b>   | <b>17.010</b>   |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 16.875,00          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00               | 10              | 10              | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>126.155,79</b>  | <b>174.390</b>  | <b>162.540</b>  | <b>162.540</b>  | <b>162.540</b>  | <b>162.540</b>  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-103.038,70</b> | <b>-156.190</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-103.038,70</b> | <b>-156.190</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-103.038,70</b> | <b>-156.190</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-103.038,70</b> | <b>-156.190</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> | <b>-144.340</b> |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013   | Ansatz<br>2014  | Ansatz<br>2015  | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 6141000 EZ Zuweisungen des Landes                                | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                         | <b>4.955,09</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6591600 EZ Erstattung MHV Überzahlung                            | 4.955,09           | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>9.955,09</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>2.317,82</b>    | <b>2.330</b>    | <b>2.455</b>    | <b>0</b>   | <b>2.455</b>    | <b>2.455</b>    | <b>2.455</b>    |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 1.819,67           | 1.825           | 1.930           | 0          | 1.930           | 1.930           | 1.930           |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 135,60             | 135             | 150             | 0          | 150             | 150             | 150             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 362,55             | 370             | 375             | 0          | 375             | 375             | 375             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>5.162,99</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>0</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 7241000 AZ Unterh. u. Bewirtsch. ÖPNV                            | 5.162,99           | 3.500           | 3.500           | 0          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>174.137,77</b>  | <b>151.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>0</b>   | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>139.000</b>  |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                            | 5.000,00           | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7317020 AZ Verlustübernahme Bürgerbus                            | 5.308,29           | 20.000          | 20.000          | 0          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 7317070 AZ Anteil Defizit MHV mbH                                | 163.829,48         | 126.000         | 114.000         | 0          | 114.000         | 114.000         | 114.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>169,82</b>      | <b>550</b>      | <b>575</b>      | <b>0</b>   | <b>575</b>      | <b>575</b>      | <b>575</b>      |
| 7422000 AZ Miet- und Pachtzahlungen                              | 50,22              | 50              | 75              | 0          | 75              | 75              | 75              |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 119,60             | 500             | 500             | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>181.788,40</b>  | <b>157.380</b>  | <b>145.530</b>  | <b>0</b>   | <b>145.530</b>  | <b>145.530</b>  | <b>145.530</b>  |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-171.833,31</b> | <b>-152.380</b> | <b>-140.530</b> | <b>0</b>   | <b>-140.530</b> | <b>-140.530</b> | <b>-140.530</b> |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | —            |
| Tariflich Beschäftigte | 0,04         |



**Produktbereich** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 001 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produkt** 001 **Landschaftsgestaltung**

#### Kurzbeschreibung

- Planung, Neuanlage und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
- Zuschüsse an Vereine

#### Ziele

- Verbesserung der Pflege der Grünanlagen zur Aufwertung des Wohnumfeldes und Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Erholungssuchende
- Naturschutzverbände

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Doris Bartelheimer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4321100 ET Ausgleichszah. f.Ersatzpfl.                             | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>14.470,04</b>  | <b>14.860</b>  | <b>15.520</b>  | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 11.591,35         | 11.645         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 864,11            | 875            | 945            | 945             | 945             | 945             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 2.014,58          | 2.340          | 2.375          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>15.802,21</b>  | <b>17.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 15.802,21         | 17.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>90,00</b>      | <b>270</b>     | <b>270</b>     | <b>270</b>      | <b>270</b>      | <b>270</b>      |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 90,00             | 270            | 270            | 270             | 270             | 270             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>12.570,73</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 5431150 AW Grünanpflanzungen                                       | 1.157,48          | 1.200          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5431300 AW Planung Wege-/Naherholungsk                             | 11.413,25         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>42.932,98</b>  | <b>33.330</b>  | <b>32.990</b>  | <b>32.990</b>   | <b>32.990</b>   | <b>32.990</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-42.932,98</b> | <b>-33.230</b> | <b>-32.990</b> | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-42.932,98</b> | <b>-33.230</b> | <b>-32.990</b> | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-42.932,98</b> | <b>-33.230</b> | <b>-32.990</b> | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-42.932,98</b> | <b>-33.230</b> | <b>-32.990</b> | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 6321100 EZ Ausgleichszahlung f. Ersatz- pflanzungen              | 0,00              | 100            | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>14.470,04</b>  | <b>14.860</b>  | <b>15.520</b>  | <b>0</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifr. Beschäftigte                          | 11.591,35         | 11.645         | 12.200         | 0          | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 864,11            | 875            | 945            | 0          | 945             | 945             | 945             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifr. Beschäft.                         | 2.014,58          | 2.340          | 2.375          | 0          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>16.811,41</b>  | <b>17.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>0</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   | <b>16.000</b>   |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch. Anlagen                            | 16.811,41         | 17.000         | 16.000         | 0          | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>90,00</b>      | <b>270</b>     | <b>270</b>     | <b>0</b>   | <b>270</b>      | <b>270</b>      | <b>270</b>      |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                            | 90,00             | 270            | 270            | 0          | 270             | 270             | 270             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>12.570,73</b>  | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>   | <b>0</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 7431150 AZ Grünanpflanzungen                                     | 1.157,48          | 1.200          | 1.200          | 0          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7431300 AZ Planung Wege-/Naherholungsk                           | 11.413,25         | 0              | 0              | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>43.942,18</b>  | <b>33.330</b>  | <b>32.990</b>  | <b>0</b>   | <b>32.990</b>   | <b>32.990</b>   | <b>32.990</b>   |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-43.942,18</b> | <b>-33.230</b> | <b>-32.990</b> | <b>0</b>   | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  | <b>-32.990</b>  |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | —            |
| Tariflich Beschäftigte | 0,20         |



**Produktbereich** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 002 **Gewässerunterhaltung**  
**Produkt** 001 **Gewässerunterhaltung**

#### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
- Entwicklung von Gewässerkonzepten

#### Ziele

- Naturnaher Zustand der Fließgewässer
- Eindämmung von Hochwassergefahren

#### Zielgruppe/n

- AnliegerInnen von Gewässern
- EinwohnerInnen
- Vereine
- Naturschutzverbände
- Fachbehörden

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Doris Bartelheimer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>614,35</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 4141000 ET Zuweisungen des Landes                                  | 614,35            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>614,35</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>14.470,04</b>  | <b>14.860</b>  | <b>15.520</b>  | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 11.591,35         | 11.645         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 864,11            | 875            | 945            | 945             | 945             | 945             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 2.014,58          | 2.340          | 2.375          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>7.748,03</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 7.748,03          | 10.000         | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>22.218,07</b>  | <b>24.860</b>  | <b>25.520</b>  | <b>25.520</b>   | <b>25.520</b>   | <b>25.520</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-21.603,72</b> | <b>-22.360</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-21.603,72</b> | <b>-22.360</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-21.603,72</b> | <b>-22.360</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-21.603,72</b> | <b>-22.360</b> | <b>-23.020</b> | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  | <b>-23.020</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>75.731,49</b>         | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| 6141000 EZ Zuweisungen des Landes                                | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 0                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 6141120 EZ Zuweisung Land (Mühlenbach)                           | 75.731,49                | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>75.731,49</b>         | <b>2.500</b>           | <b>2.500</b>           | <b>0</b>           | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            | <b>2.500</b>            |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>14.470,04</b>         | <b>14.860</b>          | <b>15.520</b>          | <b>0</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 11.591,35                | 11.645                 | 12.200                 | 0                  | 12.200                  | 12.200                  | 12.200                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 864,11                   | 875                    | 945                    | 0                  | 945                     | 945                     | 945                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 2.014,58                 | 2.340                  | 2.375                  | 0                  | 2.375                   | 2.375                   | 2.375                   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>7.434,58</b>          | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>          | <b>0</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 7215010 AZ Renaturierung Mühlenbach                              | 276,50                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch. Anlagen                            | 7.158,08                 | 10.000                 | 10.000                 | 0                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>21.904,62</b>         | <b>24.860</b>          | <b>25.520</b>          | <b>0</b>           | <b>25.520</b>           | <b>25.520</b>           | <b>25.520</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>53.826,87</b>         | <b>-22.360</b>         | <b>-23.020</b>         | <b>0</b>           | <b>-23.020</b>          | <b>-23.020</b>          | <b>-23.020</b>          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | —                    |
| Tariflich Beschäftigte | 0,20                 |



**Produktbereich** 013 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe** 003 **Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt** 001 **Land- und Forstwirtschaft**

#### Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Zuschüsse an Vereine
- Unterhaltung des Waldes

#### Ziele

- Sicherung der Schutzwaldfunktion
- Gestaltung des Landschaftsbildes
- Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Doris Bartelheimer

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>100</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4141000 ET Zuweisungen des Landes                                  | 0,00              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>15.614,48</b>  | <b>6.000</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 15.614,48         | 6.000          | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>15.614,48</b>  | <b>6.100</b>   | <b>12.000</b>  | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   | <b>12.000</b>   |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>14.470,14</b>  | <b>14.860</b>  | <b>15.520</b>  | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   | <b>15.520</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 11.591,45         | 11.645         | 12.200         | 12.200          | 12.200          | 12.200          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 864,11            | 875            | 945            | 945             | 945             | 945             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 2.014,58          | 2.340          | 2.375          | 2.375           | 2.375           | 2.375           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>10.055,16</b>  | <b>6.000</b>   | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   | <b>10.000</b>   |
| 5241000 AW Unterh./Bewirtsch.                                      | 10.055,16         | 6.000          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>1.094,40</b>   | <b>1.170</b>   | <b>1.170</b>   | <b>1.170</b>    | <b>1.170</b>    | <b>1.170</b>    |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 1.094,40          | 1.170          | 1.170          | 1.170           | 1.170           | 1.170           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>379,80</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 379,80            | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>25.999,50</b>  | <b>22.430</b>  | <b>27.090</b>  | <b>27.090</b>   | <b>27.090</b>   | <b>27.090</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-10.385,02</b> | <b>-16.330</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.385,02</b> | <b>-16.330</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.385,02</b> | <b>-16.330</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-10.385,02</b> | <b>-16.330</b> | <b>-15.090</b> | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  | <b>-15.090</b>  |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>100</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6141000 EZ Zuweisungen des Landes                                | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                        | <b>15.614,48</b>         | <b>6.000</b>           | <b>12.000</b>          | <b>0</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                                        | 15.614,48                | 6.000                  | 12.000                 | 0                  | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>15.614,48</b>         | <b>6.100</b>           | <b>12.000</b>          | <b>0</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>14.470,14</b>         | <b>14.860</b>          | <b>15.520</b>          | <b>0</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 11.591,45                | 11.645                 | 12.200                 | 0                  | 12.200                  | 12.200                  | 12.200                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 864,11                   | 875                    | 945                    | 0                  | 945                     | 945                     | 945                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 2.014,58                 | 2.340                  | 2.375                  | 0                  | 2.375                   | 2.375                   | 2.375                   |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>8.452,71</b>          | <b>6.000</b>           | <b>10.000</b>          | <b>0</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 7241000 AZ Unterh./Bewirtsch. Anlagen                            | 8.452,71                 | 6.000                  | 10.000                 | 0                  | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                      | <b>1.026,90</b>          | <b>1.170</b>           | <b>1.170</b>           | <b>0</b>           | <b>1.170</b>            | <b>1.170</b>            | <b>1.170</b>            |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                            | 1.026,90                 | 1.170                  | 1.170                  | 0                  | 1.170                   | 1.170                   | 1.170                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>379,80</b>            | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>0</b>           | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 379,80                   | 400                    | 400                    | 0                  | 400                     | 400                     | 400                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>24.329,55</b>         | <b>22.430</b>          | <b>27.090</b>          | <b>0</b>           | <b>27.090</b>           | <b>27.090</b>           | <b>27.090</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-8.715,07</b>         | <b>-16.330</b>         | <b>-15.090</b>         | <b>0</b>           | <b>-15.090</b>          | <b>-15.090</b>          | <b>-15.090</b>          |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,20                 |



**Produktbereich** 014 **Umweltschutz**  
**Produktgruppe** 001 **Umweltschutzmaßnahmen**  
**Produkt** 001 **Umweltschutzmaßnahmen**

#### Kurzbeschreibung

- Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Initiierung und Durchführung von Umweltschutzprojekten
- Baumschutz
- Zuschuss an den Arbeitskreis Hückermoor

#### Ziele

- Schutz von Natur und Landschaft zum Erhalt eines funktionierenden Ökosystems und zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes
- Steigerung des Umweltbewusstseins in der Bürgerschaft

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Schulen und Kindergärten
- Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Doris Bartelheimer

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>14.470,04</b>               | <b>14.860</b>                | <b>15.520</b>                | <b>15.520</b>                 | <b>15.520</b>                 | <b>15.520</b>                 |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 11.591,35                      | 11.645                       | 12.200                       | 12.200                        | 12.200                        | 12.200                        |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 864,11                         | 875                          | 945                          | 945                           | 945                           | 945                           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 2.014,58                       | 2.340                        | 2.375                        | 2.375                         | 2.375                         | 2.375                         |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>200,00</b>                  | <b>200</b>                   | <b>200</b>                   | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 200,00                         | 200                          | 200                          | 200                           | 200                           | 200                           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>16.203,15</b>               | <b>6.200</b>                 | <b>6.200</b>                 | <b>6.200</b>                  | <b>6.200</b>                  | <b>6.200</b>                  |
| 5429020 AW Erst. pers./sächl. Kosten                               | 4.925,90                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| 5429100 AW Umweltschutzmaßnahmen                                   | 1.086,57                       | 1.200                        | 1.200                        | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                         |
| 5429130 AW Entgelt an Energiebüro                                  | 1.822,37                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 5452030 AW Erstattungen für Energie-                               | 8.368,31                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>30.873,19</b>               | <b>21.260</b>                | <b>21.920</b>                | <b>21.920</b>                 | <b>21.920</b>                 | <b>21.920</b>                 |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-30.873,19</b>              | <b>-21.260</b>               | <b>-21.920</b>               | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-30.873,19</b>              | <b>-21.260</b>               | <b>-21.920</b>               | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-30.873,19</b>              | <b>-21.260</b>               | <b>-21.920</b>               | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-30.873,19</b>              | <b>-21.260</b>               | <b>-21.920</b>               | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                | <b>-21.920</b>                |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>                                           | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                                        | <b>14.470,04</b>         | <b>14.860</b>          | <b>15.520</b>          | <b>0</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           | <b>15.520</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                                                            | 11.591,35                | 11.645                 | 12.200                 | 0                  | 12.200                  | 12.200                  | 12.200                  |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte                                   | 864,11                   | 875                    | 945                    | 0                  | 945                     | 945                     | 945                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                                                           | 2.014,58                 | 2.340                  | 2.375                  | 0                  | 2.375                   | 2.375                   | 2.375                   |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                                                        | <b>200,00</b>            | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                                                              | 200,00                   | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                                                           | <b>16.203,15</b>         | <b>6.200</b>           | <b>6.200</b>           | <b>0</b>           | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>            | <b>6.200</b>            |
| 7429020 AZ Erstattung von persönl. u. sächl. Kosten an Maßarbeit e.V. - Soziale Agentur für Arbeit | 4.925,90                 | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7429100 AZ Umweltschutzmaßnahmen                                                                   | 1.086,57                 | 1.200                  | 1.200                  | 0                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 7429130 AZ Entgelt an Energiebüro                                                                  | 1.822,37                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7452030 AZ Erstattungen f. Energieeinsparungen                                                     | 8.368,31                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>30.873,19</b>         | <b>21.260</b>          | <b>21.920</b>          | <b>0</b>           | <b>21.920</b>           | <b>21.920</b>           | <b>21.920</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>-30.873,19</b>        | <b>-21.260</b>         | <b>-21.920</b>         | <b>0</b>           | <b>-21.920</b>          | <b>-21.920</b>          | <b>-21.920</b>          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | —                    |
| Tariflich Beschäftigte | 0,20                 |



**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 001 **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt** 001 **Wirtschaftsförderung**

#### Kurzbeschreibung

- Förderung des Wirtschaftsstandortes
- Standortsicherung und Entwicklung ortsansässiger Unternehmen
- Werbung (Plakatanschlag)

#### Ziele

- Dauerhafte Stärkung und Ausbau der Wirtschaft, Unterstützung zur Sicherung und Mehrung der Ausbildungs- und Arbeitsplätze
- Unterstützung heimischer Unternehmen im Umgang mit der Gemeinde oder anderen Behörden
- Attraktivitätssteigerung der Stadt

#### Zielgruppe/n

- Unternehmen
- EinwohnerInnen
- Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Bürgermeister Bernd Dumcke

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>2.157,78</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 4411000 ET Miet- und Pachterträge                                  | 2.157,78         | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>2.157,78</b>  | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>7.097,10</b>  | <b>7.325</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 7.097,10         | 7.325          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Transferaufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>      | <b>90</b>      | <b>90</b>      | <b>90</b>       | <b>90</b>       | <b>90</b>       |
| 5317000 AW Zuweisung/Zuschuss Vereine                              | 0,00             | 90             | 90             | 90              | 90              | 90              |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.751,19</b>  | <b>15.500</b>  | <b>7.500</b>   | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 0,00             | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 250,00           | 250            | 250            | 250             | 250             | 250             |
| 5431200 AW Wirtschaftsförderung                                    | 1.501,19         | 15.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5431340 AW Region. Entw. Konzept                                   | 0,00             | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>8.848,29</b>  | <b>22.915</b>  | <b>7.590</b>   | <b>5.590</b>    | <b>5.590</b>    | <b>5.590</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-6.690,51</b> | <b>-20.915</b> | <b>-5.590</b>  | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-6.690,51</b> | <b>-20.915</b> | <b>-5.590</b>  | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.690,51</b> | <b>-20.915</b> | <b>-5.590</b>  | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-6.690,51</b> | <b>-20.915</b> | <b>-5.590</b>  | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   | <b>-3.590</b>   |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>2.024,47</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| 6411000 EZ Miet- und Pachteinzahlungen                   | 2.024,47                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.024,47</b>          | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>0</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>7.097,76</b>          | <b>7.325</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtenen/Beamte                    | 7.097,76                 | 7.325                  | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Transferauszahlungen</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>90</b>              | <b>90</b>              | <b>0</b>           | <b>90</b>               | <b>90</b>               | <b>90</b>               |
| 7317000 AZ Zuweisung/Zuschuss Vereine                    | 0,00                     | 90                     | 90                     | 0                  | 90                      | 90                      | 90                      |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>1.751,19</b>          | <b>15.500</b>          | <b>7.500</b>           | <b>0</b>           | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            | <b>5.500</b>            |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                         | 0,00                     | 250                    | 250                    | 0                  | 250                     | 250                     | 250                     |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                             | 250,00                   | 250                    | 250                    | 0                  | 250                     | 250                     | 250                     |
| 7431200 AZ Wirtschaftsförderung                          | 1.501,19                 | 15.000                 | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7431340 AZ Region. Entw. Konzept                         | 0,00                     | 0                      | 2.000                  | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.848,95</b>          | <b>22.915</b>          | <b>7.590</b>           | <b>0</b>           | <b>5.590</b>            | <b>5.590</b>            | <b>5.590</b>            |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-6.824,48</b>         | <b>-20.915</b>         | <b>-5.590</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.590</b>           | <b>-3.590</b>           | <b>-3.590</b>           |

| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
|--------------------------|----------------------|
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 001 **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt** 002 **Stadtmarketing**

#### Kurzbeschreibung

- Entwicklung eines Stadtmarketing-Konzeptes
- Einzelprojekte im Stadtmarketingprozess
- Erstellung von Imageprodukten/-broschüren
- Veranstaltungsmanagement
- Kooperation/Zusammenarbeit mit anderen lokalen AkteurenInnen  
(Vereine, Verbände etc.)

