

Haushalt 2015



Blickpunkt
IBBENBÜREN

Wirtschafts- und Ideentreff
für die ganze Region

14.-17. Mai 2015 | Baugebiet "Am Jordanbach-West"

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Statistische Angaben

Vorbericht	A	1
Richtlinien der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes	B	1
Positionen des Ergebnisplanes	C	1
Ergebnisplan	D	1
Finanzplan	D	3
Übersicht Produktbereiche	D	5
(Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)		
Graphiken	D	7
Produktübersicht	E	1
Haushaltsplan		
Entwicklungsstrategie der Stadt Ibbenbüren	F	1
Produktbereich 01 „Innere Verwaltung“	F	3
Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“	F	81
Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“	F	129
Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“	F	223
Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“	F	261
Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“	F	303
Produktbereich 08 „Sportförderung“	F	361
Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“	F	389
Produktbereich 10 „Bauen und Wohnen“	F	401
Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“	F	419
Produktbereich 12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“	F	491
Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“	F	583
Produktbereich 14 „Umweltschutz“	F	627
Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“	F	633
Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	F	689
Budgethaushalt (Teilergebnisplan - budgetorientiert -)	G	1
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2013.....	H	1
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	H	4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	H	5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	H	6
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	H	8
Stellenplan	I	1
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Ibbenbüren	J	1

Haushaltssatzung

der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV NRW S. 878), hat der Rat der Stadt Ibbenbüren mit Beschluss vom 12. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	107.745.498 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	112.364.570 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	98.071.984 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	99.845.696 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.316.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.118.880 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.660.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.698.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	18.800.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	3.185.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

4.619.072 EUR

Die allgemeine Rücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan nicht verringert.

§ 5

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

8.000.000 EUR

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

234 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

448 v. H.

2. Gewerbesteuer auf

430 v. H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

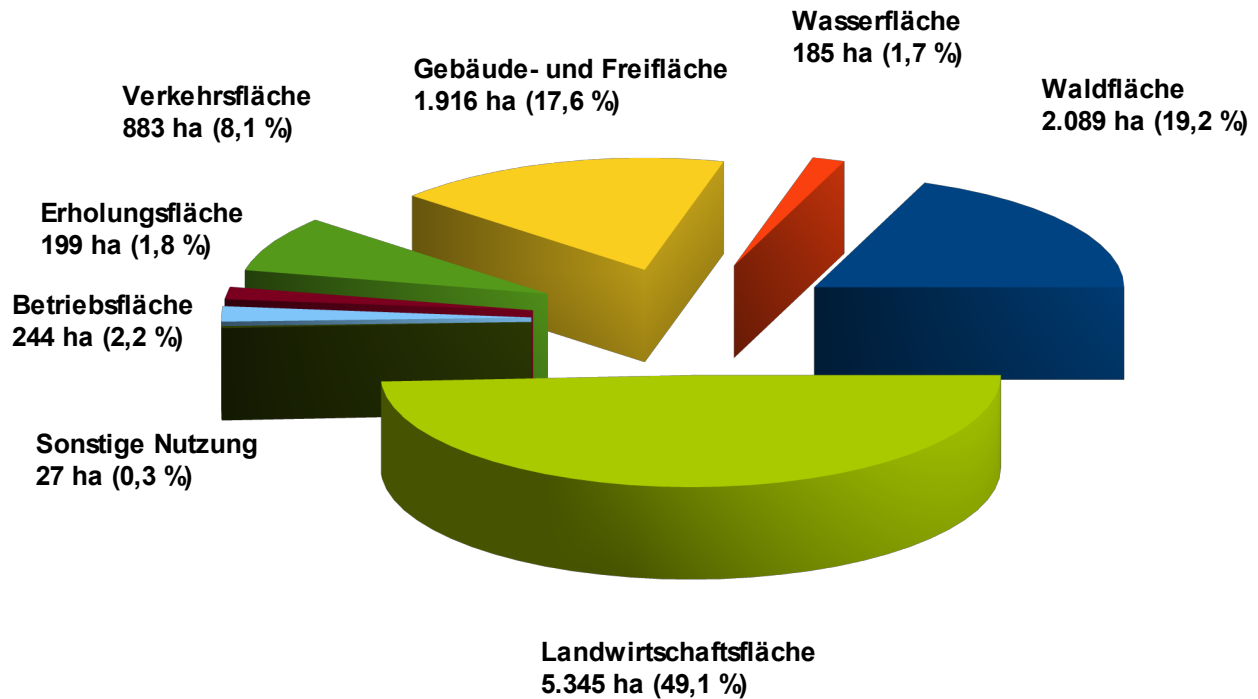
Ibbenbüren, 12. Dezember 2014

Steingröver
Bürgermeister

Ahmann
Schriftführerin

Statistische Angaben

1. Flächennutzung 2013 - Gesamtfläche 10.888 ha -



2. Einwohnerzahl der Stadt (Fortschreibung Melderegister)

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939	20.730
nach der Volkszählung vom 13. September 1950	30.643
nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961	35.774
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970	40.562
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987	43.243
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1980	43.984
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 1990	45.237
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2000	50.412
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2005	51.844
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2006	52.396
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2007	52.668
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2008	52.908
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2009	53.092
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2010	53.100
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2011	52.840
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2012	52.921
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2013	53.009
nach der Fortschreibung vom 1. Januar 2014	52.925

Von der Bevölkerungszahl am 1. Januar 2014 entfallen auf:

a) Einheimische	50.161 (94,78 %)
b) Ausländer	2.764 (5,22 %)
c) männliche Personen	26.298 (49,69 %)
d) weibliche Personen	26.627 (50,31 %)

3. Konfessionelle Gliederung der Bevölkerung

a) katholisch	27.485 (51,93 %)
b) evangelisch	14.168 (26,77 %)
c) sonstige	11.272 (21,30 %)

4. Schulen und Schüler

Schulart	Anzahl	Schüler (01.10.2010)	Schüler (01.10.2011)	Schüler (01.10.2012)	Schüler (01.10.2013)	Schüler (01.10.2014)
Grundschulen	8	2.299	2.179	2.123	1.949	1.918
Hauptschulen	1	833	796	711	659	609
Förderschulen	1	135	139	134	141	135
Anne-Frank- Realschule	1	922	923	874	822	736
Roncalli-Realschule	1	548	544	545	538	535
Städtische Gymnasien	2	2.523	2.504	2.484	2.276	2.170
Gesamtschulen	1	0	0	113	229	345

Vorbericht

nach § 7 GemHVO NRW zu dem Haushaltsplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2015

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

a) Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Finanzsituation der Kommunen in NRW insgesamt bleibt weiterhin schwierig. Dies belegt die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes zur Einschätzung der haushaltswirtschaftlichen Lage 2014. Danach können im Ergebnis lediglich 47 der 359 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Im Vorjahr waren dies noch 49 Kommunen. Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) müssen 145 Kommunen aufstellen. Gegenüber dem Vorjahresstand von 147 ist dies ein leichter Rückgang. Der Rückgang ist maßgeblich auf die Verlängerung des HSK-Zeitraums auf zehn Jahre sowie auf das Stärkungspaktgesetz zurückzuführen. Weitere 167 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter reduzieren. Bis Ende 2014 werden voraussichtlich 247 Mitgliedsstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2015 erwarten dies 19 Kommunen und für die drei Folgejahre noch einmal 20 Kommunen. Im Finanzplanungszeitraum erwarten insgesamt 286 der 359 Mitgliedskommunen, dass sie ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden.

Die anhaltend schwierige Lage der Kommunalfinanzen speziell in Nordrhein-Westfalen wird auch anhand des neuen Rekordstandes der Liquiditätskredite deutlich. Ende 2013 verzeichneten die NRW-Kommunen einen Kassenkreditbestand von 25,3 Mrd. EUR. Damit stiegen die Liquiditätskredite im vergangenen Jahr um gut 1,4 Mrd. EUR an. Im Vorjahr lag die Steigerungsrate nur geringfügig darüber.

Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes zur öffentlichen Verschuldung zum Ende des II. Quartals 2014 erhöhte sich die kommunale Verschuldung auf 138,8 Mrd. EUR. Die Kassenkredite machen dabei einen Betrag in Höhe von 49,5 Mrd. EUR aus. Damit entfällt mehr als die Hälfte der Kassenkredite in ganz Deutschland auf Nordrhein-Westfalen.

Zwischenzeitlich wurden gegen die Gemeindefinanzierungsgesetze 2011, 2012 und 2013 Verfassungsbeschwerden eingelegt. Die Argumentation der Unvereinbarkeit der Gemeindefinanzierungsgesetze mit den landesverfassungsrechtlichen Vorgaben stützt sich neben einer insgesamt zu geringfügigen Bemessung des Finanzausgleichs insbesondere auf die Übernivellierung des Soziallastenansatzes sowie auf weitere auf verfassungsrechtlich Bedenken stoßende Vorgehensweisen, z. B. einer willkürlichen Ermittlung des Schüleransatzes. Anfang Mai 2014 hat der Verfassungsgerichtshof NRW die Verfassungsbeschwerden von insgesamt rd. 60 Kommunen als unbegründet zurückgewiesen. Wie in zurückliegenden Entscheidungen hat der Verfassungsgerichtshof dem Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspielraum zugestanden, in welcher Art und in welchem Umfang er den gemeindlichen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung erfüllt und nach welchem System er im Wege des Finanzausgleichs ergänzend zu den sonstigen kommunalen Einnahmen Finanzmittel auf die Kommunen verteilt. Insbesondere ist das Land nach dem Urteil nur im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zur Gewährleistung eines übergemeindlichen Finanzausgleichs verpflichtet. Weder ergibt

sich die Pflicht zur Gewährung einer Mindestfinanzausstattung im Sinne einer „absoluten“ Untergrenze noch muss der notwendige Ausgabenbedarf für die Erfüllung aller Pflichtaufgaben und eines Minimums an freiwilligen Aufgaben betragsmäßig abgeschätzt werden. Des Weiteren sind die Parameter für die Verteilung der Finanzausgleichsmasse nicht schon dann als verfassungswidrig einzustufen, wenn unter Heranziehung finanzwissenschaftlichen Sachverständes auch eine andere vertretbare Auffassung zu abweichenden Ergebnissen kommt. Somit stoßen insbesondere die Dotierung der Finanzausgleichsmasse, die Gewichtung des Soziallastenansatzes und die Verwendung der Parameter des Schüleransatzes nicht auf verfassungsrechtliche Bedenken.

Auch nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes besteht in dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs jedoch ein Wertungswiderspruch zwischen der Einschränkung des Vorbehalts der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes nach Art. 79 der Landesverfassung im Hinblick auf die Ausgestaltung des Finanzausgleichs und der sich aus Art. 28 Abs. 2 und 3 Grundgesetz ergebenden Pflicht zur Gewährung einer Mindestfinanzausstattung der Kommunen. Die klagenden Kommunen prüfen derzeit mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes ob im Wege der Normenkontrolle eine Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich des vorgenannten Wertungswiderspruchs herbeigeführt werden kann.