#### Ziele

- Stärkung des lokalen und regionalen Images der Stadt
- Stärkung der städtischen Wohn- und Lebensqualität
- Förderung kommunaler Identifikation
- Bündelung und Kooperation von Interessen verschiedener Akteure

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen
- NeubürgerInnen
- Gewerbetreibende
- Vereine und Verbände

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Heidrun Hellmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                          | <b>441,72</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4147000 ET Spenden priv. Unternehmen                               | 441,72            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                          | <b>4.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 4421000 ET Verkaufserlöse                                          | 4.000,00          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.441,72</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>39.298,89</b>  | <b>39.360</b>  | <b>41.200</b>  | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   | <b>41.200</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 31.116,74         | 30.845         | 32.390         | 32.390          | 32.390          | 32.390          |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 2.309,60          | 2.315          | 2.510          | 2.510           | 2.510           | 2.510           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 5.872,55          | 6.200          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>12.083,44</b>  | <b>12.000</b>  | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 12.083,44         | 12.000         | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>51.382,33</b>  | <b>51.360</b>  | <b>49.200</b>  | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>   | <b>49.200</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-46.940,61</b> | <b>-51.360</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-46.940,61</b> | <b>-51.360</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.940,61</b> | <b>-51.360</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-46.940,61</b> | <b>-51.360</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  | <b>-49.200</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                | <b>861,38</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6147000 EZ Spenden priv. Unternehmen                     | 861,38                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                | <b>4.000,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6421000 EZ Verkaufserlöse                                | 4.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.861,38</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Personalauszahlungen</b>                              | <b>39.298,89</b>         | <b>39.360</b>          | <b>41.200</b>          | <b>0</b>           | <b>41.200</b>           | <b>41.200</b>           | <b>41.200</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarif. Beschäftigte                   | 31.116,74                | 30.845                 | 32.390                 | 0                  | 32.390                  | 32.390                  | 32.390                  |
| 7022000 AZ Beitr. Versorgungsk. Beschä.                  | 2.309,60                 | 2.315                  | 2.510                  | 0                  | 2.510                   | 2.510                   | 2.510                   |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarif. Beschä.                    | 5.872,55                 | 6.200                  | 6.300                  | 0                  | 6.300                   | 6.300                   | 6.300                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>13.230,46</b>         | <b>12.000</b>          | <b>8.000</b>           | <b>0</b>           | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>            |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                         | 13.230,46                | 12.000                 | 8.000                  | 0                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>52.529,35</b>         | <b>51.360</b>          | <b>49.200</b>          | <b>0</b>           | <b>49.200</b>           | <b>49.200</b>           | <b>49.200</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-47.667,97</b>        | <b>-51.360</b>         | <b>-49.200</b>         | <b>0</b>           | <b>-49.200</b>          | <b>-49.200</b>          | <b>-49.200</b>          |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                   | –                    |
| Tariflich Beschäftigte   | 0,60                 |



**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 002 **Allgemeine Einrichtungen**  
**Produkt** 001 **Bürgerzentren**

#### Kurzbeschreibung

- Ausstattung des Bürgerzentrums Spenge, der Bürgerbegegnungszentren Lenzinghausen und Hücker-Aschen, des Bürgertreffs Wallenbrück und der Mehrzweckhalle Wallenbrück

#### Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt  
 - Erhaltung/Förderung des Freizeitwertes in der Stadt

#### Zielgruppe/n

- Vereine und Verbände  
 - EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Jürgen Strachau

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    |
| 4321060 ET Benutzungsgeb./ähnl.Entgelt                             | 0,00                           | 700                          | 700                          | 700                           | 700                           | 700                           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         | <b>0,00</b>                    | <b>700</b>                   | <b>700</b>                   | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    | <b>700</b>                    |
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>2.346,72</b>                | <b>1.585</b>                 | <b>2.915</b>                 | <b>2.915</b>                  | <b>2.915</b>                  | <b>2.915</b>                  |
| 5011000 AW Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                             | 1.858,29                       | 1.585                        | 855                          | 855                           | 855                           | 855                           |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 383,23                         | 0                            | 1.620                        | 1.620                         | 1.620                         | 1.620                         |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 28,65                          | 0                            | 125                          | 125                           | 125                           | 125                           |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 76,55                          | 0                            | 315                          | 315                           | 315                           | 315                           |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>360,92</b>                  | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>                  |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 116,08                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5255500 AW Neuau. bew. Vermögen <410 €                             | 244,84                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>557,76</b>                  | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                 | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>                  | <b>1.000</b>                  |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 208,08                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 349,68                         | 500                          | 500                          | 500                           | 500                           | 500                           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>3.829,00</b>                | <b>4.110</b>                 | <b>4.110</b>                 | <b>4.110</b>                  | <b>4.110</b>                  | <b>4.110</b>                  |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 3.829,00                       | 4.100                        | 4.100                        | 4.100                         | 4.100                         | 4.100                         |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00                           | 10                           | 10                           | 10                            | 10                            | 10                            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>7.094,40</b>                | <b>7.695</b>                 | <b>9.025</b>                 | <b>9.025</b>                  | <b>9.025</b>                  | <b>9.025</b>                  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-7.094,40</b>               | <b>-6.995</b>                | <b>-8.325</b>                | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-7.094,40</b>               | <b>-6.995</b>                | <b>-8.325</b>                | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-7.094,40</b>               | <b>-6.995</b>                | <b>-8.325</b>                | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-7.094,40</b>               | <b>-6.995</b>                | <b>-8.325</b>                | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 | <b>-8.325</b>                 |



| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €                 | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 6321060 EZ Benutzungsgeb./ähnl. Entgelt                          | 0,00             | 700            | 700            | 0          | 700             | 700             | 700             |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>0,00</b>      | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0</b>   | <b>700</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>2.158,13</b>  | <b>1.585</b>   | <b>2.915</b>   | <b>0</b>   | <b>2.915</b>    | <b>2.915</b>    | <b>2.915</b>    |
| 7011000 AZ Dienstbe. Beamtinnen/Beamte                           | 1.669,70         | 1.585          | 855            | 0          | 855             | 855             | 855             |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 383,23           | 0              | 1.620          | 0          | 1.620           | 1.620           | 1.620           |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 28,65            | 0              | 125            | 0          | 125             | 125             | 125             |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 76,55            | 0              | 315            | 0          | 315             | 315             | 315             |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>               | <b>116,08</b>    | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>0</b>   | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                                 | 116,08           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>557,76</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 208,08           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                            | 349,68           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.831,97</b>  | <b>3.085</b>   | <b>4.415</b>   | <b>0</b>   | <b>4.415</b>    | <b>4.415</b>    | <b>4.415</b>    |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.831,97</b> | <b>-2.385</b>  | <b>-3.715</b>  | <b>0</b>   | <b>-3.715</b>   | <b>-3.715</b>   | <b>-3.715</b>   |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>              | <b>244,84</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                           | 0,00             | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €                        | 244,84           | 500            | 500            | 0          | 500             | 500             | 500             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>244,84</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>0</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-244,84</b>   | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

| Investitionsmaßnahmen in T€                   | Gesamt-<br>ausgabe-<br>bedarf | bisher<br>bereit<br>gest. | RE<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | VE<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                               |                           |             |                |                |            |                 |                 |                 |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                           | 0,0                       | 0,0         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| 7832100 AZ Neuansch. bew. Vermögen <410 €     | 0,0                           | 0,0                       | 0,2         | 0,5            | 0,5            | 0,0        | 0,5             | 0,5             | 0,5             |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>0,2</b>  | <b>1,0</b>     | <b>1,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      | <b>1,0</b>      |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>                | <b>-0,2</b> | <b>-1,0</b>    | <b>-1,0</b>    | <b>0,0</b> | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     | <b>-1,0</b>     |

| Stellenplanauszug      | Plan<br>2015 |
|------------------------|--------------|
| Beamte                 | 0,05         |
| Tariflich Beschäftigte | —            |



**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 002 **Allgemeine Einrichtungen**  
**Produkt** 002 **Stadthalle**

#### Kurzbeschreibung

- Ausstattung der Stadthalle

#### Ziele

- Steigerung der Repräsentation und Identifikation mit der Stadt  
 - Weitere Etablierung des Objektes

#### Zielgruppe/n

- BesucherInnen  
 - NutzerInnen

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Olaf Kniepkamp

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 5255200 AW Unterhaltung Inventar                                   | 0,00             | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5255500 AW Neuuan. bew. Vermögen <410 €                            | 0,00             | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.003,83</b>  | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    |
| 5441000 AW Versicherungen und Steuern                              | 1.003,83         | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                                  | <b>4.841,00</b>  | <b>5.810</b>   | <b>5.010</b>   | <b>5.010</b>    | <b>5.010</b>    | <b>5.010</b>    |
| 5711000 AW Abschreibung a. Sachanlagen                             | 4.841,00         | 5.800          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5799000 AW Centabsplittung Anbu                                    | 0,00             | 10             | 10             | 10              | 10              | 10              |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>5.844,83</b>  | <b>7.410</b>   | <b>6.610</b>   | <b>6.610</b>    | <b>6.610</b>    | <b>6.610</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-5.844,83</b> | <b>-7.410</b>  | <b>-6.610</b>  | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-5.844,83</b> | <b>-7.410</b>  | <b>-6.610</b>  | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.844,83</b> | <b>-7.410</b>  | <b>-6.610</b>  | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-5.844,83</b> | <b>-7.410</b>  | <b>-6.610</b>  | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   | <b>-6.610</b>   |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>0,00</b>              | <b>200</b>             | <b>200</b>             | <b>0</b>           | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| 7255200 AZ Unterhaltung Inventar                         | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0                  | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                 | <b>1.003,83</b>          | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>           | <b>0</b>           | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            |
| 7441000 AZ Versicherungen und Steuern                    | 1.003,83                 | 1.100                  | 1.100                  | 0                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.003,83</b>          | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.003,83</b>         | <b>-1.300</b>          | <b>-1.300</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300</b>           | <b>-1.300</b>           | <b>-1.300</b>           |
| <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €                   | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €                   | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0                  | 300                     | 300                     | 300                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>           | <b>0</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.300</b>          | <b>-1.300</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300</b>           | <b>-1.300</b>           | <b>-1.300</b>           |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 7831000 AZ Neuansch. bew. Verm. >410 €        | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 1,0                    | 1,0                    | 0,0                | 1,0                     | 1,0                     | 1,0                     |
| 7832100 AZ Neuan. bew. Vermögen <410 €        | 0,0                                    | 0,0                                | 0,0                | 0,3                    | 0,3                    | 0,0                | 0,3                     | 0,3                     | 0,3                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>         | <b>1,3</b>             | <b>1,3</b>             | <b>0,0</b>         | <b>1,3</b>              | <b>1,3</b>              | <b>1,3</b>              |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>         | <b>-1,3</b>            | <b>-1,3</b>            | <b>0,0</b>         | <b>-1,3</b>             | <b>-1,3</b>             | <b>-1,3</b>             |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Stellenplanauszug</b> | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                   | —                    |
| Tariflich Beschäftigte   | —                    |



**Produktbereich** 015 **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe** 003 **Tourismus**  
**Produkt** 001 **Tourismus**

#### Kurzbeschreibung

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele

#### Ziele

- Attraktivitätssteigerung der Stadt

#### Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Heidrun Hellmann

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in €                | Ergebnis<br>2013  | Ansatz<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                                        | <b>9.824,54</b>   | <b>9.835</b>   | <b>10.300</b>  | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   | <b>10.300</b>   |
| 5012000 AW Vergüt. tarif. Beschäftigte                             | 7.779,06          | 7.710          | 8.100          | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 5022000 AW Beitr. Versorgungsk.Beschä.                             | 577,40            | 575            | 625            | 625             | 625             | 625             |
| 5032000 AW Beiträge SV tarif. Beschä.                              | 1.468,08          | 1.550          | 1.575          | 1.575           | 1.575           | 1.575           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>988,00</b>     | <b>1.350</b>   | <b>1.350</b>   | <b>1.350</b>    | <b>1.350</b>    | <b>1.350</b>    |
| 5431000 AW Geschäftsaufwendungen                                   | 238,00            | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 5431100 AW Mitgliedsbeiträge                                       | 750,00            | 750            | 750            | 750             | 750             | 750             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>10.812,54</b>  | <b>11.185</b>  | <b>11.650</b>  | <b>11.650</b>   | <b>11.650</b>   | <b>11.650</b>   |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>-10.812,54</b> | <b>-11.185</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-10.812,54</b> | <b>-11.185</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.812,54</b> | <b>-11.185</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-10.812,54</b> | <b>-11.185</b> | <b>-11.650</b> | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  | <b>-11.650</b>  |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>         | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Personalauszahlungen</b>                                      | <b>9.824,54</b>          | <b>9.835</b>           | <b>10.300</b>          | <b>0</b>           | <b>10.300</b>           | <b>10.300</b>           | <b>10.300</b>           |
| 7012000 AZ Vergüt. tarifl. Beschäftigte                          | 7.779,06                 | 7.710                  | 8.100                  | 0                  | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   |
| 7022000 AZ Beiträge Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 577,40                   | 575                    | 625                    | 0                  | 625                     | 625                     | 625                     |
| 7032000 AZ Beiträge SV tarifl. Beschäft.                         | 1.468,08                 | 1.550                  | 1.575                  | 0                  | 1.575                   | 1.575                   | 1.575                   |
| <b>Sonstige ordentliche Auszahlungen</b>                         | <b>988,00</b>            | <b>1.350</b>           | <b>1.350</b>           | <b>0</b>           | <b>1.350</b>            | <b>1.350</b>            | <b>1.350</b>            |
| 7431000 AZ Geschäftsauszahlungen                                 | 238,00                   | 600                    | 600                    | 0                  | 600                     | 600                     | 600                     |
| 7431100 AZ Mitgliedsbeiträge                                     | 750,00                   | 750                    | 750                    | 0                  | 750                     | 750                     | 750                     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>10.812,54</b>         | <b>11.185</b>          | <b>11.650</b>          | <b>0</b>           | <b>11.650</b>           | <b>11.650</b>           | <b>11.650</b>           |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-10.812,54</b>        | <b>-11.185</b>         | <b>-11.650</b>         | <b>0</b>           | <b>-11.650</b>          | <b>-11.650</b>          | <b>-11.650</b>          |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Stellenplanauszug      | <b>Plan<br/>2015</b> |
| Beamte                 | —                    |
| Tariflich Beschäftigte | 0,15                 |



|                       |            |                                                               |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>016</b> | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>001</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |
| <b>Produkt</b>        | <b>001</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b> |

#### Kurzbeschreibung

- Zusammenfassung aller zentralen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen
- Festsetzung der kommunalen Steuern
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

#### Ziele

- Stabile Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche und effektive Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