Ende Juni 2014 wurden erste Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) bekannt gegeben. Es verbleibt nach Abwägung der Finanzlage des Landes und der Kommunen bei einem Verbundsatz von 23 %. Darin enthalten ist ein pauschalierter Belastungsausgleich in von 1,17 % für die Beteiligung der Kommunen an den Einheitslasten des Landes. Zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten wurde das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW verabschiedet. Die originäre Finanzausgleichsmasse steigt nach dem Stand aus Juni 2014 auf rd. 9,7 Mrd. EUR. Gegenüber dem Steuerverbund 2014 bedeutet dies eine Steigerung um rd. 148 Mio. EUR bzw. rd. 1,55 %. Wie in den Vorjahren beträgt der Vorwegabzug zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen 115 Mio. EUR. Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2014 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 9,612 Mrd. EUR zur Verfügung, die mit rd. 8,191 Mrd. EUR auf allgemeine Deckungsmittel und mit rd. 1,421 Mrd. EUR auf pauschalisierte Zweckzuweisungen entfällt. Die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden erhöhen sich insgesamt auf rd. 6,401 Mrd. EUR (+ 1,56 %). Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2015 mit 600 Mio. EUR bzw. 50 Mio. EUR konstant.

Nach Art. 79 Satz 2 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Neben den abschließenden Daten der Finanzentwicklung der Kommunen und des Landes sowie aktuellen konjunkturellen Entwicklungen, Zielsetzungen für die künftige Haushalts- und Finanzentwicklung und Erwartungen im Hinblick auf Einnahmen und Ausgaben künftiger Haushaltsjahre sind auch die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs bei der Ausgestaltung des Finanzausgleichs zu beachten.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze (Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Flächenansatz) ermittelt. Die Einwohnergewichtung im Rahmen der Ermittlung des einwohnerbezogenen Hauptansatzes erfolgte wie im Vorjahr. Auch der im Jahr 2012 bereits eingeführte Demografiefaktor bleibt auch im GFG 2015 unverändert. Die Ermittlung des Schüleransatzes erfolgt wie im Vorjahr differenziert und gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern. Die Ganztagschüler werden mit 2,23 und die Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet (bisher 2,02 und 0,62). Der Indikator für den Soziallastenansatz bleibt die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der regressionsanalytisch ermittelte Gewichtungswert für den Soziallastenansatz liegt im GFG 2015 bei 15,76. Im Rahmen des GFG 2014 lag dieser noch bei 12,4. Um die erheblichen Umverteilungswirkungen abzumildern, sah das GFG 2014 in einem ersten Schritt die Reduzierung des Faktors von 15,3 um 1,45 auf 13,85 vor. In einem weiteren Schritt sollte der Soziallastenansatz dann auf 12,4 reduziert werden. Durch die Erhöhung auf den Faktor 15,76 kommt es wiederum zu erheblichen Umverteilungswirkungen. Der Zentralitätsansatz berücksichtigt die Anzahl der sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten mit einem Faktor von 0,48 (bisher 0,46). Der Gewichtungsfaktor für den Flächenansatz beträgt im GFG 2015 0,18 (bisher 0,14). Die Ermittlung der Steuerkraft erfolgt auf der Grundlage fiktiver Hebesätze. Diese wurden für die Grundsteuer A in Höhe von 213 v. H. (Vorjahr 209 v. H.), für die Grundsteuer B in Höhe von 423 v. H. (Vorjahr 413 v. H.) und für die Gewerbesteuer in Höhe von 415 v. H. (Vorjahr 412 v. H.) berücksichtigt.

Im Rahmen der öffentlichen Anhörung zur Beratung des Entwurfs eines GFG 2015 haben der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund NRW in einer gemeinsamen Stellungnahme die fehlende Verteilungsgerechtigkeit des kommunalen Finanzausgleichs kritisiert. Nach Ansicht der Verbände führt die nur teilweise Umsetzung der Maßnahmen aus dem Fifo-Gutachten aus 2013 dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Wirkung der Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich. Hinsichtlich der Dotierung des Steuerverbundes bleibt festzuhalten, dass - trotz der Entlastung durch die in den Jahren 2012 bis 2014 schrittweise erfolgte Vollübernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund - die Netto-Aufwendungen für landes- und oder bundesrechtlich veranlasste soziale Leistungen allein in den Bereichen Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen, Kinder- und Jugendhilfe sowie Kosten der Unterkunft und Heizung für Langzeitarbeitslose seit dem Jahr 2007 um über 4 Milliarden EUR - und damit um fast 40 % - zugelegt haben. Gefordert wird daher, den Verbundsatz zur Bemessung der Finanzausgleichsmasse von derzeit 23 v. H. wieder auf 28,5 v. H. anzuheben.

Im Vorgriff auf das geplante Bundesteilhabegesetz, mit dem die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. EUR jährlich von der Eingliederungshilfe entlastet werden sollen, wurde ein Gesetzentwurf zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 vorgelegt. Die vorgesehene Entlastung der Kommunen um jährlich 1 Milliarde EUR in den Jahren 2015 bis 2017 erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft - dazu werden die Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II gleichmäßig erhöht - und hälftig durch einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an der Umsatzsteuer mittels einer Änderung des § 1 des Finanzausgleichsgesetzes. Die Vereinnahmung des erhöhten Anteils an den Kosten der Unterkunft erfolgt über die Kreise und kreisfreien Städte. Der Kreis Steinfurt erhält nach der vorliegenden Modellrechnung eine um rd. 1,6 Mio. EUR erhöhte Bundesbeteiligung. Für die Stadt Ibbenbüren erhöht sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach den vorliegenden Berechnungen um rd. 262.000 EUR.

Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen soll zugleich geregelt werden, dass zur Unterstützung der Länder und Gemeinden bei der Finanzierung der Krippen und Kindertagesstätten das Sondervermögen des Bundes „Kinderbetreuungsausbau“ ab dem Jahr 2016 bis zu 550 Mio. EUR aufgestockt und der Festbetrag im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder um jeweils 100 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018 erhöht werden.

b) Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2014 der Stadt Ibbenbüren

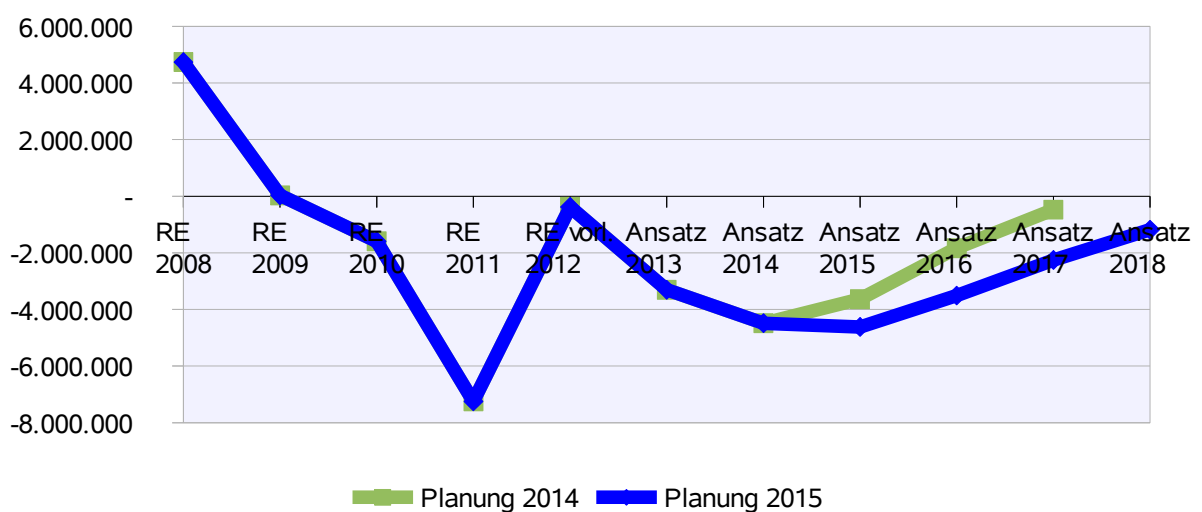
Die vom Rat der Stadt Ibbenbüren in der Sitzung am 5. Februar 2014 beschlossene Haushaltssatzung weist im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR aus. Die Deckung des Fehlbedarfes erfolgt durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2013 bei Annahme einer planmäßigen Bewirtschaftung auf voraussichtlich rd. 10,1 Mio. EUR.

Der mit der Drucksache 143/2014 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 25. September 2014 vorgestellte Finanzzwischenbericht prognostizierte eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 394 TEUR. Die Ursache für die Ergebnisverschlechterung ergibt sich insbesondere durch die Steigerungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen. Die Mehraufwendun-

gen können nur zum Teil durch Mehrerträge insbesondere bei den Gewerbesteuereinnahmen, den Zuwendungen, den Transfererträgen, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten und den Kostenerstattungen kompensiert werden. Anlässlich der aktuellen positiven Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteueranlagen wird derzeit davon ausgegangen, dass die vorgenannte Ergebnisverschlechterung durch Mehrerträge und eine weiterhin restriktive Bewirtschaftung des Haushalts ausgeglichen werden kann.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen ergibt sich statt einer zunächst prognostizierten Ergebnisverschlechterung aus heutiger Sicht eine planmäßige Abwicklung des Haushaltsjahres 2014. Die Ausgleichsrücklage vermindert sich unter Zugrundelegung dieser Prognose von rd. 10,126 Mio. EUR am Ende des Jahres 2013 auf voraussichtlich rd. 5,637 Mio. EUR am Ende des Jahres 2014. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich daher in der Zeit von 2009 bis einschließlich 2014 auf rd. 17,0 Mio. EUR.

Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:



c) Beteiligung der Stadt Ibbenbüren am interkommunalen Vergleichsring (IKVS.de)

Die Stadt Ibbenbüren hat sich zur Intensivierung dieses Prozesses bereits im Jahr 2010 dem interkommunalen Vergleichsring (IKVS.de) angeschlossen. Im Laufe des Jahres 2011 wurde ein eigenständiger Vergleichsring mit Städten gleicher Größenordnung und weitgehend gleichem Aufgabenkatalog gebildet. In einem ersten Schritt wurden die Strukturdaten der jeweiligen Städte erfasst. Im Anschluss daran erfolgt laufend die Herausgabe der verfügbaren Finanzdaten (Plan- und Ist-Daten) des jeweiligen Haushalts. Diese sind in einem zweiten Schritt um Leistungszahlen zu ergänzen, um aussagekräftige Vergleiche durchführen zu können. Erste durchgeführte Kennzahlenvergleiche in verschiedenen Aufgabenbereichen führten zu dem Ergebnis, dass die Belastbarkeit der Kennzahlen aufgrund unterschiedlicher örtlicher Rahmenbedingungen als eingeschränkt zu beurteilen ist. Größere Abweichungen erfordern weitergehende Untersuchungen, um eine fundierte Stärken-/Schwächen-Analyse durchführen zu können.

Das Produktportfolio der IKVS wird in den Jahren 2014 und 2015 sukzessive weiter ausgebaut. Mit Hilfe von webbasierten Erfassungs- und Darstellungssystemen soll zukünftig neben der zur Zeit rückwirkenden Betrachtung der Kennzahlen eine zeitnahe und vorausschauende Planung ermöglicht werden.

d) Hinweis zum Ausweis des Rechnungsergebnisses 2013

Bei den im Gesamtergebnisplan und den Teilergebnisplänen ausgewiesenen Rechnungsergebnissen für das Jahr 2013 handelt es sich um vorläufige Rechnungsergebnisse. Insbesondere die ertragswirksame Auflösung von Zuwendungen (Zuweisungen, Beiträge und sonstige Erstattungen zur Finanzierung von Vermögensgegenständen) sowie die Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen (z. B. im Bereich der Unterhaltung) bedürfen noch einer weitergehenden Prüfung.

2. Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan der Stadt Ibbenbüren für das Haushaltsjahr 2015

A) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält Erträge in Höhe von	107.745.498 EUR
und Aufwendungen in Höhe von	112.364.570 EUR

Aus der vorstehenden Gegenüberstellung wird deutlich, dass die Höhe der Aufwendungen die Höhe des Gesamtbetrages der Erträge überschreitet. Der Haushalt kann nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Damit ist ein Ausgleich des Haushaltes im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gegeben.

Die ordentlichen Erträge stellen sich wie folgt dar:

Steuern und ähnliche Abgaben = 47.927.100 EUR

(Ansatz 2014 = 45.018.500 EUR)

Hierzu zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (sogenannte Kompensationsleistungen).

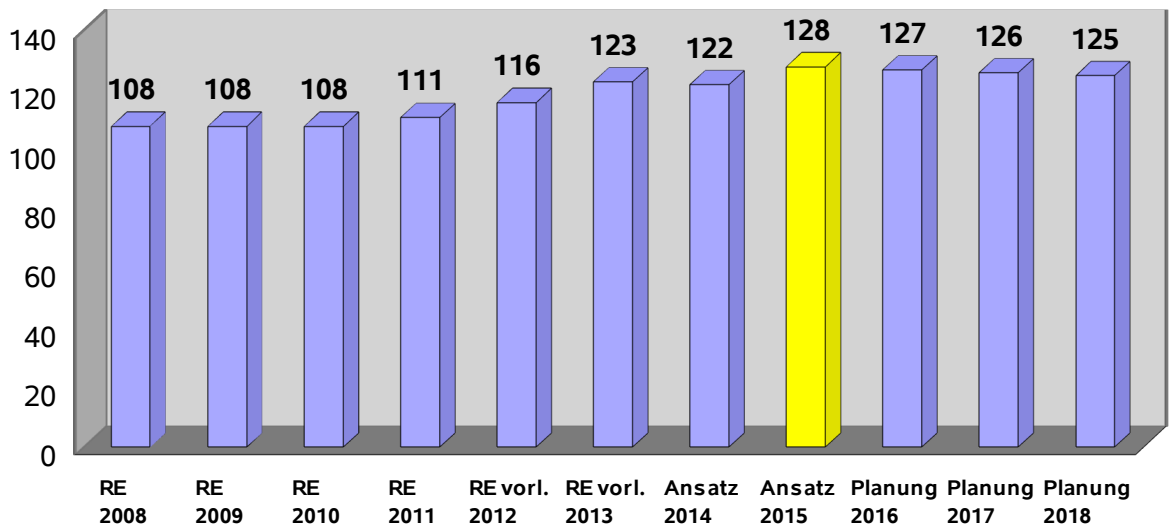
Wesentliche Ansätze:

- **Grundsteuer A** **128.100 EUR**
(Ansatz 2014 = 121.900 EUR)

Im Haushaltsjahr 2014 erfolgte die Erhebung der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf der Grundlage eines Hebesatzes in Höhe von 224 v. H. Der fiktive Hebesatz für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs beläuft sich auf der Grundlage des Entwurfs des GFG 2015 auf 213 v. H. (Vorjahr 2009). Aufgrund der unzureichenden Finanzierung der Kommunen über den Gemeindefinanzausgleich sind weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich. Der Haushaltsplanentwurf sieht daher eine Anpassung des Hebesatzes auf 234 v. H. vor.

Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Grundsteuer A (TEUR)



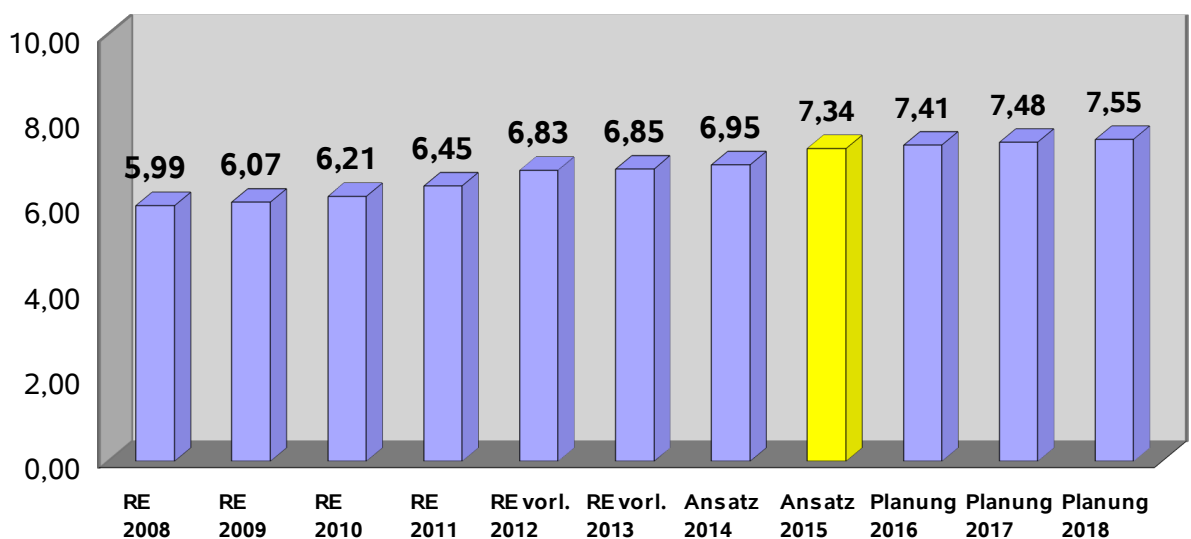
- Grundsteuer B**

7.340.000 EUR

(Ansatz 2014 = 6.952.500 EUR)

Als Folge der kontinuierlich betriebenen Wohnbaulandentwicklung ist ein stetiges Wachstum des Aufkommens der Grundsteuer B festzustellen. Auf der Grundlage der neueren Gutachten zur Wohnbaulandentwicklung soll an dieser strategischen Stadtentwicklungspolitik auch in Zukunft festgehalten werden. Somit ist auch in künftigen Jahren mit stetigen Steigerungsraten bei der Grundsteuer B zu rechnen. Die Grundsteuer B wurde in 2014 auf der Grundlage eines Hebesatzes von 428 v. H. erhoben. Nach dem Entwurf des GFG 2015 erfolgt die Berechnung der Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung eines fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer B von 423 v. H. Aufgrund der unzureichenden Finanzierung der Kommunen über den Gemeindefinanzausgleich sind weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes unumgänglich. Der Haushaltsplanentwurf sieht daher eine Anpassung des Hebesatzes auf 448 v. H. vor. Das Grundsteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Entwicklung Grundsteuer B (Mio. EUR)

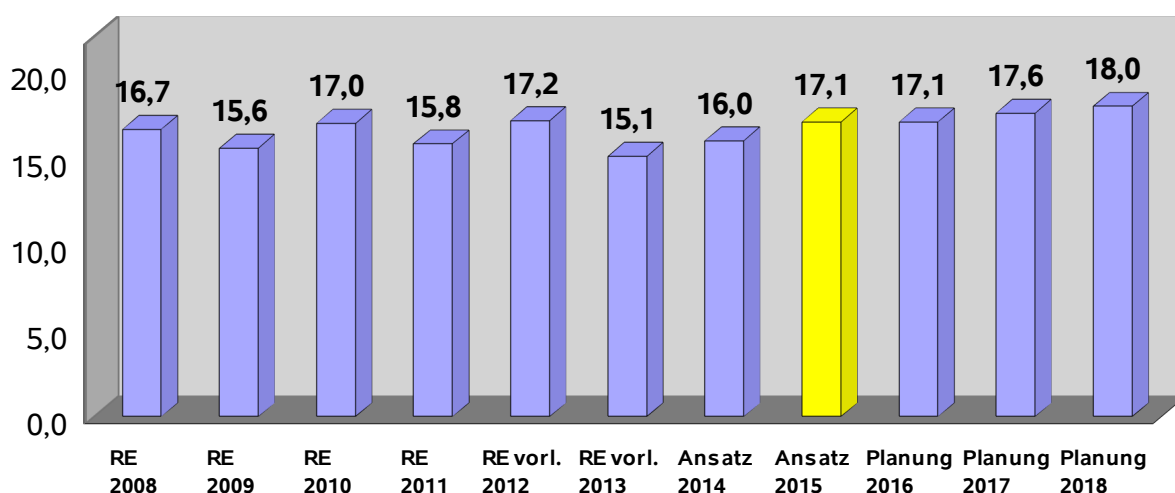


- Gewerbesteuer**
(Ansatz 2014 = 16.006.000 EUR)

17.110.000 EUR

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Ibbenbüren entwickelte sich in den zurückliegenden Jahren unter Berücksichtigung teils erheblicher unterjähriger Schwankungen leicht steigend. Angesichts der derzeit noch sehr guten konjunkturellen Entwicklung beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen aktuell auf rd. 18,1 Mio. EUR. Es liegt damit um rd. 2,1 Mio. EUR über den im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmeerwartungen. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden deutlichen Korrekturen der Konjunkturprognosen ist hier eine vorsichtige Schätzung des Ansatzes geboten.

Aufgrund der vorgenommenen Grunddatenaktualisierung erhöht sich der fiktive Hebesatz der Gewerbesteuer nach dem vorliegenden Entwurf des GFG 2015 von 412 v. H. auf 415 v. H. Aufgrund der unzureichenden Finanzierung der Kommunen über den Finanzausgleich sind weitergehende Konsolidierungsmaßnahmen zur Abwendung eines Haushalts-sicherungskonzeptes unumgänglich. Der Haushaltsplanentwurf sieht daher eine Anpassung des Hebesatzes auf 430 v. H. vor. Die Auswertungen der Vorauszahlungen und zu erwartenden Nachzahlungen lassen für das Jahr 2015 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 17,1 Mio. EUR erwarten. Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

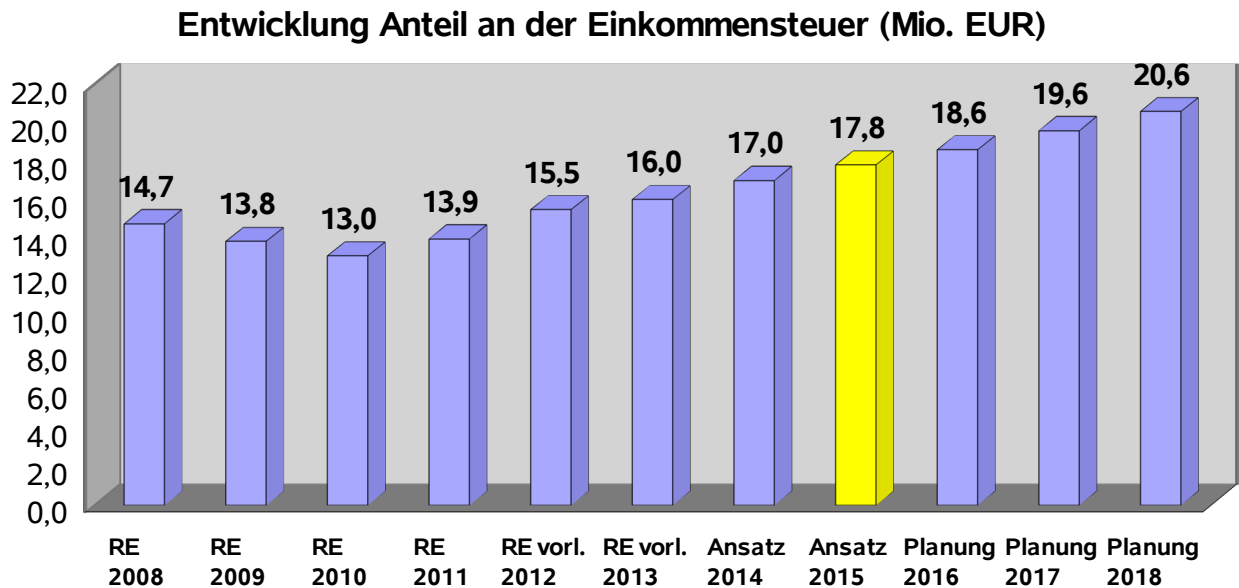
Entwicklung Gewerbesteuer (Mio. EUR)

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**
(Ansatz 2014 = 17.000.000 EUR)

17.769.000 EUR

Die Gemeinden erhalten wie bisher 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Beteiligungsgröße hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Der auf der Grundlage der Daten der Mai-Steuerschätzung basierenden Orientierungsdatenerlasses des Landes errechnet sich auf der Basis der in 2014 zu erwartenden landesweiten Einzahlungen von 7,139 Mrd. EUR und einer angenommenen Veränderungsrate von 5,7 v. H. ein Landesanteil an der Einkommensteuer von 7,546 Mrd. EUR. Zwischenzeitlich hat der Städte- und Gemeindebund über den vorliegenden Entwurf neuer Schlüsselzahlen informiert. Die Schlüsselzahl für die Stadt Ibbenbüren erhöht sich demnach von 0,0023793 auf 0,0024343; dies entspricht einer Steigerung von rd. 2,3 %. Auf der Grundlage der neuen Schlüsselzahl und dem o. a. Landesanteil ergibt sich für die Stadt ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 18,369 Mio. EUR. Infolge der sich deutlich abzeichnenden Konjunkturverschlechterung wird in 2015 von Einnahmen in Höhe von 17,769 Mio. EUR ausgegangen.

Der Haushaltsansatz liegt damit um rd. 769 TEUR über dem Vorjahresansatz. Der Anteil an der Einkommensteuer entwickelt sich wie folgt:



- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** **2.680.000 EUR**
 (Ansatz 2014 = 2.143.000 EUR)

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbesteuer und der damit verbundenen Verluste erhalten die Städte und Gemeinden eine 2,2%ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2015 auf Basis der Orientierungsdaten und abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung landesweit rd. 1 Mrd. EUR betragen. Auch die Ermittlung des Anteils an der Umsatzsteuer erfolgt in den Jahren 2015 bis 2017 auf der Grundlage neuer Schlüsselzahlen. Nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes NRW verändert sich die Schlüsselzahl von bisher 0,002185001 auf 0,002367740, dies entspricht einer Steigerung von rd. 8,9 %. Unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl und der Soforthilfe des Bundes im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz (rd. 284 TEUR) errechnet sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 2,680 Mio. EUR.

- Vergnügungssteuer** **780.000 EUR**
 (Ansatz 2014 = 752.000 EUR)

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer resultiert im Wesentlichen aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten. Der Ansatzermittlung liegt ein Steuersatz von 18 % auf die Einspielergebnisse zugrunde. Hieraus ermittelt sich ein Ansatz in Höhe von 720.000 EUR. Das Aufkommen der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen bewegt sich in einem Rahmen von rd. 60.000 EUR.

- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich** **1.801.000 EUR**
 (Ansatz 2014 = 1.725.000 EUR)

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land nach dem Finanzausgleichsgesetz zusteht.

Die Verteilung an die Gemeinden erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel. Der insgesamt auf Landesebene zur Verfügung stehende Betrag beläuft sich nach der zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 auf rd. 745 Mio. EUR. Nach Abzug des Erstattungsbetrages aus der Abrechnung des Jahres 2014 reduziert sich der Gesamtbetrag auf rd. 740 Mio. EUR. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0024343 beläuft sich der für 2015 zu erwartende Anteil auf rd. 1,801 Mio. EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 26.739.411 EUR

(Ansatz 2014 = 25.344.029 EUR)

Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmebereiche:

- **Schlüsselzuweisungen vom Land** **14.220.000 EUR**
(Ansatz 2014 = 13.736.000 EUR)

Nach der Landesverfassung besteht die zentrale Aufgabe des Finanzausgleichs darin, im Rahmen des jährlich zu verabschiedenden Gemeindefinanzierungsgesetzes den Städten und Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer eigenen Finanzkraft eine angemessene Finanzausstattung zu gewährleisten.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist in erster Linie von der eigenen Steuerkraft abhängig. Zum Berechnungsverfahren der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass ein fiktiver Bedarf, der sich im Wesentlichen nach den Komponenten Einwohnerzahl, Schülerzahl, Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II, der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und einem ergänzenden Flächenansatz bemisst, ermittelt wird. Dem fiktiven Bedarf wird die Steuerkraft der Stadt, die sich aus den Grundsteuern, der Netto-Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommensteuer sowie dem Umsatzsteueranteil zusammensetzt, gegenübergestellt.

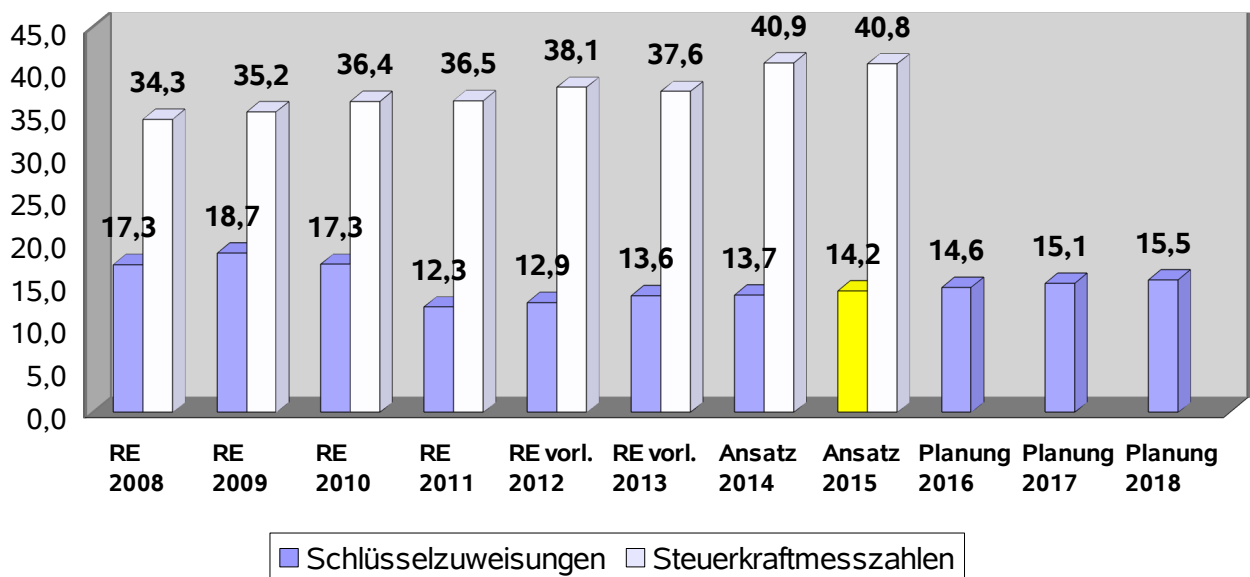
Ende Juni dieses Jahres wurden erste Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 vorgestellt. Wie bereits eingangs erläutert, erfolgt mit dem GFG 2015 sowohl auf der Bedarfsseite als auch für die Ermittlung der fiktiven Steuerkraft eine umfangreiche Grunddatenaktualisierung.

Nach der zwischenzeitlich vorliegenden zweiten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 errechnen sich für die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 14,220 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung einer entgegen dem Landesdurchschnitt (+4,3 %) gesunkenen Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren (-0,3 %) liegen die Schlüsselzuweisungen um rd. 484 TEUR über dem Vorjahresniveau.

Die anteiligen Schlüsselzuweisungen für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren belaufen sich in 2015 auf rd. 4.700 EUR.

Die Schlüsselzuweisungen entwickeln sich in Abhängigkeit der Steuerkraft wie folgt:

Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahlen (Mio. EUR)



- **Zuweisungen vom Land**
(Ansatz 2014 = 6.573.169 EUR)

7.248.573 EUR

Die Zuweisungen beinhalten insbesondere den Landesanteil der Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder und den Ersatz von Elternbeiträgen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr basiert insbesondere auf einer Erhöhung bei den Zuweisungen für die Betriebskostenförderung der Kindertageseinrichtungen.

- **Zuweisungen vom Land (Anteil aus der Schulpauschale für Zwecke der laufenden Verwaltungstätigkeit)**
(Ansatz 2014 = 600.000 EUR)

900.000 EUR

Zur Verringerung des Defizits im Ergebnisplan ist vorgesehen, in 2015 einen erhöhten Anteil der Schulpauschale für konsumtive Zwecke zu verwenden. Nach Auswertung der Maßnahmen des Bauprogramms steht von der insgesamt zur Verfügung stehenden Schulpauschale in Höhe von rd. 1,542 Mio. EUR ein Teilbetrag in Höhe von 900.000 EUR dem Ergebnisplan zur Finanzierung laufender Verwaltungstätigkeiten zur Verfügung.

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** 3.993.500 EUR
(Ansatz 2014 = 3.999.000 EUR)

Sofern sich Dritte (hier treten insbesondere Bundes- und Landesbehörden in Erscheinung) an der Finanzierung von Anlagevermögen durch entsprechende Zuwendungen in unterschiedlichen Aufgabenfeldern beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Die Veränderungen ergeben sich aus Fortschreibungen im Rahmen der Anlagenbuchhaltung.

Sonstige Transfererträge = 1.907.500 EUR (Ansatz 2014 = 1.567.100 EUR)

Leistungen der Stadt an Dritte, die die Stadt ersetzt bekommt, werden als Transfererträge ausgewiesen. Im vorliegenden Fall handelt es sich ausschließlich um den Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen bzw. außerhalb von Einrichtungen im Bereich der erzieherischen Jugendhilfe. Steigende Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr führen zu einem entsprechenden Anstieg der Erstattungsleistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 18.096.145 EUR

(Ansatz 2014 = 17.217.750 EUR)

Hier werden Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren (insbesondere Einnahmen aus Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren) und ähnliche Entgelte erfasst. Darüber hinaus sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge auszuweisen. Sofern Dritte sich an der Finanzierung von Anlagevermögen durch Beiträge beteiligt haben, stehen den Abschreibungen in Höhe dieses Finanzierungsanteils entsprechende Erträge gegenüber. Berücksichtigt sind auch die Bereiche „Abwasser“ und „Gemeindestraßen“.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,172 Mio. EUR (insbesondere Mehrerträge bei den Entwässerungsgebühren, der Niederschlagswassergebühr, den Gebühren im Bereich der Parkhäuser, den Entgelten für die Unterbringung von Asylbewerbern und den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte = 3.231.739 EUR

(Ansatz 2014 = 2.993.489 EUR)

Die Stadt beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (z. B. Erträge aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte), sind diese als Erträge auszuweisen. Der Ansatz erhöht sich u. a. aufgrund von Mehrerträgen aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen = 5.452.470 EUR

(Ansatz 2014 = 4.882.788 EUR)

Diesem Bereich sind Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen zuzuordnen, die die Stadt aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Die Kostenerstattungen des Kreises für die Personal- und Sachkosten im Bereich der Grundversicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB, des Feuerschutzes und des Rettungsdienstes sowie die Erstattung des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bilden einen eindeutigen Schwerpunkt.

Sonstige ordentliche Erträge = 3.690.603 EUR

(Ansatz 2014 = 4.008.754 EUR)

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.