#### Zielgruppe/n

- Abgabepflichtige
- EinwohnerInnen

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Hans-Jürgen Finkemeier

| <b>Teilergebnisplan</b>                            | <b>Ergebnis</b>      | <b>Ansatz</b>     | <b>Ansatz</b>     | <b>Planung</b>    | <b>Planung</b>    | <b>Planung</b>    |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>             | <b>2013</b>          | <b>2014</b>       | <b>2015</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>12.421.652,96</b> | <b>12.603.000</b> | <b>13.343.885</b> | <b>14.369.215</b> | <b>14.874.504</b> | <b>15.544.815</b> |
| 4011000 ET Grundsteuer A                           | 65.301,17            | 70.000            | 86.905            | 104.085           | 105.855           | 107.655           |
| 4012000 ET Grundsteuer B                           | 1.724.590,36         | 1.765.000         | 2.288.980         | 2.847.020         | 2.895.419         | 2.944.640         |
| 4013000 ET Gewerbesteuer                           | 3.896.384,62         | 3.600.000         | 3.777.000         | 3.890.310         | 3.999.230         | 4.111.220         |
| 4021000 ET Gemeindeanteil Einkommenst.             | 5.597.974,00         | 6.000.000         | 6.000.000         | 6.300.000         | 6.620.000         | 6.990.000         |
| 4022000 ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer             | 415.143,00           | 440.000           | 460.000           | 480.000           | 490.000           | 606.000           |
| 4031000 ET Vergnügungssteuer                       | 63.726,11            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 4032000 ET Hundesteuer                             | 50.886,50            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 4051000 ET Leistungen Familienleistun.             | 607.647,20           | 618.000           | 606.000           | 622.800           | 639.000           | 660.300           |
| 4051020 ET Kompensationsl. § 21a GFG               | 0,00                 | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>          | <b>3.462.842,00</b>  | <b>3.463.000</b>  | <b>3.332.000</b>  | <b>3.354.000</b>  | <b>3.604.000</b>  | <b>3.737.000</b>  |
| 4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land               | 3.253.238,00         | 3.253.000         | 2.918.000         | 3.040.000         | 3.190.000         | 3.323.000         |
| 4141040 ET Zuweisung Schulpauschale                | 209.604,00           | 210.000           | 414.000           | 314.000           | 414.000           | 414.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                | <b>658.569,70</b>    | <b>680.000</b>    | <b>649.500</b>    | <b>674.000</b>    | <b>698.500</b>    | <b>728.000</b>    |
| 4511000 ET Konzessionsabgabe Strom                 | 403.524,16           | 420.000           | 380.000           | 390.000           | 400.000           | 410.000           |
| 4511005 ET Konzessionsabg. Wasserwerk              | 111.351,10           | 120.000           | 140.000           | 145.000           | 150.000           | 160.000           |
| 4511010 ET Konzessionsabgabe Gas                   | 137.588,74           | 140.000           | 120.000           | 130.000           | 140.000           | 150.000           |
| 4583000 ET Sonstige nicht zahlungswirk             | 1.049,69             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4583100 ET Herabs. Wertber.Forderungen             | 37,76                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4591500 ET Avalprovision WWE                       | 5.018,25             | 0                 | 9.500             | 9.000             | 8.500             | 8.000             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                         | <b>16.543.064,66</b> | <b>16.746.000</b> | <b>17.325.385</b> | <b>18.397.215</b> | <b>19.177.004</b> | <b>20.009.815</b> |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>2.948,71</b>      | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 5237000 AW Erstattung lokaler Rundfunk             | 177,00               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 5241700 AW Bestandsveränd. Vorräte                 | 2.771,71             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Transferaufwendungen</b>                        | <b>9.197.679,37</b>  | <b>9.276.000</b>  | <b>9.716.600</b>  | <b>10.011.000</b> | <b>10.326.000</b> | <b>10.417.000</b> |
| 5311000 AW Investitionsuml. Krankenh.              | 162.210,00           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 5315030 AW Betriebskostenzuschuss SWH              | 0,00                 | 0                 | 280.000           | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 5341000 AW Gewerbesteuerumlage                     | 316.476,00           | 300.000           | 315.000           | 325.000           | 334.000           | 333.000           |
| 5342000 AW Finanzierungsbeteiligung                | 307.435,00           | 290.000           | 306.000           | 316.000           | 325.000           | 324.000           |
| 5342020 AW Abrechnung Einheitslasten               | 66.469,38            | 0                 | 3.600             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5372000 AW Allgemeine Umlagen Gemeinde             | 5.677.516,39         | 5.875.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5372010 AW Kreisumlage -Jugendamt-                 | 2.667.572,60         | 2.646.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5374000 AW Kreisumlage allgemein                   | 0,00                 | 0                 | 5.945.000         | 6.005.000         | 6.272.000         | 6.335.000         |
| 5375000 AW Kreisumlage - Jugendamt -               | 0,00                 | 0                 | 2.702.000         | 2.965.000         | 2.995.000         | 3.025.000         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>30.654,80</b>     | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 5473000 AW Erlass von Forderungen                  | 1.500,00             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5476000 AW Einzelwertbericht. Ford.                | 29.536,62            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5476010 AW Pauschalwertbericht. Ford.                              | -381,82                        | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>9.231.282,88</b>            | <b>9.281.200</b>             | <b>9.721.800</b>             | <b>10.016.200</b>             | <b>10.331.200</b>             | <b>10.422.200</b>             |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>7.311.781,78</b>            | <b>7.464.800</b>             | <b>7.603.585</b>             | <b>8.381.015</b>              | <b>8.845.804</b>              | <b>9.587.615</b>              |
| <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>199.580,69</b>              | <b>180.000</b>               | <b>172.500</b>               | <b>172.500</b>                | <b>172.500</b>                | <b>172.500</b>                |
| 4618100 ET Stundungszinsen                                         | 1.845,00                       | 2.500                        | 2.500                        | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                         |
| 4651100 ET Ausgleichsleistung                                      | 135.531,69                     | 157.500                      | 150.000                      | 150.000                       | 150.000                       | 150.000                       |
| 4691000 ET Gewerbesteuer-Verzinsung                                | 2.519,00                       | 0                            | 0                            | 0                             | 0                             | 0                             |
| 4691002 ET Nachforderungszinsen GewSt.                             | 59.685,00                      | 20.000                       | 20.000                       | 20.000                        | 20.000                        | 20.000                        |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            | <b>8.175,00</b>                | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                 | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>                  | <b>5.000</b>                  |
| 5599000 AW Erstattungszinsen GewSt.                                | 8.175,00                       | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>191.405,69</b>              | <b>175.000</b>               | <b>167.500</b>               | <b>167.500</b>                | <b>167.500</b>                | <b>167.500</b>                |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>7.503.187,47</b>            | <b>7.639.800</b>             | <b>7.771.085</b>             | <b>8.548.515</b>              | <b>9.013.304</b>              | <b>9.755.115</b>              |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>7.503.187,47</b>            | <b>7.639.800</b>             | <b>7.771.085</b>             | <b>8.548.515</b>              | <b>9.013.304</b>              | <b>9.755.115</b>              |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>7.503.187,47</b>            | <b>7.639.800</b>             | <b>7.771.085</b>             | <b>8.548.515</b>              | <b>9.013.304</b>              | <b>9.755.115</b>              |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in €             | Ergebnis<br>2013     | Ansatz<br>2014    | Ansatz<br>2015    | VE<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                          | <b>12.166.519,17</b> | <b>12.603.000</b> | <b>13.343.885</b> | <b>0</b>   | <b>14.369.215</b> | <b>14.874.504</b> | <b>15.544.815</b> |
| 6011000 EZ Grundsteuer A                                     | 65.378,46            | 70.000            | 86.905            | 0          | 104.085           | 105.855           | 107.655           |
| 6012000 EZ Grundsteuer B                                     | 1.719.309,54         | 1.765.000         | 2.288.980         | 0          | 2.847.020         | 2.895.419         | 2.944.640         |
| 6013000 EZ Gewerbesteuer                                     | 3.639.771,01         | 3.600.000         | 3.777.000         | 0          | 3.890.310         | 3.999.230         | 4.111.220         |
| 6021000 EZ Gemeindeanteil<br>Einkommen- steuer               | 5.603.745,00         | 6.000.000         | 6.000.000         | 0          | 6.300.000         | 6.620.000         | 6.990.000         |
| 6022000 EZ Gemeindeanteil Um-<br>satzsteuer                  | 416.781,00           | 440.000           | 460.000           | 0          | 480.000           | 490.000           | 606.000           |
| 6031000 EZ Vergnügungssteuer                                 | 62.915,21            | 60.000            | 60.000            | 0          | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 6032000 EZ Hundesteuer                                       | 50.971,75            | 50.000            | 50.000            | 0          | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 6051000 EZ Leistungen nach<br>Familien- leistungsausgleich   | 607.647,20           | 618.000           | 606.000           | 0          | 622.800           | 639.000           | 660.300           |
| 6051020 EZ Kompensationsl. § 21a<br>GFG                      | 0,00                 | 0                 | 15.000            | 0          | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Um-<br/>lagen</b>              | <b>3.462.842,00</b>  | <b>3.463.000</b>  | <b>3.332.000</b>  | <b>0</b>   | <b>3.354.000</b>  | <b>3.604.000</b>  | <b>3.737.000</b>  |
| 6111000 EZ Schlüsselzuweisungen                              | 3.253.238,00         | 3.253.000         | 2.918.000         | 0          | 3.040.000         | 3.190.000         | 3.323.000         |
| 6141040 EZ Zuweisung Schulpau-<br>schale                     | 209.604,00           | 210.000           | 414.000           | 0          | 314.000           | 414.000           | 414.000           |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumla-<br/>gen</b>               | <b>35.530,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 6481000 EZ Abr. Gewerbesteuer-<br>umlagen                    | 35.530,00            | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>                     | <b>796.762,34</b>    | <b>680.000</b>    | <b>649.500</b>    | <b>0</b>   | <b>674.000</b>    | <b>698.500</b>    | <b>728.000</b>    |
| 6511000 EZ Konzessionsabgabe<br>Strom                        | 403.664,16           | 420.000           | 380.000           | 0          | 390.000           | 400.000           | 410.000           |
| 6511005 EZ Konzessionsabg. Was-<br>serwerk                   | 250.491,19           | 120.000           | 140.000           | 0          | 145.000           | 150.000           | 160.000           |
| 6511010 EZ Konzessionsabgabe<br>Gas                          | 137.588,74           | 140.000           | 120.000           | 0          | 130.000           | 140.000           | 150.000           |
| 6591500 EZ Avalprovision WWE                                 | 5.018,25             | 0                 | 9.500             | 0          | 9.000             | 8.500             | 8.000             |
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                      | <b>192.431,69</b>    | <b>180.000</b>    | <b>172.500</b>    | <b>0</b>   | <b>172.500</b>    | <b>172.500</b>    | <b>172.500</b>    |
| 6618100 EZ Stundungszinsen                                   | 2.558,00             | 2.500             | 2.500             | 0          | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 6651100 EZ Ausgleichsleistung                                | 135.531,69           | 157.500           | 150.000           | 0          | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
| 6691000 EZ Gewerbesteuer-<br>Verzinsung                      | 2.570,00             | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6691002 EZ Nachforderungszinsen<br>zur Gewerbesteuer         | 51.772,00            | 20.000            | 20.000            | 0          | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwal-<br/>tungstätigkeit</b> | <b>16.654.085,20</b> | <b>16.926.000</b> | <b>17.497.885</b> | <b>0</b>   | <b>18.569.715</b> | <b>19.349.504</b> | <b>20.182.315</b> |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienst-<br/>leistungen</b>     | <b>177,00</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>0</b>   | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 7237000 AZ Erstattung lokaler<br>Rundfunk                    | 177,00               | 200               | 200               | 0          | 200               | 200               | 200               |
| <b>Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>8.721,00</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>0</b>   | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| 7599000 AZ Erstattungszinsen zur<br>Gewerbesteuer            | 8.721,00             | 5.000             | 5.000             | 0          | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <b>Transferauszahlungen</b>                                  | <b>9.197.679,37</b>  | <b>9.276.000</b>  | <b>9.716.600</b>  | <b>0</b>   | <b>10.011.000</b> | <b>10.326.000</b> | <b>10.417.000</b> |
| 7311000 AZ Investitionsumlage<br>nach dem Krankenhausgesetz  | 162.210,00           | 165.000           | 165.000           | 0          | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| 7315030 AZ Betriebskostenzu-<br>schuss SWH                   | 0,00                 | 0                 | 280.000           | 0          | 230.000           | 230.000           | 230.000           |
| 7341000 AZ Gewerbesteuerumlage                               | 316.476,00           | 300.000           | 315.000           | 0          | 325.000           | 334.000           | 333.000           |
| 7342000 AZ Gewerbesteuerumlage<br>Fonds Deutsche Einheit     | 307.435,00           | 290.000           | 306.000           | 0          | 316.000           | 325.000           | 324.000           |
| 7342020 AZ Abrechnung Einheits-<br>lasten                    | 66.469,38            | 0                 | 3.600             | 0          | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7372000 AZ Kreisumlage -<br>Allgemein-                       | 5.677.516,39         | 5.875.000         | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7372010 AZ Kreisumlage -<br>Mehrbelastung Jugendamt-         | 2.667.572,60         | 2.646.000         | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7374000 AZ Kreisumlage allgemein                             | 0,00                 | 0                 | 5.945.000         | 0          | 6.005.000         | 6.272.000         | 6.335.000         |
| 7375000 AZ Kreisumlage - Jugend-<br>amt -                    | 0,00                 | 0                 | 2.702.000         | 0          | 2.965.000         | 2.995.000         | 3.025.000         |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b> | <b>9.206.577,37</b>  | <b>9.281.200</b>  | <b>9.721.800</b>  | <b>0</b>   | <b>10.016.200</b> | <b>10.331.200</b> | <b>10.422.200</b> |



| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>     | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.447.507,83</b>      | <b>7.644.800</b>       | <b>7.776.085</b>       | <b>0</b>           | <b>8.553.515</b>        | <b>9.018.304</b>        | <b>9.760.115</b>        |
| <b>Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.</b>           | <b>687.209,08</b>        | <b>715.000</b>         | <b>581.700</b>         | <b>0</b>           | <b>681.700</b>          | <b>581.700</b>          | <b>581.700</b>          |
| 6811000 EZ Investitionspauschale Land                        | 467.209,08               | 475.000                | 581.700                | 0                  | 581.700                 | 581.700                 | 581.700                 |
| 6811020 EZ Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale) | 20.000,00                | 40.000                 | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6811030 EZ Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale) | 200.000,00               | 200.000                | 0                      | 0                  | 100.000                 | 0                       | 0                       |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>687.209,08</b>        | <b>715.000</b>         | <b>581.700</b>         | <b>0</b>           | <b>681.700</b>          | <b>581.700</b>          | <b>581.700</b>          |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>687.209,08</b>        | <b>715.000</b>         | <b>581.700</b>         | <b>0</b>           | <b>681.700</b>          | <b>581.700</b>          | <b>581.700</b>          |

| <b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>            | <b>Gesamt-<br/>ausgabe-<br/>bedarf</b> | <b>bisher<br/>bereit<br/>gest.</b> | <b>RE<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Sonstige Investitionen</b>                 |                                        |                                    |                    |                        |                        |                    |                         |                         |                         |
| 6811000 EZ Investitionspauschale Land         | 0,0                                    | 0,0                                | 467,2              | 475,0                  | 581,7                  | 0,0                | 581,7                   | 581,7                   | 581,7                   |
| 6811020 EZ Investive Sportpauschale           | 0,0                                    | 0,0                                | 20,0               | 40,0                   | 0,0                    | 0,0                | 0,0                     | 0,0                     | 0,0                     |
| 6811030 EZ Investitionszuwendung Land         | 0,0                                    | 0,0                                | 200,0              | 200,0                  | 0,0                    | 0,0                | 100,0                   | 0,0                     | 0,0                     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>687,2</b>       | <b>715,0</b>           | <b>581,7</b>           | <b>0,0</b>         | <b>681,7</b>            | <b>581,7</b>            | <b>581,7</b>            |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,0</b>                             | <b>0,0</b>                         | <b>687,2</b>       | <b>715,0</b>           | <b>581,7</b>           | <b>0,0</b>         | <b>681,7</b>            | <b>581,7</b>            | <b>581,7</b>            |



**Produktbereich** 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe** 002 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt** 001 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

#### Kurzbeschreibung

- Verwaltung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
- Zinsen aus Geldanlagen
- Verzinsung des Eigenkapitals

#### Ziele

- Stabile Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche und effektive Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

#### Zielgruppe/n

- Organisationseinheiten

#### Auftragsgrundlage

Verträge

#### Gremien

Rat, Hauptausschuss

#### Budgetverantwortliche/r

Hans-Jürgen Finkemeier

| <b>Teilergebnisplan</b><br><b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>  | <b>Ergebnis</b><br><b>2013</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2014</b> | <b>Ansatz</b><br><b>2015</b> | <b>Planung</b><br><b>2016</b> | <b>Planung</b><br><b>2017</b> | <b>Planung</b><br><b>2018</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Finanzerträge</b>                                               | <b>27.756,90</b>               | <b>33.000</b>                | <b>33.000</b>                | <b>275.000</b>                | <b>275.000</b>                | <b>275.000</b>                |
| 4615006 ET Eigenkapitalverzinsung                                  | 27.609,76                      | 28.000                       | 28.000                       | 270.000                       | 270.000                       | 270.000                       |
| 4617000 ET Zinserträge Kreditinstitute                             | 147,14                         | 5.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                         |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                            | <b>612.096,93</b>              | <b>842.000</b>               | <b>740.000</b>               | <b>690.000</b>                | <b>664.000</b>                | <b>638.500</b>                |
| 5516000 AW Zinsen an öffentl.Sonderre.                             | 2.386,31                       | 2.000                        | 5.000                        | 5.000                         | 4.000                         | 3.500                         |
| 5517000 AW Zinsen an Kreditinstitute                               | 479.080,42                     | 540.000                      | 435.000                      | 385.000                       | 360.000                       | 335.000                       |
| 5517010 AW Zinsen Kassenkredite                                    | 130.630,20                     | 300.000                      | 300.000                      | 300.000                       | 300.000                       | 300.000                       |
| <b>Finanzergebnis</b>                                              | <b>-584.340,03</b>             | <b>-809.000</b>              | <b>-707.000</b>              | <b>-415.000</b>               | <b>-389.000</b>               | <b>-363.500</b>               |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>-584.340,03</b>             | <b>-809.000</b>              | <b>-707.000</b>              | <b>-415.000</b>               | <b>-389.000</b>               | <b>-363.500</b>               |
| <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>-584.340,03</b>             | <b>-809.000</b>              | <b>-707.000</b>              | <b>-415.000</b>               | <b>-389.000</b>               | <b>-363.500</b>               |
| <b>Ergebnis</b>                                                    | <b>-584.340,03</b>             | <b>-809.000</b>              | <b>-707.000</b>              | <b>-415.000</b>               | <b>-389.000</b>               | <b>-363.500</b>               |

| <b>Teilfinanzplan<br/>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>                                                  | <b>Ergebnis<br/>2013</b> | <b>Ansatz<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>VE<br/>2015</b> | <b>Planung<br/>2016</b> | <b>Planung<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>                                                                   | <b>27.756,90</b>         | <b>33.000</b>          | <b>33.000</b>          | <b>0</b>           | <b>275.000</b>          | <b>275.000</b>          | <b>275.000</b>          |
| 6615006 EZ Eigenkapitalverzinsung                                                                         | 27.609,76                | 28.000                 | 28.000                 | 0                  | 270.000                 | 270.000                 | 270.000                 |
| 6617000 EZ Zinseinzahlungen                                                                               | 147,14                   | 5.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>27.756,90</b>         | <b>33.000</b>          | <b>33.000</b>          | <b>0</b>           | <b>275.000</b>          | <b>275.000</b>          | <b>275.000</b>          |
| <b>Zinsen und sonstige Auszahlungen</b>                                                                   | <b>604.015,53</b>        | <b>842.000</b>         | <b>740.000</b>         | <b>0</b>           | <b>690.000</b>          | <b>664.000</b>          | <b>638.500</b>          |
| 7516000 AZ Zinsen an öffentl. Son-<br>derre.                                                              | 2.386,31                 | 2.000                  | 5.000                  | 0                  | 5.000                   | 4.000                   | 3.500                   |
| 7517000 AZ Zinsen an Kreditinsti-<br>tute                                                                 | 469.972,26               | 540.000                | 435.000                | 0                  | 385.000                 | 360.000                 | 335.000                 |
| 7517010 AZ Zinsen Kassenkredite<br>(Kreditinstitute)                                                      | 131.656,96               | 300.000                | 300.000                | 0                  | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Ver-<br/>waltungstätigkeit</b>                                              | <b>604.015,53</b>        | <b>842.000</b>         | <b>740.000</b>         | <b>0</b>           | <b>690.000</b>          | <b>664.000</b>          | <b>638.500</b>          |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstät-<br/>igkeit</b>                                                     | <b>-576.258,63</b>       | <b>-809.000</b>        | <b>-707.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-415.000</b>         | <b>-389.000</b>         | <b>-363.500</b>         |
| <b>Aufnahme und Rückflüsse von Dar-<br/>lehen</b>                                                         | <b>27.675.549,23</b>     | <b>300.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 6927300 EZ Kredite für Investitio-<br>nen von Kreditinstituten, Laufzeit<br>mehr als 5 Jahre, fester Zins | 2.825.549,23             | 300.000                | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6937110 EZ Kassenkredit (EONIA)                                                                           | 15.850.000,00            | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6937200 EZ Aufnahme von Krediten<br>zur Liquiditätssicherung von Kredi-<br>tinstitute, 1-5 J, fe. Zins    | 9.000.000,00             | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Tilgung und Gewährung von Darle-<br/>hen</b>                                                           | <b>25.644.735,69</b>     | <b>680.000</b>         | <b>752.000</b>         | <b>0</b>           | <b>774.000</b>          | <b>798.000</b>          | <b>822.000</b>          |
| 7926950 AZ Tilgung öffentl. Sonder-<br>re. (ordentliche) f. Investitionen                                 | 14.301,00                | 10.000                 | 45.000                 | 0                  | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |
| 7927940 AZ Tilgung Investitionskred-<br>it zur Umschuldung (Kreditinsti.)                                 | 1.831.549,23             | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7927950 AZ Tilgung Kreditinstitute<br>(ordentliche) f. Investitionen                                      | 548.885,46               | 670.000                | 707.000                | 0                  | 729.000                 | 753.000                 | 777.000                 |
| 7937955 AZ Kassenkredit (EONIA)<br>(Kreditinstitut), ordentl. T.                                          | 23.250.000,00            | 0                      | 0                      | 0                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   | <b>2.030.813,54</b>      | <b>-380.000</b>        | <b>-752.000</b>        | <b>0</b>           | <b>-774.000</b>         | <b>-798.000</b>         | <b>-822.000</b>         |



**Stellenplan  
und  
Stellenübersicht  
der  
Beamten und Tariflich Beschäftigten  
der  
Stadt Spenge  
für das Haushaltsjahr 2015**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

| Wahlbeamte<br>und Lauf-<br>bahnggruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Planstellen<br>2015 |  | Zahl der<br>Planstellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2014 | Erläuterungen                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                       | insgesamt                    |  |                                 |                                                            |                                     |
| Wahlbeamte                              |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
| Bürgermeister                           | B 3                   | 1                            |  | 1                               | 1                                                          |                                     |
| Beigeordneter                           | A 15                  | -                            |  | 1                               | 1                                                          |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
| Höherer<br>Dienst                       | A 16                  | -                            |  | -                               | -                                                          |                                     |
|                                         | A 15                  | 1                            |  | -                               | -                                                          |                                     |
|                                         | A 14                  | 2                            |  | 2                               | 2                                                          |                                     |
|                                         | A 13                  | 1                            |  | -                               | -                                                          |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
|                                         |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                     |
| Gehobener<br>Dienst                     | A 13                  | 1*                           |  | 2                               | 2                                                          | *1 Stelle k.w. (künftig wegfallend) |
|                                         | A 12                  | 4                            |  | 5                               | 5                                                          |                                     |
|                                         | A 11                  | 1*                           |  | -                               | -                                                          | *1 Stelle k.w. (künftig wegfallend) |
|                                         | A 10                  | -                            |  | -                               | -                                                          |                                     |
|                                         | A 9                   | -                            |  | -                               | -                                                          |                                     |

| Wahlbeamte<br>und Lauf-<br>bahngruppen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Planstellen<br>2015 |  | Zahl der<br>Planstellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2014 | Erläuterungen                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                       | insgesamt                    |  |                                 |                                                            |                                                                                |
| Mittlerer<br>Dienst                    | A 9                   | 2*                           |  | 2                               | 2                                                          | *1 Stelle mit Amtszulage nach<br>Fußnote 3 zu A 9<br>Bundesbesoldungsordnung A |
|                                        | A 8                   | 2                            |  | 2                               | 2                                                          |                                                                                |
|                                        | A 7                   | 1                            |  | 1                               | 1                                                          |                                                                                |
|                                        | A 6                   | -                            |  | -                               | -                                                          |                                                                                |
|                                        | A 5                   | -                            |  | -                               | -                                                          |                                                                                |
|                                        |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                                                                |
|                                        |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                                                                |
|                                        |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                                                                |
|                                        |                       |                              |  |                                 |                                                            |                                                                                |
| Insgesamt                              |                       | 16*                          |  | 16                              | 16                                                         | *2 Stellen k.w. (künftig wegfallend)                                           |

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2014 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 15            |                          |                          |                                                            |               |
| 14            |                          |                          |                                                            |               |
| 13            |                          |                          |                                                            |               |
| 12            |                          |                          |                                                            |               |
| 11            | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                       |               |
| 10            | 5,50                     | 4,00                     | 4,00                                                       |               |
| 9             | 13,25                    | 16,25                    | 16,25                                                      |               |
| 8             | 12,50                    | 12,50                    | 12,50                                                      |               |
| 7             |                          |                          |                                                            |               |
| 6             | 13,75                    | 14,25                    | 14,25                                                      |               |
| 5             | 6,50                     | 6,50                     | 6,50                                                       |               |
| 4             |                          |                          |                                                            |               |
| 3             |                          |                          |                                                            |               |
| 2             | 5,75                     | 6,25                     | 6,25                                                       |               |
| 1             |                          |                          |                                                            |               |
| Insgesamt     | 58,25                    | 60,75                    | 60,75                                                      |               |



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**  
**- Nachrichtlich im Wirtschaftsbetrieb Spenge, Sparte Abwasserbeseitigung-**

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06. 2014 | Erläuterungen |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 15               |                          |                          |                                                             |               |
| 14               |                          |                          |                                                             |               |
| 13               |                          |                          |                                                             |               |
| 12               |                          |                          |                                                             |               |
| 11               |                          |                          |                                                             |               |
| 10               |                          |                          |                                                             |               |
| 9                |                          |                          |                                                             |               |
| 8                | 1                        | 1                        | 1                                                           |               |
| 7                |                          |                          |                                                             |               |
| 6                | 5                        | 5                        | 5                                                           |               |
| 5                |                          |                          |                                                             |               |
| 4                |                          |                          |                                                             |               |
| 3                |                          |                          |                                                             |               |
| 2                |                          |                          |                                                             |               |
| 1                |                          |                          |                                                             |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>6</b>                 | <b>6</b>                 | <b>6</b>                                                    |               |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Nachrichtlich Wirtschaftsbetrieb Spenge, Sparte Infrastruktur (Bauhof) -

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der Stellen<br>2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06. 2014 | Erläuterungen |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 15            |                          |                          |                                                             |               |
| 14            |                          |                          |                                                             |               |
| 13            |                          |                          |                                                             |               |
| 12            |                          |                          |                                                             |               |
| 11            |                          |                          |                                                             |               |
| 10            | 1                        | 1                        | 1                                                           |               |
| 9             |                          |                          |                                                             |               |
| 8             |                          |                          |                                                             |               |
| 7             |                          |                          |                                                             |               |
| 6             | 10                       | 10                       | 10                                                          |               |
| 5             | 3                        | 3                        | 3                                                           |               |
| 4             |                          |                          |                                                             |               |
| 3             |                          |                          |                                                             |               |
| 2             |                          |                          |                                                             |               |
| 1             |                          |                          |                                                             |               |
| Insgesamt     | 14,00                    | 14,00                    | 14,00                                                       |               |

# Stellenübersicht

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                             | Wahlbeamte |      | Höherer Dienst |      |      |      |       |      | Gehobener Dienst |      |     |     |      |      | Mittlerer Dienst |     |      |                                            |  | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|-------|------|------------------|------|-----|-----|------|------|------------------|-----|------|--------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                         | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13  | A 12 | A 11             | A 10 | A 9 | A 9 | A 8  | A 7  | A 6              | A 5 |      |                                            |  |                             |               |
| 001                 | 001/001                        | Verwaltungsführung                      | 1,00       |      |                |      | 0,10 |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 1,10 |                                            |  |                             |               |
|                     | 001/002                        | Politische Gremien                      |            |      |                |      | 0,20 |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,20 |                                            |  |                             |               |
|                     | 001/003                        | Gleichstellung von Frau<br>und Mann     |            |      |                |      |      |      |       |      |                  |      |     |     | 0,50 |      |                  |     | 0,50 |                                            |  |                             |               |
|                     | 002/001                        | Personalmanagement                      |            |      |                |      | 0,65 |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,65 |                                            |  |                             |               |
|                     | 002/002                        | Zentrale Verwaltung                     |            |      |                |      |      |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     |      |                                            |  |                             |               |
|                     | 002/003                        | Datenverarbeitung                       |            |      |                |      |      |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     |      |                                            |  |                             |               |
|                     | 002/004                        | Grundstücksvermarktung                  |            |      |                |      | 0,05 |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,05 |                                            |  |                             |               |
|                     | 003/001                        | Finanzbuchhaltung                       |            |      |                |      | 1,00 | 1,00 |       |      | 1,00*            |      |     |     |      | 1,00 |                  |     | 4,00 | * 1,0 Stelle k.w.<br>(künftig wegfällend)  |  |                             |               |
|                     | 003/002                        | Zahlungsabwicklung                      |            |      |                |      |      |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     |      |                                            |  |                             |               |
|                     | 003/003                        | Vermietung/<br>Verpachtung/Versicherung |            |      |                |      |      |      |       |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     |      |                                            |  |                             |               |
|                     | 004/001                        | Bauhof                                  |            |      |                | 0,10 |      |      | 0,10* |      |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,20 | * 0,10 Stelle k.w.<br>(künftig wegfällend) |  |                             |               |
|                     | 005/001                        | Gebäudemanagement                       |            |      |                |      |      |      |       | 0,90 |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,90 |                                            |  |                             |               |
|                     | 005/002                        | Gebäudemanagement BgA Sport             |            |      |                |      |      |      |       | 0,10 |                  |      |     |     |      |      |                  |     | 0,10 |                                            |  |                             |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                                                       | Wahlbeamte |      | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |     |     |     | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                                                   | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 8  | A 7 | A 6 | A 5 |                             |               |
| 002                 |                                |                                                                   |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                             |               |
|                     | 001/001                        | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                             |            |      |                |      |      |      |                  | 0,30 |      |      |                  | 0,30 |     |     |     | 0,60                        |               |
|                     | 001/002                        | Bürgerbüro                                                        |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     | 001/003                        | Personenstandswesen                                               |            |      |                |      |      |      |                  | 0,05 |      |      |                  | 0,70 |     |     |     | 0,75                        |               |
|                     | 002/001                        | Brand- und<br>Katastrophenschutz                                  |            |      |                |      |      |      |                  | 0,15 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,15                        |               |
|                     | 003/001                        | Statistik und Wahlen                                              |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                             |               |
|                     |                                |                                                                   |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                             |               |
| 003                 | 001/001                        | Schulverwaltung                                                   |            |      |                |      |      |      |                  | 0,15 |      |      |                  | 0,60 |     |     |     | 0,75                        |               |
|                     | 001/002                        | Grundschule<br>Spenge/Hücker-Aschen                               |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     | 001/003                        | Grundschulverbund Spenge-<br>Land Lenzinghausen                   |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     | 001/004                        | Grundschulverbund Spenge-<br>Land Wallenbrück/Bardütting-<br>dorf |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     | 001/005                        | Städtische Realschule                                             |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     | 001/006                        | Regenbogen<br>Gesamtschule                                        |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                        |               |
|                     |                                |                                                                   |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                             |               |
| 004                 | 001/001                        | Kulturverwaltung                                                  |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  | 0,15 |     |     |     | 0,25                        |               |
|                     | 001/002                        | Bücherei                                                          |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  | 0,15 |     |     |     | 0,15                        |               |
|                     |                                |                                                                   |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                             |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                                  | Wahlbeamte |      | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |       |      |      | Mittlerer Dienst |      |     |     |     | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen                                     |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------------------|------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|                     |                                |                                              | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 13  | A 12 | A 11 | A 10             | A 9  | A 8 | A 7 | A 6 | A 5                         |                                                   |
| 005                 | 001/001                        | Leistungen nach dem<br>SGB                   |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,20 |      |                  | 0,15 |     |     |     |                             | 0,35                                              |
|                     | 001/002                        | Leistungen für<br>Asylbewerber               |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,10 |      |                  | 0,20 |     |     |     |                             | 0,30                                              |
|                     | 001/003                        | Sonstige soziale<br>Leistungen               |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,40 |      |                  | 1,15 |     |     |     |                             | 1,55                                              |
|                     | 001/004                        | Seniorenarbeit                               |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,15 |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,15                                              |
|                     |                                |                                              |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |
| 006                 | 001/001                        | Städt. Kindergarten<br>Lenzinghausen         |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,10 |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,10                                              |
|                     | 001/002                        | Sonstige<br>Kindergartenangelegen-<br>heiten |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,05 |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,05                                              |
|                     | 002/001                        | Jugendzentrum<br>Charlottenburg              |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |
|                     | 002/002                        | Sonstige Kinder- und<br>Jugendarbeit         |            |      |                |      |      |      |                  |       | 0,05 |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,05                                              |
|                     | 003/001                        | Kinderspielplätze                            |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |
|                     |                                |                                              |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |
| 008                 | 001/001                        | Sporthallen                                  |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10* |      |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,10<br>*0,10 Stelle k.w.<br>(künftig wegfallend) |
|                     | 001/002                        | Sportanlagen                                 |            |      |                |      |      |      |                  | 0,05* |      |      |                  |      |     |     |     |                             | 0,05<br>*0,05 Stelle k.w.<br>(künftig wegfallend) |
|                     | 001/003                        | Werburger Waldbad                            |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |
|                     |                                |                                              |            |      |                |      |      |      |                  |       |      |      |                  |      |     |     |     |                             |                                                   |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung           | Wahlbeamte |      | Höherer Dienst |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |      | Mittlerer Dienst |      |     |     |     | Summe<br>Stellen-<br>anteil                       | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|------|----------------|------|------|------|------------------|------|------|------|------------------|------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|---------------|
|                     |                                |                       | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 8  | A 7 | A 6 | A 5 |                                                   |               |
|                     |                                |                       | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13             | A 12 | A 11 | A 10 | A 9              | A 8  | A 7 | A 6 | A 5 |                                                   |               |
|                     | 001/004                        | Freibad Lenzinghausen |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
|                     | 002/001                        | Sportförderung        |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  | 0,05 |     |     |     | 0,15                                              |               |
| 009                 | 001/001                        | Stadtplanung          |            |      |                | 0,20 |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     | 0,20                                              |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
| 010                 | 001/001                        | Bauordnung            |            |      |                | 0,05 |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     | 0,05                                              |               |
|                     | 002/001                        | Denkmalschutz         |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                                              |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
| 011                 | 001/001                        | Abfallwirtschaft      |            |      |                |      |      |      |                  | 0,30 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,30                                              |               |
|                     | 002/001                        | Wasserversorgung      |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
|                     | 003/001                        | Abwasserbeseitigung   |            |      |                | 0,60 |      |      | 0,65*            |      |      |      |                  |      |     |     |     | 1,25<br>*0,65 Stelle k.w.<br>(künftig wegfallend) |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
| 012                 | 001/001                        | Gemeindestraßen       |            |      |                | 0,05 |      |      | 0,10*            |      |      |      |                  |      |     |     |     | 0,15<br>*0,10 Stelle k.w.<br>(künftig wegfallend) |               |
|                     | 002/001                        | Straßenreinigung      |            |      |                |      |      |      |                  | 0,10 |      |      |                  |      |     |     |     | 0,10                                              |               |
|                     | 003/001                        | ÖPNV                  |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |
|                     |                                |                       |            |      |                |      |      |      |                  |      |      |      |                  |      |     |     |     |                                                   |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                                       | Wahlbeamte |      | Höherer Dienst |      |      |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |     |      |      | Mittlerer Dienst |     |     |  |       | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|-----|------|------|------------------|-----|-----|--|-------|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                                   | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11             | A 10 | A 9  | A 9 | A 8  | A 7  | A 6              | A 5 |     |  |       |                             |               |
| 013                 |                                |                                                   | B 3        | A 15 | A 16           | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 13 | A 12             | A 11 | A 10 | A 9 | A 9  | A 8  | A 7              | A 6 | A 5 |  |       |                             |               |
|                     | 001/001                        | Landschaftsgestaltung                             |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 002/001                        | Gewässerunterhaltung                              |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
| 014                 | 003/001                        | Land- und Forstwirtschaft                         |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 001/001                        | Umweltschutzmaß-<br>nahmen                        |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 001/001                        | Wirtschaftsförderung                              |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
| 015                 | 001/002                        | Stadtmarketing                                    |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 002/001                        | Bürgerzentren                                     |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      | 0,05 |                  |     |     |  | 0,05  |                             |               |
|                     | 002/002                        | Stadthalle                                        |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 003/001                        | Tourismus                                         |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     |                                |                                                   |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
| 016                 | 001/001                        | Steuern, allg.<br>Zuweisungen u. allg.<br>Umlagen |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     | 002/001                        | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft           |            |      |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |      |                  |     |     |  |       |                             |               |
|                     |                                | Insgesamt                                         | 1,00       |      |                |      | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00             | 4,00 | 1,00 |     | 2,00 | 2,00 | 1,00             |     |     |  | 16,00 |                             |               |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tarifflich Beschäftigte -

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen |    |    |    |    |      |       |      |   |      |      |   |   |      |   | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----|----|----|----|------|-------|------|---|------|------|---|---|------|---|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                         | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10   | 9     | 8    | 7 | 6    | 5    | 4 | 3 | 2    | 1 |                             |               |
| 001                 | 001/001                        | Verwaltungsführung                      |                |    |    |    |    |      |       |      |   |      |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 001/002                        | Politische Gremien                      |                |    |    |    |    |      | 0,15  |      |   |      |      |   |   |      |   | 0,15                        |               |
|                     | 001/003                        | Gleichstellung von Frau<br>und Mann     |                |    |    |    |    |      |       |      |   |      |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 002/001                        | Personalmanagement                      |                |    |    |    |    | 0,20 | 1,10  |      |   |      |      |   |   |      |   | 1,30                        |               |
|                     | 002/002                        | Zentrale Verwaltung                     |                |    |    |    |    | 0,55 | 1,425 | 0,75 |   |      | 1,00 |   |   |      |   | 3,725                       |               |
|                     | 002/003                        | Datenverarbeitung                       |                |    |    |    |    | 1,40 |       |      |   |      |      |   |   |      |   | 1,40                        |               |
|                     | 002/004                        | Grundstücksvermarktung                  |                |    |    |    |    | 0,65 |       |      |   |      |      |   |   |      |   | 0,65                        |               |
|                     | 003/001                        | Finanzbuchhaltung                       |                |    |    |    |    |      | 1,00  | 0,50 |   | 0,50 |      |   |   |      |   | 2,00                        |               |
|                     | 003/002                        | Zahlungsabwicklung                      |                |    |    |    |    |      | 1,00  | 2,00 |   |      |      |   |   |      |   | 3,00                        |               |
|                     | 003/003                        | Vermietung/<br>Verpachtung/Versicherung |                |    |    |    |    |      |       |      |   |      |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 004/001                        | Bauhof                                  |                |    |    |    |    | 0,10 |       | 0,10 |   |      |      |   |   |      |   | 0,20                        |               |
|                     | 005/001                        | Gebäudemanagement                       |                |    |    |    |    |      | 0,90  | 0,90 |   | 1,35 | 2,80 |   |   | 3,55 |   | 9,50                        |               |
|                     | 005/002                        | Gebäudemanagement<br>BgA Sport          |                |    |    |    |    |      | 0,10  | 0,10 |   | 0,15 | 0,20 |   |   | 1,75 |   | 2,30                        |               |
|                     |                                |                                         |                |    |    |    |    |      |       |      |   |      |      |   |   |      |   |                             |               |



| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                                                        | Entgeltgruppen |    |    |    |    |      |       |      |   |       |   |   |   |      |   | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|------|-------|------|---|-------|---|---|---|------|---|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                                                    | 15             | 14 | 13 | 12 | 11 | 10   | 9     | 8    | 7 | 6     | 5 | 4 | 3 | 2    | 1 |                             |               |
| 002                 | 001/001                        | Öffentliche Sicherheit<br>und Ordnung                              |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 0,20  |   |   |   |      |   | 0,20                        |               |
|                     | 001/002                        | Bürgerbüro                                                         |                |    |    |    |    |      | 1,00  |      |   | 3,30  |   |   |   |      |   | 4,30                        |               |
|                     | 001/003                        | Personenstandswesen                                                |                |    |    |    |    |      | 1,00  |      |   | 1,00  |   |   |   |      |   | 2,00                        |               |
|                     | 002/001                        | Brand- und<br>Katastrophenschutz                                   |                |    |    |    |    |      |       |      |   |       |   |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 003/001                        | Statistik und Wahlen                                               |                |    |    |    |    | 0,20 | 0,038 |      |   |       |   |   |   |      |   | 0,238                       |               |
|                     |                                |                                                                    |                |    |    |    |    |      |       |      |   |       |   |   |   |      |   |                             |               |
| 003                 | 001/001                        | Schulverwaltung                                                    |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 0,45  |   |   |   |      |   | 0,45                        |               |
|                     | 001/002                        | Grundschule<br>Spenge/Hücker-Aschen                                |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 1,25  |   |   |   |      |   | 1,25                        |               |
|                     | 001/003                        | Grundschulverbund Spenge-<br>Land Lenzinghausen                    |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 1,25  |   |   |   |      |   | 1,25                        |               |
|                     | 001/004                        | Grundschulverbund Spenge-<br>Land Wallenbrück/Bardtitting-<br>dorf |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 1,75  |   |   |   | 0,20 |   | 1,95                        |               |
|                     | 001/005                        | Städtische Realschule                                              |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 0,75  |   |   |   |      |   | 0,75                        |               |
|                     | 001/006                        | Regenbogen<br>Gesamtschule                                         |                |    |    |    |    |      |       |      |   | 1,425 |   |   |   |      |   | 1,425                       |               |
|                     |                                |                                                                    |                |    |    |    |    |      |       |      |   |       |   |   |   |      |   |                             |               |
| 004                 | 001/001                        | Kulturverwaltung                                                   |                |    |    |    |    | 0,75 |       | 1,00 |   | 0,05  |   |   |   |      |   | 1,80                        |               |
|                     |                                |                                                                    |                |    |    |    |    |      |       |      |   |       |   |   |   |      |   |                             |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                                  | Entgeltgruppen |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----|----|----|------|----|--------------|-------------|---|-------|-------------|---|---|------|---|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                              | 15             | 14 | 13 | 12 | 11   | 10 | 9            | 8           | 7 | 6     | 5           | 4 | 3 | 2    | 1 |                             |               |
|                     | 001/002                        | Bücherei                                     |                |    |    |    |      |    | 1,25         |             |   | 0,325 |             |   |   |      |   | 1,575                       |               |
|                     |                                |                                              |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
| 005                 | 001/001                        | Leistungen nach dem<br>SGB                   |                |    |    |    |      |    | 0,60         |             |   |       |             |   |   |      |   | 0,60                        |               |
|                     | 001/002                        | Leistungen für<br>Asylbewerber               |                |    |    |    |      |    | 0,20         |             |   |       |             |   |   |      |   | 0,20                        |               |
|                     | 001/003                        | Sonstige soziale<br>Leistungen               |                |    |    |    |      |    | 0,20         | 0,375       |   |       |             |   |   |      |   | 0,575                       |               |
|                     | 001/004                        | Seniorenarbeit                               |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
|                     |                                |                                              |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
| 006                 | 001/001                        | Städt. Kindergarten<br>Lenzinghausen         |                |    |    |    |      |    | S 13<br>1,00 | S 6<br>4,00 |   |       | S 3<br>2,50 |   |   | 0,25 |   | 7,75                        |               |
|                     | 001/002                        | Sonstige<br>Kindergartenangelegen-<br>heiten |                |    |    |    |      |    |              | 0,125       |   |       |             |   |   |      |   | 0,125                       |               |
|                     | 002/001                        | Jugendzentrum<br>Charlottenburg              |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 002/002                        | Sonstige Kinder- und<br>Jugendarbeit         |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 003/001                        | Kinderspielplätze                            |                |    |    |    | 0,20 |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   | 0,20                        |               |
|                     |                                |                                              |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |
| 008                 | 001/001                        | Sporthallen                                  |                |    |    |    |      |    |              | 0,023       |   |       |             |   |   |      |   | 0,023                       |               |
|                     | 001/002                        | Sportanlagen                                 |                |    |    |    |      |    |              | 0,023       |   |       |             |   |   |      |   | 0,023                       |               |
|                     | 001/003                        | Werburger Waldbad                            |                |    |    |    |      |    |              |             |   |       |             |   |   |      |   |                             |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung            | Entgeltgruppen |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                        | 15             | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 9     | 8     | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |                             |               |
|                     | 001/004                        | Freibad Lenzinghausen  |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
|                     | 001/005                        | Sportstätten BgA Sport |                |    |    |    |      |      |       | 0,13  |   |   |   |   |   |   |   | 0,13                        |               |
|                     | 002/001                        | Sportförderung         |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
| 009                 | 001/001                        | Stadtplanung           |                |    |    |    |      |      | 0,80  | 0,20  |   |   |   |   |   |   |   | 1,00                        |               |
| 010                 | 001/001                        | Bauordnung             |                |    |    |    |      |      | 0,20  | 0,80  |   |   |   |   |   |   |   | 1,00                        |               |
|                     | 002/001                        | Denkmalschutz          |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
| 011                 | 001/001                        | Abfallwirtschaft       |                |    |    |    |      |      | 0,75  |       |   |   |   |   |   |   |   | 0,75                        |               |
|                     | 002/001                        | Wasserversorgung       |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
|                     | 003/001                        | Abwasserbeseitigung    |                |    |    |    |      | 0,35 | 0,35  | 0,788 |   |   |   |   |   |   |   | 1,488                       |               |
| 012                 | 001/001                        | Gemeindestraßen        |                |    |    |    |      | 0,55 | 0,15  | 0,688 |   |   |   |   |   |   |   | 1,388                       |               |
|                     | 002/001                        | Straßenreinigung       |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
|                     | 003/001                        | ÖPNV                   |                |    |    |    |      |      | 0,038 |       |   |   |   |   |   |   |   | 0,038                       |               |
| 013                 | 001/001                        | Landschaftsgestaltung  |                |    |    |    | 0,20 |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   | 0,20                        |               |
|                     | 002/001                        | Gewässerunterhaltung   |                |    |    |    | 0,20 |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   | 0,20                        |               |
|                     |                                |                        |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |
|                     |                                |                        |                |    |    |    |      |      |       |       |   |   |   |   |   |   |   |                             |               |

| Produkt-<br>bereich | Produkt-<br>gruppe/<br>Produkt | Bezeichnung                             | Entgeltgruppen |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   | Summe<br>Stellen-<br>anteil | Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----|----|----|------|------|-------|-------|---|-------|------|---|---|------|---|-----------------------------|---------------|
|                     |                                |                                         | 15             | 14 | 13 | 12 | 11   | 10   | 9     | 8     | 7 | 6     | 5    | 4 | 3 | 2    | 1 |                             |               |
|                     | 003/001                        | Land- und<br>Forstwirtschaft            |                |    |    |    | 0,20 |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   | 0,20                        |               |
| 014                 | 001/001                        | Umweltschutzmaß-<br>nahmen              |                |    |    |    | 0,20 |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   | 0,20                        |               |
| 015                 | 001/001                        | Wirtschaftsförderung                    |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 001/002                        | Stadtmarketing                          |                |    |    |    |      | 0,60 |       |       |   |       |      |   |   |      |   | 0,60                        |               |
|                     | 002/001                        | Bürgerzentren                           |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 002/002                        | Stadthalle                              |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 003/001                        | Tourismus                               |                |    |    |    |      | 0,15 |       |       |   |       |      |   |   |      |   | 0,15                        |               |
|                     |                                |                                         |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
| 016                 | 001/001                        | Steuern, allg.<br>Zuweisungen u. allg.  |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     | 002/001                        | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     |                                |                                         |                |    |    |    |      |      |       |       |   |       |      |   |   |      |   |                             |               |
|                     |                                | Insgesamt                               |                |    |    |    | 1,00 | 5,50 | 13,25 | 12,50 |   | 13,75 | 6,50 |   |   | 5,75 |   | 58,25                       |               |

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Beamte/innen in einem Beamtenverhältnis auf Probe**

| Bezeichnung       | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamte/innen<br>2015 | Zahl der Beamte/innen 2014 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2014 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Stadtinspektor/in | A 9              | 1                             | -                          | -                                                          |               |
| insgesamt         |                  | 1                             | -                          | -                                                          |               |

**Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte**

| Bezeichnung                   | Vorgesehen für 2015 | Beschäftigt am<br>01.10.2014 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| Stadtinspektoranwärter/in     | -                   | 1                            |               |
| Stadtassistentanwärter/in     | -                   | -                            |               |
| Praktikant/in                 | 1                   | 1                            |               |
| Auszubildende/r               |                     |                              |               |
| Verwaltungsfachangestellte/r  | 1                   | 1                            |               |
| Auszubildende/r               |                     |                              |               |
| Fachkraft für Abwassertechnik | -                   | -                            |               |
| Auszubildende/r Straßenwärter | -                   | -                            |               |
| insgesamt                     | 2                   | 3                            |               |
| Auszubildende/r Straßenwärter | -                   | -                            |               |
| insgesamt                     | 2                   | 3                            |               |

[illegible]

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

|                                                                                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushalts-<br>plan der Jahre                        | 2015<br>TEUR                         | 2016<br>TEUR | 2017<br>TEUR | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR |
| 1                                                                                           | 2                                    | 3            | 4            | 5            | 6            |
| 2015                                                                                        | -                                    | 460          | -            | -            | -            |
| <b>Summe</b>                                                                                | -                                    | <b>460</b>   | -            | -            | -            |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanz-<br>planung<br>vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | -                                    | -            | -            | -            | -            |

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion,<br>Gruppe,<br>einzelnes<br>Rats-<br>mitglied | Im Haushaltsplan<br>enthalten |              | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
|     |                                                        | 2015                          | 2014         | 2013                            |
| 1   | SPD                                                    | 2.208,00 EUR                  | 2.076,00 EUR | 2.076,00 EUR                    |
| 2   | CDU                                                    | 2.076,00 EUR                  | 2.076,00 EUR | 2.076,00 EUR                    |
| 3   | UWG                                                    | 1.284,00 EUR                  | 1.284,00 EUR | 1.284,00 EUR                    |
| 4   | Bündnis 90/<br>Die Grünen                              | 1.020,00 EUR                  | 1.020,00 EUR | 1.020,00 EUR                    |
| 5   | F.D.P.                                                 | 444,00 EUR                    | 888,00 EUR   | 888,00 EUR                      |

### Erläuterungen:

Gemäß Ratsbeschluss vom 13.12.2001 erhalten Fraktionen einen Sockelbetrag von 52,00 EUR zuzüglich 11,00 EUR je Mitglied monatlich als Unterstützung der Fraktionsarbeit im Rat. Ein einzelnes fraktionsloses Ratsmitglied erhält eine finanzielle Zuwendung gem. § 56 Abs. 3 S. 5 und 6 GO NRW von 37,00 EUR monatlich.



## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: SPD, CDU, UWG, Bündnis 90 / Die Grünen, F.D.P.                                              |                              |                        |                                |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                             | Geldwert                     |                        |                                | Erläuterungen                                                                                            |
|                                                                                                                             | Haushaltsjahr<br>2015<br>EUR | Vorjahr<br>2014<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>EUR |                                                                                                          |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                              |                        |                                | Wegen der Mehrfachnutzung des Sitzungssaales ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                              |                        |                                |                                                                                                          |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                   | Sitzungssaal des Rathauses   |                        |                                |                                                                                                          |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                              |                        |                                |                                                                                                          |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                                | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                              |                        |                                |                                                                                                          |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften                                                                                        | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | -                            | -                      | -                              |                                                                                                          |

### Übersicht der von der Stadt Spenge übernommenen Bürgschaften

| Lfd. Nr. | Name des Schuldners                        | Name des Gläubigers                   | Urspr. Betrag EUR          | Bemerkungen                                                             | Restbetrag EUR Stand 31.12.2014 | Voraussichtl. Restbetrag EUR Stand 31.12.2015 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1        | Beteiligungs-gesellschaft Stadt Spenge mbH | Sparkasse Herford                     | 1.050.000,00               | Verwaltung der Beteiligung am Aktienkapital der E.ON Westfalen Weser AG | 957.228,07                      | 942.383,77                                    |
| 2        | Beteiligungs-gesellschaft Stadt Spenge mbH | Sparkasse Herford                     | 1.950.000,00               | Verwaltung der Beteiligung am Aktienkapital der E.ON Westfalen Weser AG | 1.777.709,26                    | 1.750.141,26                                  |
| 3        | Beteiligungs-gesellschaft Stadt Spenge mbH | Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG | 2.903.520,00               | Erwerb weiterer Gesellschaftsanteile                                    | 2.813.716,02                    | 2.693.977,38                                  |
|          |                                            | <b>Summe</b>                          | <b><u>5.903.520,00</u></b> |                                                                         | <b><u>5.548.653,35</u></b>      | <b><u>5.386.502,41</u></b>                    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                  | Stand am<br>31.12.2013 | Voraussichtlicher                                           |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | TEUR                   | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres 2015<br>TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres 2015<br>TEUR |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | 12.288                 | 11.600                                                      | 10.868                                                     |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen                                                            | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.2 von Beteiligungen                                                                      | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.3 von Sondervermögen                                                                     | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich                                                               | 695                    | 663                                                         | 603                                                        |
| 2.4.1 vom Bund                                                                             | 695                    | 663                                                         | 603                                                        |
| 2.4.2 vom Land                                                                             | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV)                                                                   | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.4.4 von Zweckverbänden                                                                   | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                          | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 11.593                 | 10.937                                                      | 10.265                                                     |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | 11.593                 | 10.937                                                      | 10.265                                                     |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | 19.050                 | 23.100                                                      | 26.220                                                     |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               | 0                      | 0                                                           | 0                                                          |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | 19.050                 | 23.100                                                      | 26.220                                                     |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | 135                    | 123                                                         | 123                                                        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 581                    | 581                                                         | 581                                                        |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 55                     | 55                                                          | 55                                                         |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 188                    | 188                                                         | 188                                                        |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 584                    | 584                                                         | 584                                                        |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 32.881                 | 36.231                                                      | 38.619                                                     |
|                                                                                            |                        |                                                             |                                                            |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                                            |                        |                                                             |                                                            |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b>                           |                        |                                                             |                                                            |
| z.B. Bürgschaften u.a.                                                                     | 5.679                  | 5.549                                                       | 5.387                                                      |





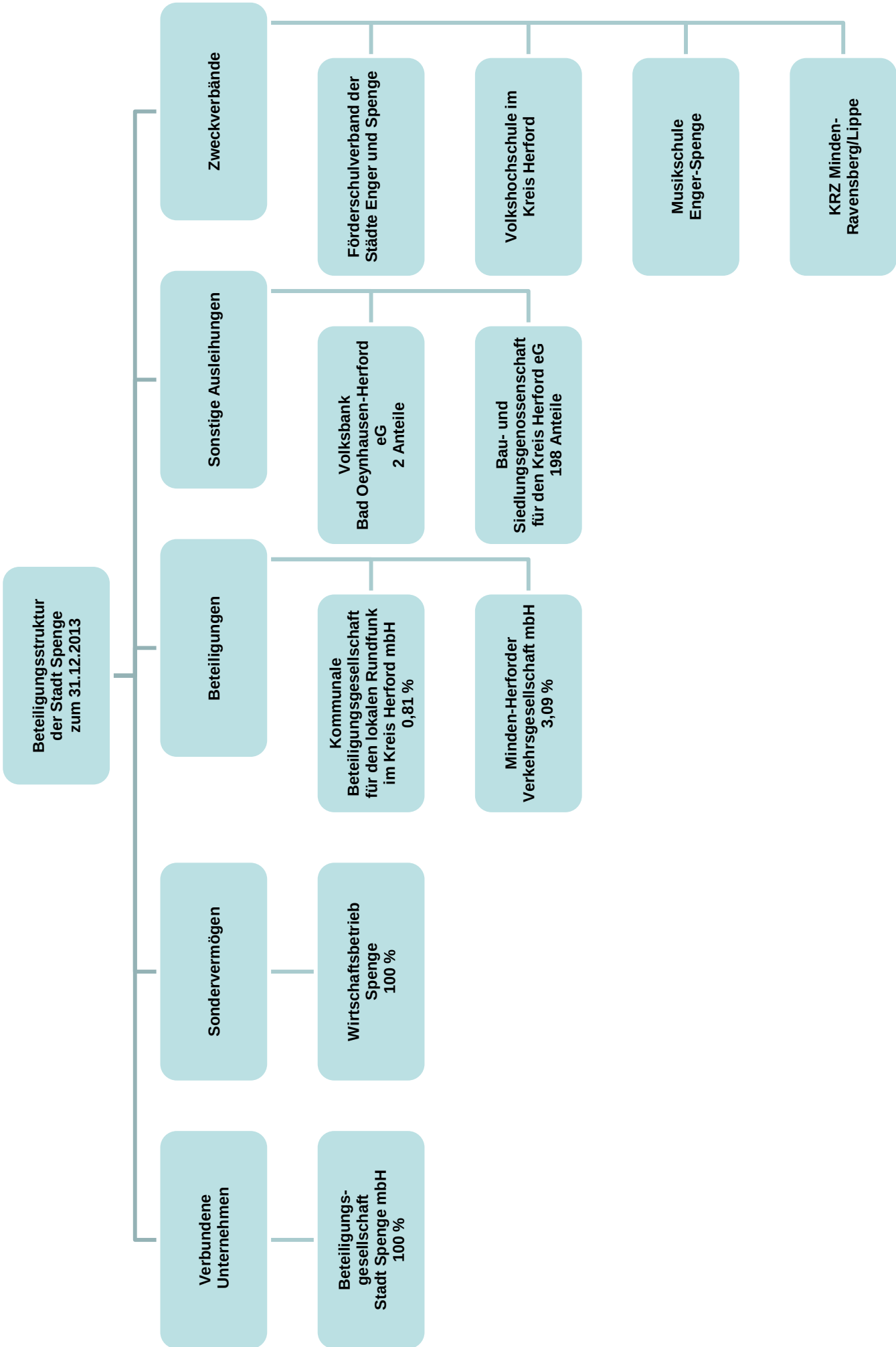
## Stadt Spenge Kernhaushalt (01.01.2014 - 31.12.2015)