Den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen folgende Erträge zugeordnet:

- Konzessionsabgaben (Strom und Gas) 1.990.000 EUR
- Bußgelder 244.600 EUR
- Säumniszuschläge 142.300 EUR
- Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 606.800 EUR
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren sowie erhaltene investive Zuwendungen für die Weiterleitung an Schulen (Konjunkturpaket II) und Kindergärten.

- Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht 261.157 EUR
Es handelt sich um bisher als interne Verrechnung geführte Beträge - Nutzungsentgelte für Schulen und Sportvereine im Bäderbereich -, die unter Berücksichtigung einer notwendigen Nettoausweisung auf besonderen Konten zu führen sind.
- Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam - 150.000 EUR
Erfasst sind insbesondere Zinserträge aus der Gewerbesteuvollverzinsung.

Aktivierte Eigenleistungen = 452.200 EUR

(Ansatz 2014 = 444.600 EUR)

Sofern durch eigenes Personal der Kernverwaltung Anlagevermögen geschaffen wird, ist der Gegenwert der Vermögensbildung hier nachzuweisen. Konkret handelt es sich im Wesentlichen um die Verrechnung von Personalkosten im Abwasserbereich. Im Rahmen der Fortschreibung der Gebührenkalkulation wird eine Anpassung des Ansatzes vorgenommen.

Die ordentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen = 27.484.619 EUR

(Ansatz 2014 = 26.103.571 EUR)

Die Personalaufwendungen stellen den zweitgrößten Aufwandsposten dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Besoldung von Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Honorarverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Zusatzversorgung, Beihilfen und Versorgungskassenbeiträge.

Die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen sowie Zuführungen zu den Beihilferückstellungen sind ebenfalls den Personalaufwendungen zuzuordnen. Den Rückstellungsbeträgen liegen entsprechende Gutachten der Versorgungskasse zugrunde.

Die weiterhin äußerst schwierige Finanzlage macht es erforderlich, abweichend von den tatsächlichen Berechnungen die Personalkostenansätze im Tarifbereich pauschal um 250.000 EUR zu kürzen. Inwieweit der eingeplante Kürzungsbetrag erreicht werden kann, hängt maßgeblich von den sich tatsächlich ergebenden Krankheitszeiten ohne Entgeltfortzahlung, den Stellenvakanzen und der Anzahl der Anträge auf Sonderurlaub gegen Jahressonderzahlung ab.

Die kalkulierten Personalaufwendungen für das Jahr 2015 teilen sich auf die einzelnen Bereiche wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen - Beamte - 5.588.500 EUR

Bei den Dienstaufwendungen für Beamte ist ein ganzjähriger Erhöhungsbetrag aus 2014 in Höhe von rd. 65.000 EUR für die zeitversetzte Anhebung der Besoldung der Beamtinnen und Beamten des gehobenen und höheren Dienstes zu berücksichtigen. Für 2015 wurden alle bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan berücksichtigt und eine lineare Erhöhung der Dienstbezüge von rd. 2,5 % (rd. 134.000 EUR) eingeplant.

Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen und Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte nach dem Beamtenversorgungsgesetz	36.608 EUR
Ansprüche des aufnehmenden Dienstherrn sind jährlich anzupassen. Es erfolgte eine Neuberechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse.	
Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte -	13.947.000 EUR
Bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte wurden ebenfalls alle tatsächlichen Veränderungen aus 2014, die sich in 2015 noch finanziell auswirken, und alle bisher bekannten Veränderungen einschließlich der Veränderungen aus dem Stellenplan für 2015 berücksichtigt. Für lineare Erhöhungen wurden auf der Grundlage des geltenden Tarifvertrages ganzjährig 2,5 % (rd. 300.000 EUR) berücksichtigt. Unter Berücksichtigung pauschaler Kürzungsvorgaben ergibt sich der nebenstehende Betrag.	
Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte -	674.975 EUR
Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Honorarkräfte.	
Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte -	1.176.100 EUR
Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Der Beitragssatz beträgt einschließlich des Sanierungsgeldes rd. 8,4 %.	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte -	2.818.300 EUR
Die Beiträge richten sich nach den Veränderungen bei den Entgelten für tariflich Beschäftigte. Die Beiträge wurden mit 20,0 % berücksichtigt.	
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	751.300 EUR
Der Ansatz errechnet sich nach der Anzahl der aktiven Beamtinnen/Beamten und Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger mit einem Umlagesatz für jede Person. Der Ansatz musste aufgrund der aktuellen Fallzahlen und Aufwendungen je Person um insgesamt rd. 99.700 EUR auf 751.300 EUR angehoben werden.	
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	2.036.780 EUR
Dem veranschlagten Betrag liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde. Hierbei wurde eine lineare Erhöhung von 2,5 % angenommen.	
Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive -	<u>455.056 EUR</u>
Der Ansatzermittlung liegt die Berechnung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zugrunde. Hierbei wurde eine lineare Erhöhung von 2,5 % angenommen.	
Insgesamt:	27.484.619 EUR

Im Interesse der Vergleichbarkeit in Abzug zu bringende Pensions- und Beihilferückstellungen (2.036.780 EUR + 455.056 EUR)

2.491.836 EUR

Verbleibender Ansatz 2015:

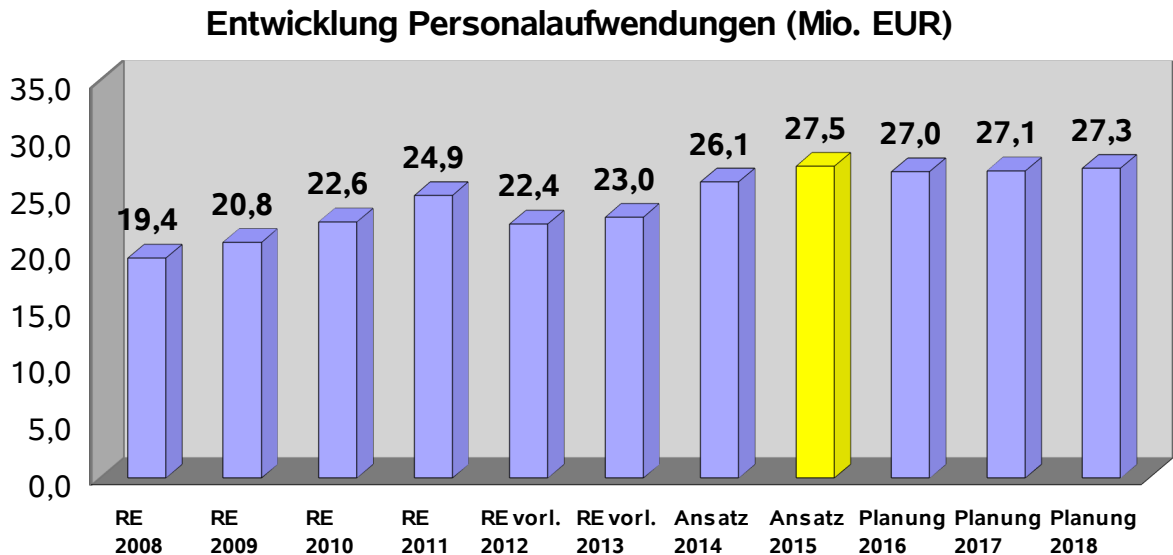
24.992.783 EUR

Ansatz 2014:

23.756.296 EUR

Mehrbetrag 2015:

1.236.487 EUR



Versorgungsaufwendungen = 2.150.000 EUR

(Ansatz 2014 = 2.000.000 EUR)

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen) einzubeziehen.

Die Beiträge zur Versorgungskasse sind nach dem Haushaltsrecht den ehemaligen Bediensteten zuzurechnen. Die Berechnung des Gesamtbestandes der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger erfolgt unter Berücksichtigung dieser Position.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 18.094.744 EUR

(Ansatz 2014 = 16.806.114 EUR)

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Erstattungen an das Land 60.000 EUR
Es handelt sich um Erstattungsleistungen nach dem Unterhaltsvor-
schussgesetz.
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 113.000 EUR
Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Kreises
Steinfurt aus der Mitnutzung der Kreissporthalle sowie Leistungen
für die Inanspruchnahme der Kreisschlauchpflegerei und Atem-
schutzgerätewerkstatt.

- Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Erfasst sind hier die Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes. Der Erstattungsbetrag erhöht sich gegenüber dem Ansatz 2014 um 178.500 EUR. Hierbei ist bereits die Zielvereinbarung zur Reduzierung des Aufwands um 150.000 EUR berücksichtigt.

4.202.650 EUR
- Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Es handelt sich um Erstattungsleistungen zugunsten des Wasserversorgungsverbandes bzw. der RWE.

72.900 EUR
- Erstattungen an private Unternehmen

Erstattung Betriebsführungsaufwendungen für das Freibad Laggenbeck. Unter Berücksichtigung der an die Stadt weitergeleiteten Eintrittsgelder und Steuerzahlungen verbleiben Kosten der Betriebsführung in Höhe von 78.000 EUR (netto). Auf die Drucksache Nr. 175/2012 wird verwiesen.

110.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser/Abwasser.

4.849.580 EUR
- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens

Hierzu gehören die Aufwendungen für die Unterhaltung eigener, gemieteter oder gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Grün- und Außenanlagen. Auf die Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltungsprogramme wird verwiesen.

5.440.660 EUR
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge

Die Aufwendungen für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Treibstoff.

321.620 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Hier werden die Kosten für die Beschaffung und Unterhaltung der Büromaschinen und Einrichtungsgegenstände, der EDV und sonstigen Ausstattungsgegenstände erfasst.

727.084 EUR
- Lernmittel

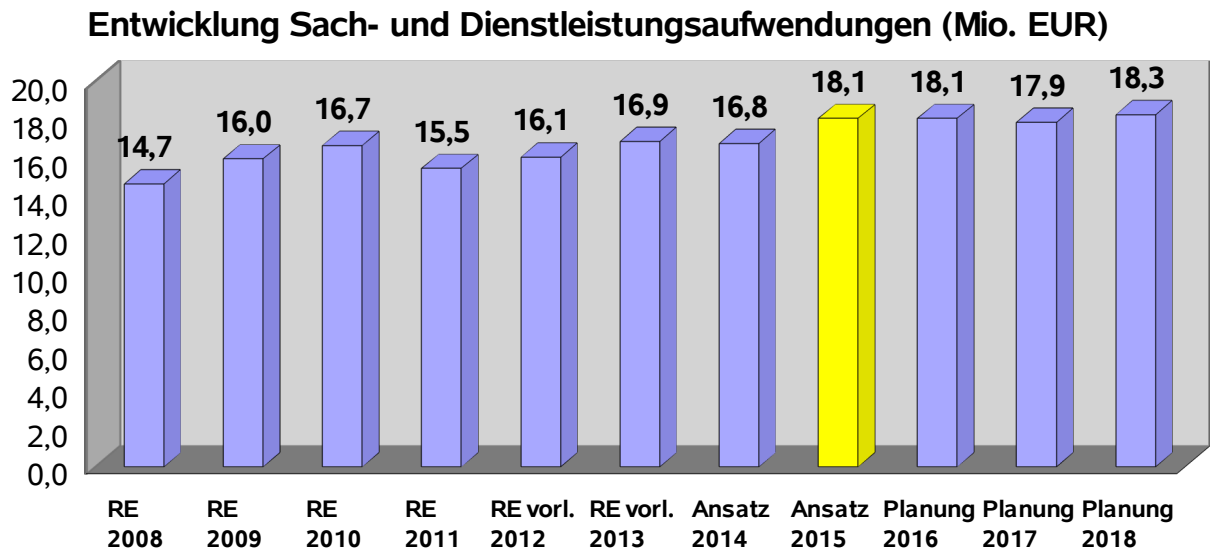
Die Stadt als Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes die gesetzlich festgelegten Aufwendungen im Rahmen der Lernmittelfreiheit zu erbringen.