### Spenge Kernhaushalt

| Konto-Nr.                 | Darlehensgeber                              | Darlehensaufnahme | Tilgungssatz/-rate                        | Nominal zum<br>Startdatum<br>in EUR | Zinssatz | Schuldenstand<br>in EUR<br>01.01.2014 | Schuldenstand<br>in EUR<br>31.12.2014 | Schuldenstand<br>in EUR<br>31.12.2015 | Ende<br>Zinsbindung        |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Investitionskredit</b> |                                             |                   |                                           |                                     |          |                                       |                                       |                                       |                            |
| 2072 167                  | Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau Frankfurt | 1998              | 2.556,46 EUR<br>halbjährlich              | 127.822,97                          | 3,7800%  | 54.827,91                             | 44.855,91                             | 34.883,91                             | 15.02.2019                 |
| 6150 320 031              | Sparkasse Herford                           | 1995              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 1.632.554,98                        | 4,8400%  | 0,00                                  |                                       |                                       | umgeschuldet               |
| 29 142 607                | Westf. Landschaft<br>Bodenkreditbank        | 1995              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 1.952.921,78                        | variabel | 1.293.525,10                          | 1.244.262,37                          | 1.205.635,26                          | variabel bis<br>30.11.2015 |
| 29 142 608                | Westf. Landschaft<br>Bodenkreditbank        | 2006              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 496.311,79                          | 4,1430%  | 451.227,49                            | 444.289,66                            | 437.059,90                            | 30.04.2016                 |
| 29 142 610                | Westf. Landschaft<br>Bodenkreditbank        | 2006              | 4,94 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich | 740.000,00                          | 3,9540%  | 434.807,89                            | 385.458,88                            | 334.129,48                            | 30.09.2021                 |
| 3651540                   | KfW Bank                                    | 2013              |                                           | 324.671,00                          | 0,1000%  | 324.671,00                            | 307.355,00                            | 273.589,00                            | 15.11.2022                 |
| 3741543                   | KfW Bank                                    | 2013              | 4.329,00 EUR<br>vierteljährlich           | 315.000,00                          | 0,9094%  | 315.000,00                            | 310.854,00                            | 294.270,00                            | 15.11.2022                 |
| 6150 320 007              | Sparkasse Herford                           | 1994              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 1.302.132,84                        | 4,6100%  | 850.696,30                            | 810.565,62                            | 768.552,80                            | 30.08.2017                 |
| 6150 320 056              | Sparkasse Herford                           | 1997              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 492.374,08                          | 4,0200%  | 375.943,92                            | 366.193,91                            | 356.046,00                            | 05.10.2017                 |
| 6150 320 106              | Sparkasse Herford                           | 2001              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 425.610,80                          | 3,6400%  | 328.195,06                            | 319.063,21                            | 309.635,13                            | 30.01.2016                 |
| 6150 320 270              | Sparkasse Herford                           | 2005              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 430.596,37                          | 3,8700%  | 0,00                                  |                                       |                                       | umgeschuldet               |
| 6150 320 288              | Sparkasse Herford                           | 2005              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 638.000,00                          | 3,4700%  | 574.765,10                            | 566.078,64                            | 557.086,80                            | 30.10.2015                 |
| 6150 320 296              | Sparkasse Herford                           | 2006              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 425.000,00                          | 4,0200%  | 388.805,18                            | 383.013,57                            | 376.985,61                            | 05.10.2021                 |
| 6150 320 346              | Sparkasse Herford                           | 2007              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 440.000,00                          | 4,8400%  | 406.704,70                            | 400.583,22                            | 394.160,04                            | 30.06.2017                 |
| 6150 320 379              | Sparkasse Herford                           | 2008              | 4 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 1.546.000,00                        | 4,1800%  | 1.160.097,88                          | 1.080.896,44                          | 998.332,13                            | 30.07.2018                 |
| 6150 320 387              | Sparkasse Herford                           | 2011              | 6,45 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich | 2.814.297,76                        | 3,7100%  | 2.458.178,08                          | 2.215.743,40                          | 1.964.188,48                          | 30.09.2022                 |
| 6150 320 395              | Sparkasse Herford                           | 2013              | 4,51 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich | 680.151,81                          | 2,7900%  | 1.810.898,51                          | 1.726.845,14                          | 1.640.422,13                          | 30.06.2027                 |
| 6150 320 411              | Sparkasse Herford                           | 2013              | 9,01 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich | 350.000,00                          | 2,1100%  | 350.000,00                            | 318.214,60                            | 285.753,21                            | 30.12.2023                 |
| 6156 320 122              | Sparkasse Herford                           | 2001              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 460.162,69                          | 3,8500%  | 377.340,86                            | 369.437,37                            | 361.225,17                            | 30.03.2016                 |
| 6161320270                | Sparkasse Herford                           | 2005              | 1 plus ersp. Zinsen<br>vierteljährlich    | 430.596,37                          | 2,0800%  | 331.849,70                            | 306.650,21                            | 276.246,24                            | 30.03.2024                 |
| <b>Investitionskredit</b> |                                             |                   |                                           |                                     |          | <b>12.287.534,68</b>                  | <b>11.600.381,15</b>                  | <b>10.868.201,29</b>                  |                            |
| <b>Summe</b>              |                                             |                   |                                           |                                     |          |                                       |                                       |                                       |                            |



# Übersicht über die verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen und Ausleihungen der Stadt Spenge







Darstellung der Finanzströme zwischen der Stadt Spenge und ihren Betrieben

| Betrieb                                                                          | Beteiligungswert<br>EUR | Anteil der Stadt Spenge |                           | Gewinnabführung (+)/ Verlustabdeckung (-) |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                  |                         | EUR                     | v. H.                     | 2013/EUR                                  | 2014/EUR   | 2015/EUR   |
| <b>A. Sondervermögen</b>                                                         |                         |                         |                           |                                           |            |            |
| Wirtschaftsbetrieb Spenge                                                        | 30.722.668,85           | 30.722.668,85           | 100                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| <b>B. Gesellschaften</b>                                                         |                         |                         |                           |                                           |            |            |
| Beteiligungsgesellschaft der Stadt Spenge mbH                                    | 948.218,18              | 948.218,18              | 100                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH | 50.121,92               | 408,14                  | 0,81                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH                                        | 646.974,50              | 19.976,84               | 3,09                      | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Stadtwerke Herford GmbH                                                          | 55.046.000,00           | 2.466.061,00            | 4,48                      | 149.256,16                                | 157.500,00 | 150.000,00 |
| <b>C. Zweckverbände</b>                                                          |                         |                         |                           |                                           |            |            |
| Förderschulverband der Städte Enger und Spenge                                   | --                      | 1,00                    | 50                        | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Musikschule Enger-Spenge                                                         | --                      | 1,00                    | 50                        | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Volkshochschule im Kreis Herford                                                 | --                      | 1,00                    | Gemeinschafts-<br>anteile | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe                                 | --                      | 1,00                    | Gemeinschafts-<br>anteile | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| <b>D. Sonstige</b>                                                               |                         |                         |                           |                                           |            |            |
| Volksbank Bad Oeynhausen-Herford eG                                              | --                      | 100,00                  | 2 Anteile                 | 3,69                                      | 4,00       | 4,00       |
| Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG                        | --                      | 31.680,00               | 198 Anteile               | 1.267,20                                  | 1.300,00   | 1.300,00   |





**2015**

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

## **Wirtschaftsbetrieb Spenge**

Aufgestellt:

Spenge, den 13.11.2014

Dumcke

(Bürgermeister)



## Inhaltsverzeichnis

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Investitionsplan - Gesamt .....</b>          | <b>10</b> |
| Abwasserbeseitigung .....                       | 11        |
| Infrastruktur.....                              | 12        |
| Stadtentwicklung.....                           | 13        |
| <b>Erfolgsplan - Gesamt.....</b>                | <b>14</b> |
| Abwasserbeseitigung .....                       | 15        |
| Infrastruktur.....                              | 16        |
| Stadtentwicklung.....                           | 17        |
| <b>Vermögens-/Finanzplan - Gesamt.....</b>      | <b>18</b> |
| Abwasserbeseitigung .....                       | 19        |
| Infrastruktur.....                              | 20        |
| Stadtentwicklung.....                           | 21        |
| <b>Anlage 1- Gebührenbedarfsberechnung.....</b> | <b>22</b> |
| <b>Anlage 2 -Stellenübersicht.....</b>          | <b>23</b> |



## **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015**

### **Allgemeines**

Der Rat der Stadt Spende hat in seiner Sitzung am 28.11.1991 die Durchführung des Aufgabenbereichs "Abwasserbeseitigung" in Eigenbetriebsform gemäß § 88 Abs. 2 GO NW in Verbindung mit dem Runderlass des Innenministers und des Ministers für Umwelt-, Raumordnung und Landwirtschaft NW vom 03.01.1989 über die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht durch die Gemeinden und hierfür zulässige Organisationsformen ab 01.01.1992 beschlossen.

Rechtsgrundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land NRW.

Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 14 EigVO aus dem Erfolgsplan (§ 15), dem Vermögensplan (§ 16) und der Stellenübersicht (§ 17). Außerdem wurde zur besseren Übersicht, wie bereits in den Vorjahren, zusätzlich zum Vermögensplan ein detaillierter Investitionsplan erstellt. Den Betriebszweigen „Abwasserbeseitigung“, „Infrastrukturvermögen“ und „Stadtentwicklung“ wurde dahingehend Rechnung getragen, dass für jede Sparte ein gesonderter Erfolgs- und Vermögensplan aufgestellt wurde. Die Sparte „Infrastrukturvermögen“ wurde ab 01.01.2012 um den Bereich „Bauhof“ erweitert.

Gemäß § 18 EigVO i.V.m. § 84 GO für das Land NRW wurde für die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Infrastrukturvermögen der Wirtschaftsplan um eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergänzt. Dieser besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Zahlungsflüsse nach Jahren gegliedert. Ihm wurde ein Investitionsprogramm zugrunde gelegt.

Für den Betriebszweig Stadtentwicklung wurde auf eine Mittelfristplanung verzichtet, da eine Vorausplanung über das Jahr 2015 hinaus aufgrund des Betriebszwecks dieser Sparte nicht umsetzbar ist.



## **Investitionsplan**

Der Investitionsplan enthält für die Sparte „Abwasserbeseitigung“ die nach dem derzeitigen Stand des Abwasserbeseitigungskonzeptes vorgesehenen Maßnahmen sowie alle voraussehbaren und notwendigen sonstigen Neu- und Ersatzinvestitionen. Die vorgesehenen Maßnahmen sind für das Wirtschaftsjahr 2015 mit einem Investitionsvolumen von 940 TEUR veranschlagt. Der Betriebszweig „Infrastruktur“ weist ein Investitionsvolumen von 646 TEUR aus. Dieses beinhaltet im Wesentlichen Maßnahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Höhe von 169 TEUR sowie den Ausbau von Straßen (209 TEUR). Das Investitionsvolumen der Sparte „Stadtentwicklung“ beläuft sich für 2015 auf 553 TEUR für den Ankauf von Grundstücken.

Der Investitionsplan wurde um ein mittelfristiges Investitionsprogramm ergänzt.

## **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Aufwendungen und Erträge, die im Wirtschaftsjahr 2015 anfallen. Die Ansätze wurden anhand der Jahresabschlusszahlen 2013 und der vorläufigen Zahlen des Jahres 2014 ermittelt.

Nachfolgend wird der wesentliche Inhalt bedeutender Positionen erläutert.

### **Umsatzerlöse**

Diese Position setzt sich zusammen aus:

#### **Abwasserbeseitigung**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Benutzungsentgelte für Schmutz- u. Regenwasser        | 2.672 TEUR |
| Straßenentwässerung (innerbetr. Leistungsverrechnung) | 288 TEUR   |
| Auflösung von Anliegerbeiträgen                       | 177 TEUR   |
| Anteil Stadt Enger                                    | 128 TEUR   |
| Kanalbenutzungsgebühren Freibad                       | 25 TEUR    |
| Grundstücksentwässerung                               | 6 TEUR     |
|                                                       | <hr/>      |
|                                                       | 3.296 TEUR |

Die Entgelte für Schmutz- und Oberflächenwasser wurden mit 3,59 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser sowie mit 0,65 €/m<sup>2</sup> für Oberflächenwasser ermittelt.

Die derzeitige Preisregelung sieht eine Gebühr in Höhe von 3,49 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser sowie 0,67 €/m<sup>2</sup> für Oberflächenwasser vor.



### **Infrastruktur**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Betriebskostenzuschuss Stadt Spenge             | 1.355 TEUR        |
| Auflösung Sonderposten                          | 368 TEUR          |
| Innerbetriebliche Verwaltungskostenerstattungen | 96 TEUR           |
|                                                 | <u>1.819 TEUR</u> |

### **Stadtentwicklung**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Veräußerung von Grundstücken | 480 TEUR        |
|                              | <u>480 TEUR</u> |

### **Materialaufwand**

Der Materialaufwand beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Waren sowie Wartung und Instandhaltung der Betriebsanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

### **Abwasserbeseitigung**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Bewirtschaftungskosten                     | 220 TEUR        |
| Instandhaltung und Wartung                 | 194 TEUR        |
| Betriebskostenbeteiligung Kläranlage Bünde | 60 TEUR         |
| Betriebsmaterial und bezogene Waren        | 122 TEUR        |
| Abwasserabgabe                             | 33 TEUR         |
| Sonstige bezogene Leistungen               | 130 TEUR        |
|                                            | <u>759 TEUR</u> |

### **Infrastruktur**

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Straßenentwässerung (innerbetr. Leistungsverrechnung) | 288 TEUR        |
| Straßenbeleuchtung                                    | 136 TEUR        |
| Instandsetzungen/Instandhaltung                       | 249 TEUR        |
| Betriebsstoffe und bezogene Waren                     | 27 TEUR         |
| Sonstiges                                             | 10 TEUR         |
|                                                       | <u>710 TEUR</u> |

### **Stadtentwicklung**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abgänge der verkauften Grundstücke<br>aus dem Umlaufvermögen | 200 TEUR        |
|                                                              | <u>200 TEUR</u> |



## Personalaufwand

Die im Wirtschaftsjahr 2015 kalkulierten Personalaufwendungen im tariflichen Bereich berücksichtigen die am 01.04.2014 erzielte Tarifeinigung mit einer 3%igen Erhöhung des Tabellenentgeltes (mindestens aber 90,00 €) ab 01.03.2014 sowie einer weiteren 2,4%igen Erhöhung des Tabellenentgeltes ab 01.03.2015. Die vereinbarte Mindestlaufzeit dieses aktuellen Tarifabschlusses beträgt 24 Monate und läuft somit bis zum 29.02.2016.

## Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 2.480 TEUR betreffen mit 1.196 TEUR die Sparte Abwasserbeseitigung und mit 1.284 TEUR die Sparte Infrastruktur. Für die Abwasserbeseitigung und für den Bereich Infrastrukturvermögen dient die vorhandene Abschreibungsvorausschau unter Berücksichtigung der Investitionen als Grundlage. Es wird für beide Betriebszweige ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet im Wesentlichen Verwaltungskosten und zeigt folgende Zusammensetzung:

### Abwasserbeseitigung

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Personal- und Sachkostenumlagen Stadt Spenge           | 142 TEUR |
| innerbetriebliche Leistungsverrechnung (Infrastruktur) | 82 TEUR  |
| Kfm. Betriebsführung                                   | 10 TEUR  |
| Versicherungen                                         | 18 TEUR  |
| Prüfungs- und Beratungskosten                          | 11 TEUR  |
| Geschäftsaufwendungen                                  | 20 TEUR  |
| Leasingsraten                                          | 7 TEUR   |
| Sonstiges                                              | 11 TEUR  |
|                                                        | <hr/>    |
|                                                        | 301 TEUR |
|                                                        | <hr/>    |





### **Infrastruktur**

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Personal- und Sachkostenumlagen Stadt Spenge | 177 TEUR |
| Kfm. Betriebsführung                         | 6 TEUR   |
| Leasingsraten                                | 24 TEUR  |
| Prüfungs- und Beratungskosten                | 6 TEUR   |
| Geschäftsaufwendungen                        | 10 TEUR  |
| Versicherungen                               | 11 TEUR  |
| Sonstige Verwaltungskosten                   | 24 TEUR  |
|                                              | <hr/>    |
|                                              | 258 TEUR |
|                                              | <hr/>    |

### **Stadtentwicklung**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Erschließung von Grundstücken | 140 TEUR |
| Prüfungs- und Beratungskosten | 2 TEUR   |
| Sonstige Kosten               | 35 TEUR  |
|                               | <hr/>    |
|                               | 177 TEUR |
|                               | <hr/>    |

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Der Zinsaufwand in Höhe von 829 TEUR betrifft mit 641 TEUR die Sparte Abwasserbeseitigung, mit 184 TEUR den Betriebszweig Infrastruktur und mit 4 TEUR für die Stadtentwicklung. Bei der Abwasserbeseitigung und im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden die Zinsberechnungen im Wesentlichen anhand von Zins- und Tilgungsplänen für die bestehenden Alt- und Neu-Darlehen ermittelt.

### **Jahresergebnis**

Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 963 TEUR ausgewiesen. Geplant werden für die Sparte Abwasserbeseitigung ein Jahresüberschuss in Höhe von 22 TEUR, für die Sparte Stadtentwicklung ein Jahresüberschuss in Höhe von 99 TEUR und für die Sparte Infrastruktur ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.084 TEUR. Unter Berücksichtigung der Abführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 27 TEUR an den allgemeinen Haushalt der Stadt ist der sich dann ergebende Fehlbetrag von 990 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.



## Vermögens - / Finanzplan

Im Vermögensplan sind alle mit der Finanzierung zusammenhängenden Vorgänge des Wirtschaftsjahres 2015 ausgewiesen.

Der Finanzbedarf von insgesamt 4.341 TEUR setzt sich zusammen aus den vorgesehenen Investitionen, den planmäßigen Darlehenstilgungen, der angesetzten Auflösung der Anliegerbeiträge und Sonderposten, des Jahresfehlbetrages und der Abführung der Eigenkapitalverzinsung an den allgemeinen Haushalt der Stadt.

Zur Finanzierung des gesamten Finanzbedarfes von 4.341 TEUR sind nach Abzug der angesetzten Finanzierungsmittel aus

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Abschreibungen                            | 2.480 TEUR |
| Jahresüberschuss                          | -963 TEUR  |
| Abbau kurzfr. Überdeckung aus dem Vorjahr | 63 TEUR    |
| Fördermittel                              | 251 TEUR   |
| gesamt                                    | 1.831 TEUR |

Kreditaufnahmen in Höhe von 2.510 TEUR erforderlich. Auf die Sparte Abwasserbeseitigung entfallen hierbei 815 TEUR, auf die Sparte Infrastruktur 1.324 TEUR und auf die Sparte Stadtentwicklung 371 TEUR.

Hinsichtlich des Jahresfehlbetrages wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Zur Aufrechterhaltung der laufenden Zahlungsverpflichtungen bzw. für Dispositionszwecke wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wie im Vorjahr auf einen Höchstbetrag von 1,0 Mio. EUR festgesetzt.



## Investitionsplan -Gesamt-

| WP-Nr.                     | Bezeichnung der Maßnahme<br>Beträge in €                         | Plan<br>2015     | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Abwasserbeseitigung</b> |                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.                         | Investitionen                                                    | 107.500          | 1.250.000        | 385.000          | 335.000          |
|                            | <i>Umstellung Technik Kläranlage Spenge</i>                      | 35.000           | 0                | 50.000           | 0                |
|                            | <i>Druckluftspülstationen</i>                                    | 0                | 0                | 65.000           | 0                |
|                            | <i>Maßnahmen Energiekonzept</i>                                  | 0                | 250.000          | 0                | 0                |
|                            | <i>Pumpstationen</i>                                             | 10.000           | 0                | 0                | 0                |
|                            | <i>Investitionen Regenbecken</i>                                 | 62.500           | 1.000.000        | 0                | 0                |
|                            | <i>Sonstige Kanaltechnische Erschließung</i>                     | 0                | 0                | 270.000          | 335.000          |
| 2.                         | Kanalsanierungen                                                 | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 400.000          |
| 3.                         | Fortführung Kanalkataster                                        | 125.000          | 125.000          | 125.000          | 125.000          |
| 4.                         | Herstellung von Hausanschlüssen                                  | 45.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| 5.                         | Kanalplanungen                                                   | 210.000          | 75.000           | 50.000           | 50.000           |
| 6.                         | Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge          | 50.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| 7.                         | Unvorhergesehenes und zur Rundung                                | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 2.000            |
|                            | <b>Summe Abwasserbeseitigung</b>                                 | <b>939.500</b>   | <b>1.907.000</b> | <b>1.017.000</b> | <b>967.000</b>   |
| <b>Infrastruktur</b>       |                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.                         | Erwerb von Grundstücken                                          | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.                         | Sanierung Holzmasten                                             | 80.000           | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 3.                         | Verlängerung Gehwege/Absenkung                                   | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4.                         | Ausbau von Straßen                                               | 209.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|                            | <i>Diverse Maßnahmen lt. Katalog Straßenerhaltungsmanagement</i> | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|                            | <i>Straßenendausbau Erschließung Westerhausen</i>                | 89.000           | 0                | 0                | 0                |
| 5.                         | Bauleitung/Baubetreuung                                          | 72.000           | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
| 6.                         | Maßnahmen ISEK                                                   | 169.152          | 913.920          | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 7.                         | Neubau Brücke Froschbach, Untere Kirchstraße                     | 15.000           | 0                | 0                | 0                |
| 8.                         | Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge          | 81.600           | 75.000           | 56.500           | 86.500           |
|                            | <i>Fahrzeuge</i>                                                 | 0                | 50.000           | 50.000           | 80.000           |
|                            | <i>Technische Anlagen und Maschinen</i>                          | 81.600           | 25.000           | 6.500            | 6.500            |
| 9.                         | Unvorhergesehenes und Rundung                                    | 4.000            | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|                            | <b>Summe Infrastruktur</b>                                       | <b>645.752</b>   | <b>1.249.920</b> | <b>1.317.500</b> | <b>1.347.500</b> |
| <b>Stadtentwicklung</b>    |                                                                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.                         | Erwerb von Grundstücken und Bauten (Umlaufvermögen)              | 533.000          | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>Summe Stadtentwicklung</b>                                    | <b>533.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                            | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                                 | <b>2.118.252</b> | <b>3.156.920</b> | <b>2.334.500</b> | <b>2.314.500</b> |


**Betrieb                      100            Abwasserbeseitigung**

| WP-Nr.              | Bezeichnung der Maßnahme<br>Beträge in €                | Plan<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Abwasserbeseitigung |                                                         |                |                  |                  |                |
| 1.                  | Investitionen                                           | 107.500        | 1.250.000        | 385.000          | 335.000        |
|                     | <i>Umstellung Technik Kläranlage Spenge</i>             | 35.000         | 0                | 50.000           | 0              |
|                     | <i>Druckluftspülstationen</i>                           | 0              | 0                | 65.000           | 0              |
|                     | <i>Maßnahmen Energiekonzept</i>                         | 0              | 250.000          | 0                | 0              |
|                     | <i>Pumpstationen</i>                                    | 10.000         | 0                | 0                | 0              |
|                     | <i>Investitionen Regenbecken</i>                        | 62.500         | 1.000.000        | 0                | 0              |
|                     | <i>Sonstige Kanaltechnische Erschließung</i>            | 0              | 0                | 270.000          | 335.000        |
| 2.                  | Kanalsanierungen                                        | 400.000        | 400.000          | 400.000          | 400.000        |
| 3.                  | Fortführung Kanalkataster                               | 125.000        | 125.000          | 125.000          | 125.000        |
| 4.                  | Herstellung von Hausanschlüssen                         | 45.000         | 15.000           | 15.000           | 15.000         |
| 5.                  | Kanalplanungen                                          | 210.000        | 75.000           | 50.000           | 50.000         |
| 6.                  | Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge | 50.000         | 40.000           | 40.000           | 40.000         |
| 7.                  | Unvorhergesehenes und zur Rundung                       | 2.000          | 2.000            | 2.000            | 2.000          |
|                     | <b>Summe Abwasserbeseitigung</b>                        | <b>939.500</b> | <b>1.907.000</b> | <b>1.017.000</b> | <b>967.000</b> |
|                     | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                        | <b>939.500</b> | <b>1.907.000</b> | <b>1.017.000</b> | <b>967.000</b> |



# Investitionsplan -Infrastruktur-

Betrieb 300 Infrastruktur

| WP-Nr.        | Bezeichnung der Maßnahme<br>Beträge in €                         | Plan<br>2015   | Plan<br>2016     | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Infrastruktur |                                                                  |                |                  |                  |                  |
| 1.            | Erwerb von Grundstücken                                          | 10.000         | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 2.            | Sanierung Holzmasten                                             | 80.000         | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 3.            | Verlängerung Gehwege/Absenkung                                   | 5.000          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 4.            | Ausbau von Straßen                                               | 209.000        | 120.000          | 120.000          | 120.000          |
|               | <i>Diverse Maßnahmen lt. Katalog Straßenerhaltungsmanagement</i> | <i>120.000</i> | <i>120.000</i>   | <i>120.000</i>   | <i>120.000</i>   |
|               | <i>Straßenendausbau Erschließung Westerhausen</i>                | <i>89.000</i>  | <i>0</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i>         |
| 5.            | Bauleitung/Baubetreuung                                          | 72.000         | 72.000           | 72.000           | 72.000           |
| 6.            | Maßnahmen ISEK                                                   | 169.152        | 913.920          | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 7.            | Neubau Brücke Froschbach, Untere Kirchstraße                     | 15.000         | 0                | 0                | 0                |
| 8.            | Betriebs-und Geschäftsausstattung, Maschinen, Fahrzeuge          | 81.600         | 75.000           | 56.500           | 86.500           |
|               | <i>Fahrzeuge</i>                                                 | <i>0</i>       | <i>50.000</i>    | <i>50.000</i>    | <i>80.000</i>    |
|               | <i>Technische Anlagen und Maschinen</i>                          | <i>81.600</i>  | <i>25.000</i>    | <i>6.500</i>     | <i>6.500</i>     |
| 9.            | Unvorhergesehenes und Rundung                                    | 4.000          | 4.000            | 4.000            | 4.000            |
|               | <b>Summe Infrastruktur</b>                                       | <b>645.752</b> | <b>1.249.920</b> | <b>1.317.500</b> | <b>1.347.500</b> |
|               | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                                 | <b>645.752</b> | <b>1.249.920</b> | <b>1.317.500</b> | <b>1.347.500</b> |



**Betrieb                      200            Stadtentwicklung**

| <b>WP-Nr.</b>    | <b>Bezeichnung der Maßnahme<br/>Beträge in €</b>    | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Stadtentwicklung |                                                     |                      |
| 1.               | Erwerb von Grundstücken und Bauten (Umlaufvermögen) | 533.000              |
|                  | <b>Summe Stadtentwicklung</b>                       | <b>533.000</b>       |
|                  | <b>Gesamtsumme Investitionen</b>                    | <b>533.000</b>       |



# Erfolgsplan -Gesamt -

|     | Beträge in €                                                                             | Plan<br>2015     | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                             | 5.594.700        | 5.104.200         | 5.090.050         | 5.084.800         |
| 2.  | Andere aktivierte Leistungen                                                             | 107.000          | 107.000           | 107.000           | 107.000           |
| 3.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 169.000          | 94.000            | 94.000            | 29.000            |
|     | <b>Summe Erträge Geschäftstätigkeit</b>                                                  | <b>5.870.700</b> | <b>5.305.200</b>  | <b>5.291.050</b>  | <b>5.220.800</b>  |
| 4.  | Materialaufwand                                                                          | 1.668.300        | 1.402.220         | 1.407.785         | 1.412.796         |
|     | <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>             | <i>478.600</i>   | <i>486.100</i>    | <i>490.233</i>    | <i>493.599</i>    |
|     | <i>Abgang Grundstücke Umlaufvermögen</i>                                                 | <i>200.000</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>          | <i>0</i>          |
|     | <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>                                           | <i>989.700</i>   | <i>916.120</i>    | <i>917.552</i>    | <i>919.197</i>    |
| 5.  | Personalaufwand                                                                          | 1.120.380        | 1.142.740         | 1.165.520         | 1.188.290         |
|     | <i>a) Löhne und Gehälter</i>                                                             | <i>885.600</i>   | <i>903.270</i>    | <i>921.340</i>    | <i>939.350</i>    |
|     | <i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung</i>         | <i>234.780</i>   | <i>239.470</i>    | <i>244.180</i>    | <i>248.940</i>    |
| 6.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.480.400        | 2.458.500         | 2.446.300         | 2.441.300         |
| 7.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 735.908          | 565.502           | 567.476           | 572.533           |
| 8.  | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 1.000            | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 9.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 828.500          | 801.000           | 771.412           | 750.636           |
| 10. | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>-961.788</b>  | <b>-1.063.762</b> | <b>-1.066.443</b> | <b>-1.143.755</b> |
| 11. | Sonstige Steuern                                                                         | 1.500            | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 12. | <b>Jahresergebnis</b>                                                                    | <b>-963.288</b>  | <b>-1.065.262</b> | <b>-1.067.943</b> | <b>-1.145.255</b> |


**Betrieb                      100                      Abwasserbeseitigung**

|            | <b>Beträge in €</b>                                                                      | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2016</b> | <b>Plan<br/>2017</b> | <b>Plan<br/>2018</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.         | Umsatzerlöse                                                                             | 3.295.900            | 3.286.400            | 3.272.250            | 3.269.000            |
| 2.         | Andere aktivierte Leistungen                                                             | 35.000               | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| 3.         | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 9.000                | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
|            | <b>Summe Erträge Geschäftstätigkeit</b>                                                  | <b>3.339.900</b>     | <b>3.330.400</b>     | <b>3.316.250</b>     | <b>3.313.000</b>     |
| 4.         | Materialaufwand                                                                          | 758.700              | 766.520              | 770.474              | 774.363              |
|            | <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>             | <i>342.000</i>       | <i>348.400</i>       | <i>351.422</i>       | <i>353.666</i>       |
|            | <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>                                           | <i>416.700</i>       | <i>418.120</i>       | <i>419.052</i>       | <i>420.697</i>       |
| 5.         | Personalaufwand                                                                          | 422.225              | 430.660              | 439.270              | 448.060              |
|            | <i>a) Löhne und Gehälter</i>                                                             | <i>336.745</i>       | <i>343.470</i>       | <i>350.340</i>       | <i>357.350</i>       |
|            | <i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung</i>         | <i>85.480</i>        | <i>87.190</i>        | <i>88.930</i>        | <i>90.710</i>        |
| 6.         | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.196.300            | 1.189.500            | 1.186.300            | 1.186.300            |
| 7.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 300.817              | 304.788              | 304.873              | 308.122              |
| 8.         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 1.000                | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 9.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 641.000              | 619.200              | 595.412              | 576.636              |
| <b>10.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>21.858</b>        | <b>20.732</b>        | <b>20.921</b>        | <b>20.519</b>        |
| 11.        | Sonstige Steuern                                                                         | 200                  | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>12.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                                                                    | <b>21.658</b>        | <b>20.532</b>        | <b>20.721</b>        | <b>20.319</b>        |





**Betrieb 300 Infrastruktur**

|     | Beträge in €                                                                             | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                             | 1.818.800         | 1.817.800         | 1.817.800         | 1.815.800         |
| 2.  | Andere aktivierte Leistungen                                                             | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| 3.  | Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 160.000           | 85.000            | 85.000            | 20.000            |
|     | <b>Summe Erträge Geschäftstätigkeit</b>                                                  | <b>2.050.800</b>  | <b>1.974.800</b>  | <b>1.974.800</b>  | <b>1.907.800</b>  |
| 4.  | Materialaufwand                                                                          | 709.600           | 635.700           | 637.311           | 638.433           |
|     | <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren</i>             | <i>136.600</i>    | <i>137.700</i>    | <i>138.811</i>    | <i>139.933</i>    |
|     | <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>                                           | <i>573.000</i>    | <i>498.000</i>    | <i>498.500</i>    | <i>498.500</i>    |
| 5.  | Personalaufwand                                                                          | 698.155           | 712.080           | 726.250           | 740.230           |
|     | <i>a) Löhne und Gehälter</i>                                                             | <i>548.855</i>    | <i>559.800</i>    | <i>571.000</i>    | <i>582.000</i>    |
|     | <i>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und Unterstützung</i>         | <i>149.300</i>    | <i>152.280</i>    | <i>155.250</i>    | <i>158.230</i>    |
| 6.  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.284.100         | 1.269.000         | 1.260.000         | 1.255.000         |
| 7.  | Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | 257.791           | 260.714           | 262.603           | 264.411           |
| 9.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 183.500           | 181.800           | 176.000           | 174.000           |
| 10. | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                      | <b>-1.082.346</b> | <b>-1.084.494</b> | <b>-1.087.364</b> | <b>-1.164.274</b> |
| 11. | Sonstige Steuern                                                                         | 1.300             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 12. | <b>Jahresergebnis</b>                                                                    | <b>-1.083.646</b> | <b>-1.085.794</b> | <b>-1.088.664</b> | <b>-1.165.574</b> |


**Betrieb                      200                      Stadtentwicklung**

|            | <b>Beträge in €</b>                                 | <b>Plan<br/>2015</b> |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1.         | Umsatzerlöse                                        | 480.000              |
|            | <b>Summe Erträge Geschäftstätigkeit</b>             | <b>480.000</b>       |
| 4.         | Materialaufwand                                     | 200.000              |
|            | <i>Abgang Grundstücke Umlaufvermögen</i>            | <i>200.000</i>       |
| 7.         | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 177.300              |
| 9.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 4.000                |
| <b>10.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>98.700</b>        |
| <b>12.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                               | <b>98.700</b>        |



# Vermögens-Finanzplan -Gesamt-

| Beträge in €                                             | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzbedarf</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| Investitionen laut Plan                                  | 2.118.252         | 3.156.920         | 2.334.500         | 2.314.500         |
| Ausbau Kreisverkehr Lange Straße                         | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Darlehensstilgungen Kreditinstitute                      | 1.260.400         | 1.344.000         | 1.364.000         | 1.418.800         |
| Auflösung Anliegerbeiträge                               | 176.600           | 171.200           | 164.750           | 162.000           |
| Auflösung Sonderposten                                   | 368.000           | 367.000           | 367.000           | 365.000           |
| Abbau von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 140.000           | 65.000            | 65.000            | 0                 |
| Abführung Eigenkapitalverzinsung an die Stadt            | 27.500            | 27.500            | 27.000            | 27.000            |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>                                | <b>-4.340.752</b> | <b>-5.131.620</b> | <b>-4.322.250</b> | <b>-4.287.300</b> |
| <b>Finanzierungsmittel</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen                                           | 2.480.400         | 2.458.500         | 2.446.300         | 2.441.300         |
| Fördermittel Ausbau Kreisverkehr Lange Straße            | 125.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fördermittel Maßnahmen ISEK                              | 125.337           | 639.744           | 700.000           | 700.000           |
| Kurzfristige Überdeckung Vorjahr                         | 63.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jahresüberschuss                                         | -963.288          | -1.065.262        | -1.067.943        | -1.145.255        |
| Aufnahme Liquiditätskredit                               | 371.300           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Darlehensaufnahmen / benötigte Mittel                    | 2.139.003         | 3.098.638         | 2.243.893         | 2.291.255         |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b>                         | <b>4.340.752</b>  | <b>5.131.620</b>  | <b>4.322.250</b>  | <b>4.287.300</b>  |
| <b>Über-/Unterdeckung</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**Betrieb                      100        Abwasserbeseitigung**

| Beträge in €                                  | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzbedarf                                  |                   |                   |                   |                   |
| Investitionen laut Plan                       | 939.500           | 1.907.000         | 1.017.000         | 967.000           |
| Darlehensstilgungen Kreditinstitute           | 889.000           | 942.200           | 951.000           | 964.100           |
| Auflösung Anliegerbeiträge                    | 176.600           | 171.200           | 164.750           | 162.000           |
| Abführung Eigenkapitalverzinsung an die Stadt | 27.500            | 27.500            | 27.000            | 27.000            |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>                     | <b>-2.032.600</b> | <b>-3.047.900</b> | <b>-2.159.750</b> | <b>-2.120.100</b> |
| Finanzierungsmittel                           |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen                                | 1.196.300         | 1.189.500         | 1.186.300         | 1.186.300         |
| Jahresüberschuss                              | 21.658            | 20.532            | 20.721            | 20.319            |
| Darlehensaufnahmen / benötigte Mittel         | 814.642           | 1.837.868         | 952.729           | 913.481           |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b>              | <b>2.032.600</b>  | <b>3.047.900</b>  | <b>2.159.750</b>  | <b>2.120.100</b>  |
| <b>Über-/Unterdeckung</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**Betrieb                      300            Infrastruktur**

| Beträge in €                                             | Plan<br>2015      | Plan<br>2016      | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Finanzbedarf</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| Investitionen laut Plan                                  | 645.752           | 1.249.920         | 1.317.500         | 1.347.500         |
| Ausbau Kreisverkehr Lange Straße                         | 250.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Darlehensstilgungen Kreditinstitute                      | 371.400           | 401.800           | 413.000           | 454.700           |
| Auflösung Sonderposten                                   | 368.000           | 367.000           | 367.000           | 365.000           |
| Abbau von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 140.000           | 65.000            | 65.000            | 0                 |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>                                | <b>-1.775.152</b> | <b>-2.083.720</b> | <b>-2.162.500</b> | <b>-2.167.200</b> |
| <b>Finanzierungsmittel</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen                                           | 1.284.100         | 1.269.000         | 1.260.000         | 1.255.000         |
| Fördermittel Ausbau Kreisverkehr Lange Straße            | 125.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| Fördermittel Maßnahmen ISEK                              | 125.337           | 639.744           | 700.000           | 700.000           |
| Jahresüberschuss                                         | -1.083.646        | -1.085.794        | -1.088.664        | -1.165.574        |
| Darlehensaufnahmen / benötigte Mittel                    | 1.324.361         | 1.260.770         | 1.291.164         | 1.377.774         |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b>                         | <b>1.775.152</b>  | <b>2.083.720</b>  | <b>2.162.500</b>  | <b>2.167.200</b>  |
| <b>Über-/Unterdeckung</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**Betrieb                      200                      Stadtentwicklung**

| <b>Beträge in €</b>              | <b>Plan<br/>2015</b> |
|----------------------------------|----------------------|
| Finanzbedarf                     |                      |
| Investitionen laut Plan          | 533.000              |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>        | <b>-533.000</b>      |
| Finanzierungsmittel              |                      |
| Kurzfristige Überdeckung Vorjahr | 63.000               |
| Jahresüberschuss                 | 98.700               |
| Aufnahme Liquiditätskredit       | 371.300              |
| <b>Summe Finanzierungsmittel</b> | <b>533.000</b>       |
| <b>Über-/Unterdeckung</b>        | <b>0</b>             |