220.000 EUR
- Aufwendungen für Sachleistungen

11.400 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier sind u. a. die Schülerbeförderungskosten erfasst.

1.965.850 EUR



Bilanzielle Abschreibungen = 10.148.700 EUR

(Ansatz 2014 = 10.066.200 EUR)

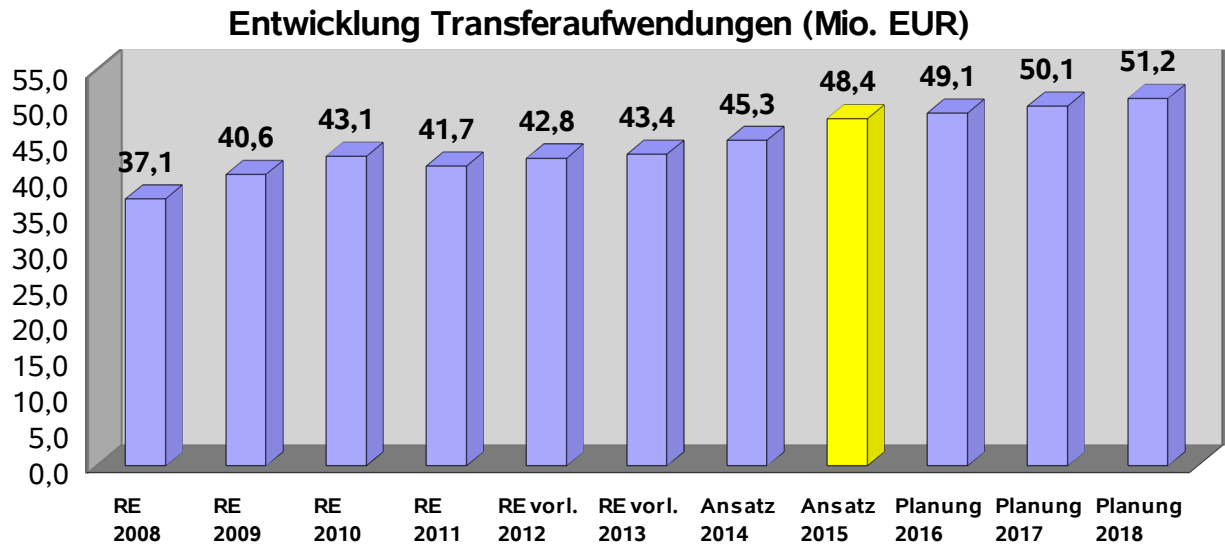
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und auf der Basis der Bewertung in der Eröffnungsbilanz hier nachzuweisen. Nicht mehr ausgewiesen werden hingegen kalkulatorische Abschreibungen auf der Basis fortgeschriebener Wiederbeschaffungswerte. Diese sind jedoch weiterhin - ebenso wie die kalkulatorischen Zinsen - Grundlage der Gebührenkalkulation. Daher ergeben sich in den entsprechenden Bereichen (z. B. Abwasser, Friedhofswesen) bilanzielle Erträge.

Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten ist ein Gesamtaufwand von 178.200 EUR berücksichtigt worden. Darauf hinzuweisen ist, dass die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände keiner linearen Abschreibung unterliegen. Der durch die Abnutzung verursachte Aufwand bemisst sich nach dem Wert der Ersatzbeschaffungen der Periode. Gleichzeitig stellen die Ersatzbeschaffungen investive Vorgänge dar und werden im Teilfinanzplan B („Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“) ausgewiesen. Festwerte für das bewegliche Vermögen wurden gebildet für Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Standardklasseneinrichtungen in Schulen und die Medienausstattung in der Stadtbücherei.

Transferaufwendungen = 48.358.631 EUR

(Ansatz 2014 = 45.282.267 EUR)

Die „Transferaufwendungen“ stellen die mit Abstand größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt dar. Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Während bei den typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung erfolgt, kann bei Zuweisungen und Zuschüssen eine Gegenleistung vereinbart sein. Unter diese Aufwandsposition fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, die Kreisumlage, Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes sowie Schuldendiensthilfen.



Die Transferaufwendungen berücksichtigen u. a. folgende wesentliche Positionen:

- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.733.500 EUR
 Als Finanzierungsbeteiligung der Stadt an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II sind Mittel in Höhe von 1.730.000 EUR berücksichtigt worden (2014: 1.500.000 EUR).
- Zuweisungen an Zweckverbände 171.500 EUR
 Erfasst sind hier die Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände.
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 511.000 EUR
 Als Aufwand sind hier die Zuschüsse an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH sowie an die RVM (ungedekte Kosten des Stadtverkehrs) erfasst.
- Zuschüsse an übrige Bereiche 12.906.531 EUR
 Insbesondere im Bereich der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 872.000 EUR.
- Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen 8.361.400 EUR
 Insgesamt sind hier die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII erfasst. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 in Höhe von 7.806.600 EUR ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 554.800 EUR.
- Sonstige soziale Leistungen 2.201.500 EUR
 Die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 um rd. 482.000 EUR auf 1.532.000 EUR. Für die Förderung der Schulsozialarbeit werden haushaltsmäßig Mittel in Höhe

von 140.000 EUR veranschlagt (Mehraufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2014: 23.000 EUR). Minderaufwendungen ergeben sich bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 20.000 EUR.

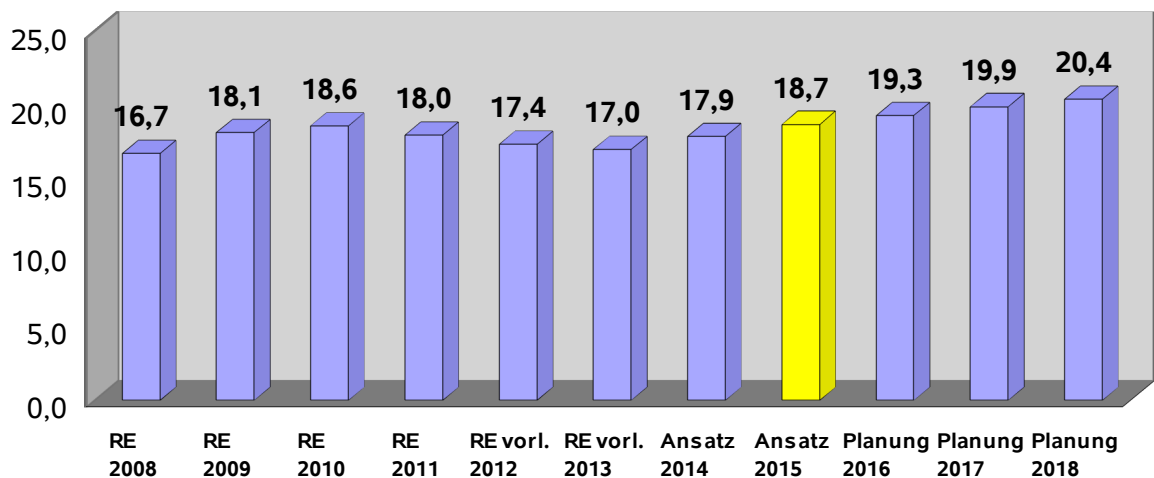
- Gewerbsteuerumlage** 1.393.000 EUR

Der Aufwandsermittlung liegt ein Vervielfältiger von 35 Punkten zugrunde. Die Berechnung basiert auf dem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen.
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhungsbetrag Gewerbsteuerumlage)** 1.353.000 EUR

Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen. Der Aufwandsermittlung liegt ein Vervielfältiger von 34 Punkten zugrunde.
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände** 18.712.000 EUR

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 34,0 v. H. ist bei Umlagegrundlagen von 55.034.087 EUR entsprechend der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 eine Kreisumlage in Höhe von rd. 18.712.000 EUR zu zahlen. Damit erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Jahr 2014 um rd. 733.000 EUR.

Entwicklung Kreisumlage (Mio. EUR)



- Sonstige Transferaufwendungen** 565.000 EUR

Die Beteiligung der Kommunen an den Investitionskosten für den Krankenhausbereich wird im Wege einer einwohnerbezogenen Umlage realisiert.
- Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) für geleistete Zuschüsse** 417.200 EUR

Hier sind die Auflösungsbeträge für geleistete Investitionszuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung auszuweisen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen = 5.111.076 EUR

(Ansatz 2014 = 4.859.563 EUR)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände aber auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Ein erheblicher Anteil entfällt auf Mieten und Pachten. Letztlich sind hier die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Fahrzeuge veranschlagt.

Für die nachfolgenden wesentlichen Bereiche ergeben sich folgende Aufwendungen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 152.330 EUR
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
(insbesondere Aufwandsentschädigung, Verdienstausschlag etc.
- Rats- und Ausschussmitglieder -) 399.500 EUR
- Mieten und Pachten 611.130 EUR
- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten 594.350 EUR
Unter anderem Verfilmung des Kanalnetzes (250.000 EUR),
Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Kohle-
konversion (105.000 EUR), Kosten Einzelhandels- und Zentren-
konzept (25.000 EUR), Klimaschutzkonzept (25.000 EUR),
Spielplatzleitplanung (20.000 EUR), Begleitung Konzessions-
vergabeverfahren Strom und Gas (20.000 EUR), Sach- und
Beraterkosten europaweite Ausschreibung Versicherungen
(19.000 EUR), Planungskosten für die Gestaltung des Nike-
Geländes (10.000 EUR) etc.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen 523.630 EUR
- Versicherungsbeiträge 679.170 EUR
- Sonstige Abgaben und Aufwendungen 183.500 EUR
Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich in 2015 an das Land
abzuführenden Abwasserabgaben.
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 931.880 EUR
- Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug,
denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen 245.256 EUR
Es handelt sich um Entgelte der Schulen und Sportvereine für die
Benutzung der Bäder.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = -3.850.602 EUR

(Differenz ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen)

Finanzerträge = 248.330 EUR

Die veranschlagten Finanzerträge setzen sich im Wesentlichen aus einer Gewinnzuführung des Bau- und Servicebetriebes und Zinserträgen aus angelegten Erlösen aus der Veräußerung von RWE-Aktien sowie sonstigen Zinserträgen von Kreditinstituten zusammen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 1.016.800 EUR

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (einschließlich Zinsaufwendungen für Gewerbesteuvollverzinsung) auszuweisen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2014 wird sich der Gesamtaufwand in 2015 um rd. 81 TEUR reduzieren.