**Gebührenbedarfsberechnung 2015**

| <u>K O S T E N A R T</u> |                                                                 | Ansätze<br>2015 |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                          |                                                                 | TEUR            | %            |
| I.                       | Personalkosten                                                  | 422,2           | 14,3         |
| II.                      | Betriebs- und Unterhaltungskosten                               | 1.054,0         | 35,6         |
| III.                     | Kapitalkosten                                                   | 1.837,3         | 62,1         |
|                          | davon Abschreibungen                                            | 1.196,3         | 40,4         |
|                          | davon Zinsen                                                    | 641,0           | 21,7         |
| IV.                      | <b>GESAMTKOSTEN</b>                                             | <b>3.313,5</b>  | <b>111,9</b> |
| V.                       | Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge         |                 |              |
|                          | a) Grundstücksentwässerungsanlagen                              | 6,0             | 0,2          |
|                          | b) Stadt Enger                                                  | 128,0           | 4,3          |
|                          | c) Erlöse Freibad                                               | 25,0            | 0,8          |
|                          | d) sonstige Erträge                                             | 193,9           | 6,5          |
| V.                       | <b>GESAMT SONST. ERLÖSE/ERTRÄGE</b>                             | <b>352,9</b>    | <b>11,9</b>  |
| VI.                      | durch Gebühren abzudeckende<br>verbleibende Kosten              | <b>2.960,6</b>  | <b>100,0</b> |
| VII.                     | Aufteilung der Kosten nach<br>Regenwasser u. Schmutzwasser      |                 |              |
|                          | a) Schmutzwasserbereich                                         | <b>2.072,4</b>  | <b>70,0</b>  |
|                          | b) Regenwasserbereich                                           | <b>888,2</b>    | <b>30,0</b>  |
|                          | abzüglich Anteil Straßenentwässerung                            | 288,0           |              |
|                          | verbleib. Anteil Regenwasser                                    | <b>600,2</b>    | <b>20,3</b>  |
| VIII.                    | angenommene Mengen<br>Trinkwassermenge (1000 m <sup>3</sup> )   | <b>576,0</b>    |              |
| IX.                      | angenommene versiegelte Fläche<br>Fläche (1000 m <sup>2</sup> ) | <b>930,0</b>    |              |
| X.                       | Berechnung der Abwassergebühr                                   |                 |              |
|                          | Errechnete Schmutzwassergebühr                                  | 3,60            |              |
|                          | Errechnete Regenwassergebühr                                    | 0,65            |              |
|                          | Mischgebühr nach Trinkwassermaßstab                             | <b>4,64</b>     |              |
|                          | nachrichtlich:                                                  |                 |              |
|                          | <u>Vorschlag Anpassung Preisregelung zum 01.01.2015</u>         |                 |              |
|                          | Schmutzwassergebühr Euro/m <sup>3</sup>                         | <b>3,59</b>     |              |
|                          | Regenwassergebühr Euro/m <sup>2</sup>                           | <b>0,65</b>     |              |
|                          | <u>Bisher gültige Preisregelung</u>                             |                 |              |
|                          | Schmutzwassergebühr Euro/m <sup>3</sup>                         | <b>3,49</b>     |              |
|                          | Regenwassergebühr Euro/m <sup>2</sup>                           | <b>0,67</b>     |              |



## Stellenübersicht - Gesamt -

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Abwasser-<br>beseitigung | Infrastruktur | Gesamt |
|-----------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 10                    | 0                        | 1             | 1      |
| 8                     | 1                        | 0             | 1      |
| 6                     | 5                        | 10            | 15     |
| 5                     | 0                        | 3             | 3      |
| <u>Auszubildende</u>  | 0                        | 0             | 0      |
|                       | 6                        | 14            | 20     |



Spenge, den 07.11.2014

## Auszug aus dem Protokollbuch

der 3. Sitzung des Rates der Stadt Spenge

In der am 23.10.2014 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde Folgendes verhandelt und beschlossen:

### I. Öffentliche Sitzung

#### Zu Punkt 9) der Tagesordnung

**82/2014**

#### **Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und des Lageberichtes des Eigenbetriebes "Wirtschaftsbetrieb Spenge" sowie Erteilung der Entlastung des Betriebsleiters**

Bürgermeister Dumcke nimmt Bezug auf die einstimmigen Beschlussempfehlungen in der Sitzung des Betriebs- und Verkehrsinfrastrukturausschusses am 25.09.2014 sowie in der Sitzung des Hauptausschusses am 02.10.2014.

Ratsherr Hartwig bekräftigt seine in der Sitzung des Hauptausschusses am 02.10.2014 gemachte Aussage, dass die CDU-Fraktion die Entwicklung im Wirtschaftsbetrieb mit großer Sorge betrachte. Er führt aus, dass hier ein „Schattenhaushalt“ aufgebaut werde.

Bürgermeister Dumcke erklärt, dass er gemäß § 40 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW zu diesem Tagesordnungspunkt kein Stimmrecht besitze und an der Abstimmung nicht teilnehme.

#### **Beschluss**

Der Rat beschließt einstimmig, den Jahresabschluss 2013 und den Lagebericht des Wirtschaftsbetriebes Spenge der Stadt Spenge mit folgendem Ergebnis festzustellen und folgende Ergebnisverwendung zu beschließen:

|    |                                                                                                   |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) | Bilanz des Eigenbetriebes „Wirtschaftsbetrieb Spenge“<br>zum 31.12.2013 mit einer Bilanzsumme von | 68.274.101,71 € |
|    | davon                                                                                             |                 |
|    | Sparte Abwasserbeseitigung                                                                        | 34.539.775,68 € |
|    | Infrastrukturvermögen                                                                             | 33.179.345,25 € |
|    | Stadtentwicklungsmaßnahmen                                                                        | 554.980,78 €    |
| b) | Der Jahresverlust 2013 des Wirtschaftsbetriebes Spenge<br>beträgt                                 | - 945.763,34 €  |
|    | davon                                                                                             |                 |
|    | Sparte Abwasserbeseitigung                                                                        | 47.272,64 €     |
|    | Infrastrukturvermögen                                                                             | - 995.593,67 €  |
|    | Stadtentwicklungsmaßnahmen                                                                        | 2.557,69 €      |

Von dem Gewinn der Sparten Abwasserbeseitigung und Stadtentwicklungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 49.830,03 € werden 22.220,27 € dem Rücklagekapital und 27.609,76 € an die Stadt Spenge abgeführt. Der Verlust der Sparte Infrastruktur soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Des Weiteren beschließt der Rat einstimmig, die Entlastung des Betriebsleiters, Herrn Bürgermeister Bernd Dumcke, auszusprechen.

**Verteiler:**

**Abteilung:**

II / 1 Abt. Stadtentwicklung, Infrastruktur, Bauen

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:

Spenge, den 07.11.2014



I. A. / I. V.:

(Stand: 21.10.2014)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr  
2015  
der  
"Beteiligungsgesellschaft  
Stadt Spenge mbH" (BSS)

Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages ist ein Wirtschaftsplan nach den Grundsätzen für Eigenbetriebe (§§ 14 ff EigVO) aufzustellen.

Hierfür folgender Rahmen

| <b>Erfolgsplan gem. § 15 EigVO</b>             | 2015<br>T€        |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                                   | 15                |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 0                 |
| Materialaufwand                                | 0                 |
| Personalaufwand                                | 0                 |
| Abschreibungen                                 | 6                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 8                 |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 328               |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 5                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 120               |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 54                |
| Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>160</u>        |
| Jahresgewinn/Jahresverlust                     | <u><u>160</u></u> |

Erläuterung:

- Die Umsatzerlöse enthalten die Einspeisevergütung für die Photovoltaik-Anlagen
- Die Abschreibungen entfallen auf die Anschaffungskosten der Photovoltaik-Anlagen (AHK 2011 T€ 116) bei einer Nutzungsdauer von 20 Jahren
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind laufende Kosten (T€ 6) und Unterhaltung Photovoltaik (T€ 2)
- Der Beteiligungsertrag wurde auf der Basis der Planrechnungen von WWE angegeben
- Das Beteiligungsergebnis wurde mit dem von WWE mitgeteilten Steuerbetrag besteuert

**ab 30.06.07 (Kreditaufnahme mit 10 jähriger Bindung)**

|                                    |                          | Tilgung 2015 in T€ |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Anfangsausstattung Kredite         | 1.050,00 Zinssatzvorgabe | 4,42% 15           |
| neu aufgen. Kredit (ab 30.09.2004) | 1.950,00 Zinssatzvorgabe | 4,42% 27           |
|                                    |                          | <u><u>42</u></u>   |

| <b>Vermögensplan gem. § 16 EigVO</b>                    | 2015<br>T€        |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen (Tilgung Darlehen WWE) | 150               |
| Tilgungen von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten    | 42                |
| Erhöhung Liquidität                                     |                   |
| Ausgaben des Vermögensplans                             | <u>192</u>        |
| Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten                    | 0                 |
| Minderung Liquidität                                    | 26                |
| Abschreibungen                                          | 6                 |
| Jahresüberschuss                                        | <u>160</u>        |
| Einnahmen des Vermögensplans                            | <u><u>192</u></u> |

**Stellenübersicht gem. § 17 EigVO**

Entfällt, da der Gesellschaft kein Personal zugeordnet wird.

## Finanzplan gem. § 18 EigVO

## Erfolgsplan im Rahmen des Finanzplans

|                                                | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Umsatzerlöse                                   | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Materialaufwand                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Personalaufwand                                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Abschreibungen                                 | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen             | 8          | 8          | 8          | 8          | 8          |
| Erträge aus Beteiligungen                      | 328        | 326        | 356        | 383        | 383        |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge           | 5          | 4          | 3          | 2          | 1          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 120        | 118        | 116        | 114        | 112        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag           | 54         | 65         | 51         | 60         | 60         |
| Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 160        | 148        | 193        | 212        | 213        |
| Jahresgewinn/Jahresverlust                     | 160        | 148        | 193        | 212        | 213        |

## Vermögensplan im Rahmen des Finanzplans

|                                                         | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Erwerb/Einlage von Finanzanlagen (Tilgung Darlehen WWE) | 150        | 150        | 150        | 150        | 150        |
| Tilgungen von Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten    | 42         | 44         | 46         | 48         | 51         |
| Erhöhung kurzfristiger Mittel                           | 0          | 0          | 3          | 20         | 18         |
| Ausgaben des Vermögensplans                             | 192        | 194        | 199        | 218        | 219        |
| Kreditaufnahmen                                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Minderung Liquidität                                    | 26         | 40         | 0          | 0          | 0          |
| Abschreibungen                                          | 6          | 6          | 6          | 6          | 6          |
| Jahresüberschüsse                                       | 160        | 148        | 193        | 212        | 213        |
| Einnahmen des Vermögensplans                            | 192        | 194        | 199        | 218        | 219        |
| Liquidität am Anfang des Jahres (01.01.2015 ca.-Wert)   | 208        | 182        | 142        | 145        | 165        |
| Veränderung Liquidität (s.o.)                           | -26        | -40        | 3          | 20         | 18         |
| Liquidität am Ende des Jahres                           | 182        | 142        | 145        | 165        | 183        |
| Kredite am Anfang des Jahres (01.01.2015 ca.-Wert)      | 2.735      | 2.693      | 2.649      | 2.603      | 2.555      |
| Tilgung (s.o.)                                          | -42        | -44        | -46        | -48        | -51        |
| Kredite am Ende des Jahres                              | 2.693      | 2.649      | 2.603      | 2.555      | 2.504      |

# **Auszug aus dem Protokollbuch**

der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

In der am 18.11.2014 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde folgendes verhandelt und beschlossen:

## **Zu Punkt 2) der Tagesordnung**

### **Jahresabschlussbericht über das Geschäftsjahr 2013**

Geschäftsführer Dumcke ruft den Tagesordnungspunkt 2) auf und bittet Herrn Wolfgang Illies vorzutragen.

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Herr Dipl.-Kfm. W. Illies erläutert in der Sitzung den Jahresabschluss 2013 der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH sowie das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung und geht auf wesentliche Inhalte näher ein.

Dipl.-Kaufmann Illies stellt das Netzgebiet der Westfalen Weser Netz GmbH vor und gibt einen Überblick über die seinerzeit an der E.ON Westfalen Weser AG (EWA) beteiligten Gebietskörperschaften.

Dipl.-Kaufmann Illies führt aus, dass die Finanzanlage EWA mit 0,39 % bilanziert worden sei (sog. Altanteile). Aufgrund der Umstrukturierungsmaßnahmen der EWA wurden die Stückaktien an der EWA gegen Kommanditanteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) getauscht. In diesem Zusammenhang seien die Altanteile auf Ihren Zeitwert bilanziert worden. Weiterhin sei der Kommanditanteil im Wirtschaftsjahr auf 1% aufgestockt worden, wodurch sich zum Bilanzstichtag ein handelsrechtlicher Buchwert in Höhe von 3.034.815,30 € ergebe. Das Sachanlagevermögen betreffe Photovoltaiktechnik und weise zum 31.12.2013 einen Wert von rd. 104 T. € aus.

Dipl.-Kaufmann Illies erläutert, dass die Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH im Wirtschaftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von insgesamt 193.520,03 € erwirtschaftet habe, welcher mit 202.160,75 € auf die Sparte Beteiligungen entfalle. Die Sparte Photovoltaikanlagen zeigte im Wirtschaftsjahr 2013 eine positive Entwicklung und erwirtschaftete einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.640,72 €.

Dipl.-Kaufmann Illies stellt heraus, dass Aufwendungen aus Tauschvorgängen für die Altanteile der EWA gegen die Kommanditanteile der WWE in Höhe von 474.404,01 € sowie Zinsaufwendungen für Darlehen (rd. 124 T. €) ursächlich für den Jahresfehlbetrag seien. Der handelsrechtliche Beteiligungsertrag betrage 420.820,93 €, der steuerrechtliche Gewinnanteil 325.560,41 €. Die Differenzen beruhten auf einer unterschiedlichen Bewertung des Beteiligungsertrages der WWE. Hierfür seien im Jahresabschluss passive latente Steuern gebildet worden.

Des Weiteren stellt Dipl.-Kaufmann Illies den Bilanzaufbau zum 31.12.2013 (Seite 17 des vorliegenden Prüfberichtes) vor und führt anhand von Grafiken aus, dass sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um 209.000 € verringert habe und die Eigenkapitalquote 21,2 % des Gesamtkapitals ausmache.

Dipl.-Kaufmann Illies veranschaulicht Informationen über die Beteiligung an WWE und erläutert, dass der handelsrechtliche Beteiligungsertrag für das Wirtschaftsjahr 2014 mit 749 T. € deutlich positiver ausfallen werde, als im Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 ursprünglich veranschlagt. Ein Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 sei nicht erstellt worden.

Dipl.-Kaufmann Illies fasst zusammen, dass die Prüfung der INTECON GmbH zu keinen Einwendungen geführt habe und für das Geschäftsjahr 2013 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt worden sei.

Geschäftsführer Dumcke führt auf Nachfrage von Ratsherr Hartwig zur WWE GmbH & Co.KG aus, dass Beiräte gegründet worden seien, zu denen die Hauptverwaltungsbeamten in regelmäßigen Abständen zusammenkämen. Auf die zukünftige Entwicklung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG angesprochen, betont Geschäftsführer Dumcke, dass der Jahresbericht der WWE herausgegeben worden sei und es keine Anzeichen gäbe, die auf eine Veränderung gegenüber den von der WWE prognostizierten Zahlen hindeuten würden. Ratsherr Hartwig merkt an, dass seine Fraktion es begrüßen würde, wenn zukünftig über wesentliche Abweichungen gegenüber den von der WWE prognostizierten Zahlen informiert würde.

Ratsherr Brinkmann meldet sich zu Wort und führt aus, dass es am vergangenen Samstag zu einem Stromausfall gekommen sei und bittet den Geschäftsführer Dumcke um nähere Informationen hierzu.

Geschäftsführer Dumcke erläutert, dass er die Ursachen für den Stromausfall nicht kenne.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:

Spenge, den 27.11.2014

Der Geschäftsführer:

(Finkemeier)

## **Auszug aus dem Protokollbuch**

der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

In der am 18.11.2014 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde folgendes verhandelt und beschlossen:

### **Zu Punkt 3) der Tagesordnung**

#### **Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2013**

Geschäftsführer Dumcke übergibt für die Tagesordnungspunkte 3) und 4) den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung an Frau Kötter und nimmt an den Abstimmungen nicht teil.

Auf die Erläuterungen von Dipl.-Kaufmann Illies unter Tagesordnungspunkt 2) dieser Sitzung wird verwiesen.

#### **Beschluss:**

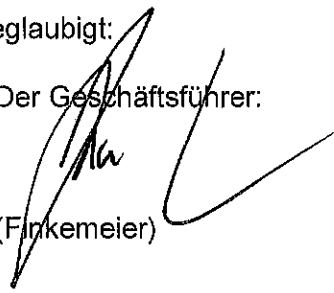
Die Gesellschafterversammlung stellt den vorliegenden Jahresabschluss der Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH für das Geschäftsjahr 2013 fest.

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, den Jahresfehlbetrag 2013 in Höhe von 193.520,03 € sowie den Restbetrag des Jahresfehlbetrages 2012 in Höhe von 489,74 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:

Spenge, den 27.11.2014

Der Geschäftsführer:

  
(Finkemeier)



## **Auszug aus dem Protokollbuch**

der Gesellschafterversammlung Beteiligungsgesellschaft Stadt Spenge mbH

In der am 18.11.2014 stattgefundenen Sitzung, zu welcher die Mitglieder vorschriftsmäßig eingeladen und in beschlussfähiger Anzahl erschienen waren, wurde folgendes verhandelt und beschlossen:

### **Zu Punkt 4) der Tagesordnung**

#### **Beschluss über die Entlastung des Geschäftsführers**

#### **Beschluss:**

Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig die Entlastung der Geschäftsführer.

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift beglaubigt:

Spenge, den 27.11.2014

Der Geschäftsführer:

(Finkemeier)