Finanzergebnis = -768.470 EUR

(Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen abzüglich Finanzerträge)

Ordentliches Ergebnis

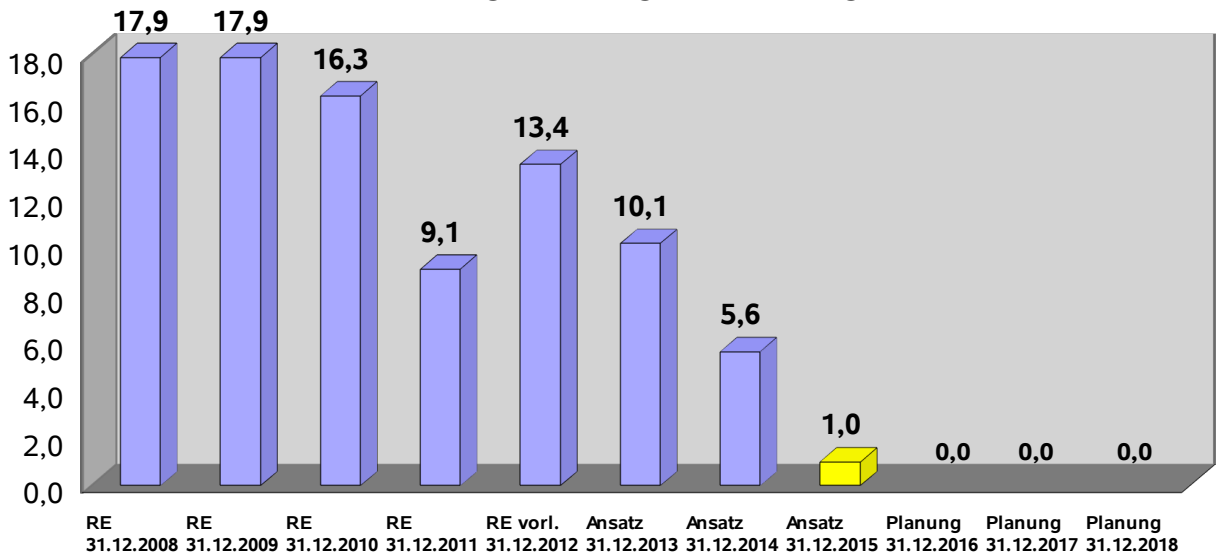
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.850.602 EUR
Finanzergebnis	- <u>768.470 EUR</u>
Jahresergebnis:	-4.619.072 EUR

Gesamtbeurteilung des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2015 ist weiterhin maßgeblich von der Unterfinanzierung im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs beeinträchtigt. Entgegen der bisherigen Ankündigung, den Faktor zur Ermittlung des Soziallastenansatzes schrittweise wieder zurückzuführen, sieht das GFG 2015 wiederum eine Anhebung des Faktors vor. Aufgrund der erheblich unter dem Landesdurchschnitt liegenden Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften führt die Anhebung des Faktors zu beträchtlichen Einnahmeausfällen für die Stadt Ibbenbüren. Trotz einer entgegen dem Landesdurchschnitt gesunkenen Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren fällt die Steigerung der Schlüsselzuweisungen erheblich moderater aus als zunächst angenommen. Obwohl sich die Gewerbesteuererträge im Durchschnitt der letzten Jahre stetig positiv entwickelten, ist hier aufgrund der sich abzeichnenden verschlechterten konjunkturellen Lage mit erhöhten Risiken zu rechnen. Es ist außerdem davon auszugehen, dass auch die Steigerungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer erheblich geringer ausfallen, als in den Orientierungsdatenerlass des Landes angenommen. Den nur moderat steigenden Erträgen stehen erhöhte Steigerungen bei den Personalaufwendungen, den Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und erheblich steigende Transferaufwendungen gegenüber.

Die vorgenannten Veränderungen führen zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von rd. 4,6 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der bisherigen Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann lediglich der Haushaltsausgleich für das Jahr 2015 noch durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden. Der Haushalt gilt demnach gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen. Für den Ausgleich der Fehlbedarfe in den Finanzplanungsjahren 2016 bis 2018 ist auf eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zurückzugreifen. Die künftigen Haushalte unterliegen daher der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde. Auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO (Seite H 4) wird verwiesen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage (Mio. EUR)



B) Finanzplan

Im doppelischen Haushaltsrecht ist die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen - insbesondere für Investitionen - von besonderer Bedeutung. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

Mit dem Finanzplan werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

- Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen)
- Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung)
- Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
- Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen
- Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

Für den Finanzplan gilt - anders als im Ergebnisplan - das Kassenwirksamkeitsprinzip. Eine Periodenabgrenzung findet nicht statt, so dass alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen zu erfassen sind.

Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können. Diese Form erhöht damit auch die Übersichtlichkeit, weil Zwischensummen ausgewiesen werden. Er stellt damit die Ermächtigungsgrundlage für die Einzahlungen und Auszahlungen dar, die nicht gleichzeitig als Erträge oder Aufwendungen im Ergebnisplan zu veranschlagen sind. Insbesondere handelt es sich dabei um Ermächtigungen für Investitionen.

Gesamtfinanzplan

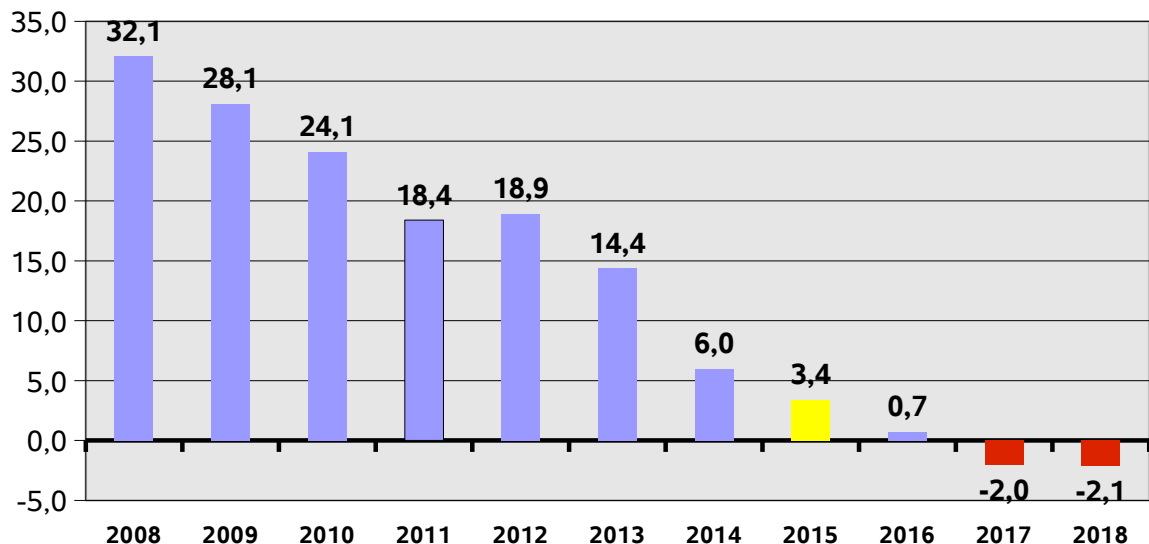
Der Gesamtfinanzplan beinhaltet die Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquiditätslage der Kommune. Der liquide Mittelbestand ist im Gesamtfinanzplan noch nicht ausgewiesen, da die Finanzrechnungskonten noch nicht abgeschlossen sind. Der liquide Mittelbestand beläuft sich zum 31.12.2014 unter Berücksichtigung des eingeplanten Betrages für Ermächtigungsübertragungen aus 2013 in Höhe von voraussichtlich rd. 3,9 Mio. EUR sowie der Neuveranschlagungen von Maßnahmen im Haushalt 2015 in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR auf voraussichtlich 6,0 Mio. EUR. Der Gesamtfinanzplan 2015 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.071.984 EUR
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>-99.845.696 EUR</u>
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.712 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.316.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-28.118.880 EUR</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.802.580 EUR
Aufnahme von Darlehen	21.660.000 EUR
Tilgung von Darlehen	<u>-3.698.000 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.962.000 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.614.292 EUR

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen überwiegend den Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnisplanes, da die Erträge und Aufwendungen im Wesentlichen auch zahlungswirksam sind. Abweichungen ergeben sich bei den Erträgen beispielsweise durch die nicht zahlungswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen und Verkaufserlösen über Buchwert. Bei den Aufwendungen resultieren die Differenzen im Wesentlichen aus den Abschreibungen sowie der Zuführung zu Rückstellungen (z. B. Rückstellungen für Pensionen, Unterhaltungsaufwendungen).

Im Finanzplan sind bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (ergebnisneutral) für die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 197 TEUR, für den Bereich der übrigen Rückstellungen rd. 58 TEUR sowie für die Pensions- und Beihilferückstellungen 2,333 Mio. EUR ausgewiesen. Hinsichtlich der Veranschlagung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen verwiesen.

Entwicklung Bestand liquide Mittel (Mio. EUR)



Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan besteht aus zwei Teilen:

a) Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) - produktorientiert -

Der Teil A enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten einschließlich der damit verbundenen Verpflichtungsermächtigungen.

b) Teilfinanzplan B (Planung einzelner Investitionsmaßnahmen) - produktorientiert -

Der Teil B enthält die Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Außerdem sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen erfasst.

Die Investitionstätigkeit nach dem Finanzplan

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.174.000 EUR

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Investitionspauschale	1.860.000 EUR
- Schul-/Bildungspauschale nach GFG	1.542.000 EUR
- Zuweisung Land für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren	150.000 EUR
- Zuweisung Land für den Bau von Radwegen	143.500 EUR
- Sportpauschale	139.000 EUR
- Baukostenzuschuss für die Entsorgung von Abwässern	110.000 EUR
- Zuweisung Land für die Errichtung von Buswartehallen	108.000 EUR
- Feuerschutzsteuerpauschale	105.500 EUR
- Sonstige Zuwendungen investive Maßnahmen	16.000 EUR

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 2.703.950 EUR

Der Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Erlöse aus der Veräußerung von Industrie- und Gewerbegrundstücken sowie von Wohnbaugrundstücken	2.680.250 EUR
- Veräußerungserlöse Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	23.700 EUR

3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 2.049.000 EUR

Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Anliegerbeiträge nach § 8 KAG machen einen Anteil in Höhe von 1.518.000 EUR aus, während auf den Entwässerungsbereich Anschlussbeiträge in Höhe von 384.000 EUR entfallen. Letztlich sind in der Gesamtsumme Beiträge für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 121.500 EUR sowie Ablösebeiträge für Kfz-Einstellplätze in Höhe von 25.500 EUR enthalten.

4. Sonstige Investitionseinzahlungen 389.350 EUR

Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse und im Rahmen der Druckentwässerung sowie Tilgungsleistungen von Darlehen von Sondervermögen werden hier ausgewiesen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 1 - 4) 9.316.300 EUR

5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 1.700.100 EUR

Im Interesse einer zukunftsorientierten Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung sind auch zukünftig für den Erwerb von unbebauten Grundstücken entsprechende Mittel bereitzustellen. Der auf Wohnbaugrundstücke entfallende Anteil beträgt rd. 554.000 EUR. Zur Finanzierung von Grunderwerbsmaßnahmen zur Entwicklung von Gewerbegebieten (insbesondere Gewerbegebiet Schierloh) werden im Haushalt rd. 974.000 EUR ausgewiesen.

Darüber hinaus sind im Haushaltsplan 2015 u. a. berücksichtigt worden:

75.000 EUR	Allgemeiner Grunderwerb für den Straßenausbau
60.000 EUR	Rückkauf einer bebauten Gewerbefläche im Gewerbegebiet „Laggenbecker Straße II“ (Erbbaurechtsfläche)

6. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.801.500 EUR

Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen teilt sich auf folgende Bereiche auf:

Hochbaumaßnahmen	1.291.000 EUR

Insbesondere

- Planungskosten Gesamtschule	530.000 EUR
- Umbau Lehrerzimmer Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren	138.000 EUR
- Erneuerung des Daches am Aaseebad bei gleichzeitiger Nutzung der Dacheindeckung für Photovoltaik und Solartechnik	120.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen	4.218.500 EUR

Insbesondere

- Regenwasserkanalisation An der Umfluth (I. BA)	385.000 EUR
- Rezirkulationsanlage Kläranlage Ibbenbüren	375.000 EUR
- Neugestaltung Wilhelmstraße	340.000 EUR
- Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh (Nord)	290.000 EUR
- Verkehrsberuhigter Ausbau Rostocker Straße/Stralsunder Straße/Wismarer Weg (BPlan Nr. 46 „Leipziger Straße Süd“)	270.000 EUR
- Baureifmachung Gelände An der Diekwiese	256.000 EUR
- Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg	250.000 EUR
- Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße) - Gesamtbaukosten: 380.000 EUR	180.000 EUR
und weitere diverse Maßnahmen im Kanal- und Straßenbaubereich	

Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	292.000 EUR

Überwiegend Auszahlungen für notwendige Ausgleichsmaßnahmen, Anlage von Kinderspielflächen, Errichtung von Buswartehallen u. a.

7. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.219.580 EUR

Die Auszahlungen sind eingeplant für:

- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	92.000 EUR
- Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen	105.500 EUR
- Betriebs- und Geschäftsausstattungen	843.880 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung, Klassenräume in Schulen, arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung, Bücher und Medien)	178.200 EUR

8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 19.000.000 EUR

Die Konzessionen „Strom“ und „Gas“ werden in einem bereits laufenden transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren im Laufe des Jahres 2015 vergeben. Die gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln gegründeten Stadtwerke Tecklenburger Land werden sich auf diese Konzessionen bewerben. Vorsorglich wurden die Haushaltsmittel für eine Beteiligungserhöhung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG im Haushalt 2015 eingestellt; sie bleiben bis zur Entscheidung über die Vergabe der Konzessionen gesperrt. Die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren wurden aufgrund des laufenden Verfahrens noch nicht abgebildet. Der Ausgang des Konzessionsvergabeverfahrens bleibt insoweit zunächst abzuwarten.

9. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 397.700 EUR

Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie an übrige Bereiche (z. B. Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck K 24n, Zuschuss für die Erweiterung des Umkleidegebäudes SV Dickenberg, Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren).

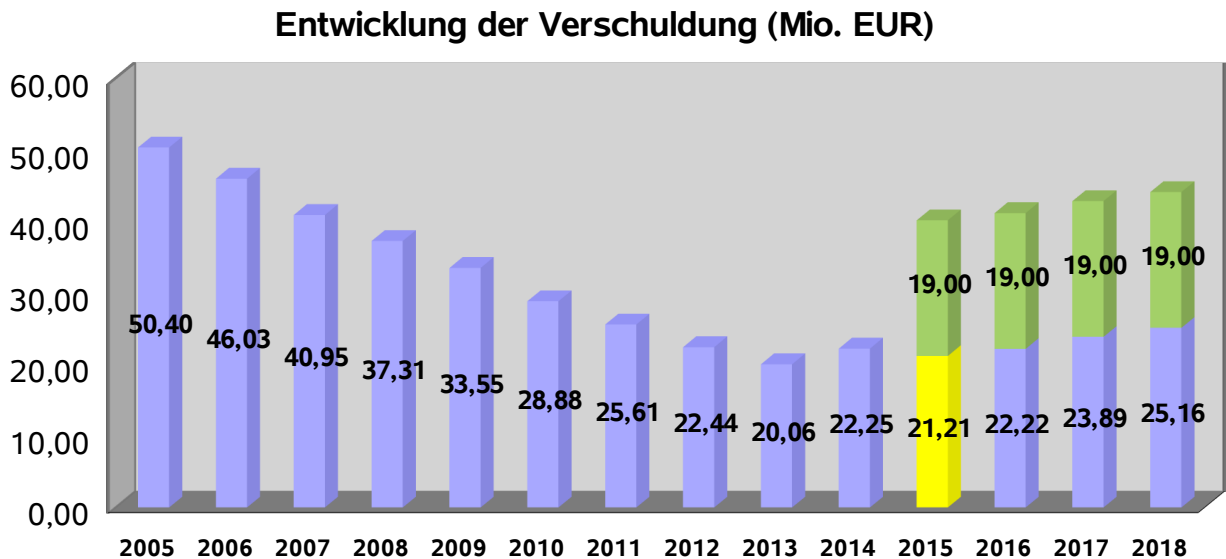
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (lfd. Nr. 5 - 9) 28.118.880 EUR

Saldo aus Investitionstätigkeit 18.802.580 EUR

Die Finanzierungstätigkeit nach dem Finanzplan

Unter Berücksichtigung der negativen Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit sowie zur Sicherstellung der Liquidität werden den Tilgungsleistungen in den Jahren 2015 bis 2018 in Höhe von rd. 10,7 Mio. EUR Darlehensaufnahmen in dem gleichen Zeitraum in Höhe von rd. 32,6 Mio. EUR gegenübergestellt. Der Haushalt 2015 berücksichtigt vorsorglich die Kreditermächtigung für eine Beteiligungserhöhung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG. Die Mittel bleiben bis zur Entscheidung über die Vergabe der Konzessionen gesperrt.

Die Entwicklung der Verschuldung stellt sich wie folgt dar:



3. Zusammenfassung und Ausblick

Die Stadt Ibbenbüren ist aufgrund ihrer vergleichsweise niedrigen Steuerkraft in erheblichem Umfang auf Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzausgleich angewiesen. Nach den von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Rahmen der in 2014 durchgeführten überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft ermittelten Kennzahlen verfügt die Stadt Ibbenbüren sogar über die niedrigste Netto-Steuerquote innerhalb der von der GPA zugrunde gelegten Vergleichsgruppe. Auch die allgemeinen Deckungsmittel bewegen sich erheblich unter dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. Insofern ist die Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs für die Stadt Ibbenbüren von erheblicher Bedeutung. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat letztlich entscheidenden Einfluss auf die Erreichbarkeit des gesetzlich verpflichtenden dauerhaften strukturellen Haushaltsausgleichs.

Die mit dem Jahr 2011 begonnene nachhaltige Umstrukturierung des Finanzausgleichs durch die erheblich stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt Ibbenbüren zu jährlichen Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR bzw. rd. 25 %.

Infolge der erheblichen Beeinträchtigungen durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die andauernde Unterfinanzierung der Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs wurde bereits Mitte des Jahres 2010 seitens der Verwaltung ein Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung erarbeitet und konsequent umgesetzt. Dieser Konsolidierungskurs wurde in 2011 aufgrund des sich abzeichnenden gravierenden Eingriffs in die Ausgestaltung des Finanzausgleichs noch einmal verschärft. Durch die zwischenzeitlich umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen konnte das Defizit im Ergebnisplan zum Teil deutlich reduziert werden. In 2012 gelang es, im Wesentlichen jedoch begründet durch Sondereffekte, den Fehlbetrag in der Ergebnisplanung von 4,5 Mio. EUR auf rd. 380 TEUR in der Ergebnisrechnung zu reduzieren. Die GPA ermittelte jedoch auch für das Jahr 2012 ein bereinigtes strukturelles Defizit in Höhe von rd. 4,1 Mio. EUR. Daran wird sehr deutlich, dass ein dauerhafter struktureller Haushaltsausgleich gegenwärtig nicht erreicht werden kann.

Wie bereits eingangs dargestellt, hat das GFG 2015 eine vollständige Grunddatenaktualisierung erfahren. Sowohl die Finanzbedarfsermittlung als auch die Ermittlung der Steuerkraft erfolgen auf der Grundlage geänderter Berechnungsparameter. Entgegen der bisherigen Ankündigung, den Faktor zur Ermittlung des Soziallastenansatzes wieder zu senken, sieht das GFG 2015 eine erneute Anhebung auf einen neuen Maximalwert von 15,76 vor (2011: 9,6; 2012 und 2013 jeweils 15,3; 2014: 13,85). Diese stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes führt für die Stadt Ibbenbüren zu weiteren erheblichen Einnahmeausfällen. Die Steuerkraft der Stadt Ibbenbüren ist in der

maßgeblichen Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr entgegen einer Steigerung im Landesdurchschnitt leicht gesunken. Die Schlüsselzuweisungen steigen jedoch lediglich von 13,7 Mio. EUR in 2014 um rd. 0,5 Mio. EUR auf rd. 14,2 Mio. EUR in 2015 an. Die Steigerungsrate wäre auf der Grundlage der bisher bestehenden Berechnungsparameter deutlich höher ausgefallen.

Die Gewerbesteuererträge waren in den vergangenen Jahren trotz der Einflüsse durch die Finanz- und Wirtschaftskrise insgesamt von erheblichen Zuwächsen geprägt. Aktuell beläuft sich das Gewerbesteueraufkommen bei einem Haushaltsansatz von 16,0 Mio. EUR auf rd. 18,1 Mio. EUR. Der Ansatzbildung in 2014 lag ein Vorauszahlungssoll in Höhe von rd. 13,2 Mio. EUR zugrunde. Die derzeit festzustellende positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist einzig auf wesentlich höhere Veranlagungen für Vorjahre zurückzuführen, die den bisher zugrunde gelegten Durchschnittswert deutlich überschreiten. Da die Veranlagungen des Erhebungszeitraumes 2013 bisher nur zu einem Anteil von rd. 50 % endgültig abgerechnet worden sind, ist auf der Grundlage der äußerst positiven konjunkturellen Entwicklungen in den Jahren 2013 und 2014 davon auszugehen, dass auch in 2015 über dem Durchschnitt liegende Erträge aus der Veranlagung für Vorjahre erwirtschaftet werden können. Die Gewerbesteuererträge wurden auf der Grundlage dieser Annahmen und unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Hebesatzes von 420 v. H. auf 430 v. H. für das Jahr 2015 auf insgesamt rd. 17,1 Mio. EUR geschätzt. Damit liegt das Aufkommen rd. 1,1 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Die in dem Orientierungsdatenerlass des Landes angenommenen Steigerungsraten bei den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren noch auf den Ergebnissen der Steuerschätzung aus Mai 2014. Die Orientierungsdaten sehen für das Jahr 2015 eine Steigerung der Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 5,7 % gegenüber dem Vorjahr vor. Sowohl die aktuellen Konjunkturprognosen als auch die aktuelle Zahlung des Abschlagsbetrages für das III. Quartal 2014 beim Anteil an der Einkommensteuer lassen darauf schließen, dass die prognostizierte Steigerung nicht erreicht wird. Der in 2014 veranschlagte Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 17,0 Mio. EUR stehen hochgerechnet Erträge von voraussichtlich rd. 16,5 Mio. EUR gegenüber. Die Steigerung für das Folgejahr dürfte mithin deutlich niedriger ausfallen als zunächst prognostiziert. Angesichts der aktuellen Entwicklungen wurde der Haushaltsansatz 2015 unter Anwendung eines deutlichen Abschlags auf rd. 17,8 Mio. EUR festgesetzt. Der Anstieg beim Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 0,5 Mio. EUR ist sowohl auf die erhöhte Schlüsselzahl als auch auf die Sofortentlastung des Bundes in Höhe von insgesamt 1 Mrd. EUR für die Kosten der Eingliederungshilfe zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres. Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung erfolgt regelmäßig eine Anpassung der Gebühren an die aktuellen Verhältnisse bzw. zur Steigerung der jeweiligen Kostendeckungsgrade. Insbesondere die Gebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung und im Friedhofswesen haben maßvolle Steigerungen erfahren.

Die vergleichsweise moderat ausfallenden Steigerungen bei den Erträgen können die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen, den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nicht kompensieren. Dies führt zu einem erneuten Anstieg des Fehlbedarfs im Ergebnisplan.

Den mit Abstand größten Block auf der Aufwandsseite des Ergebnisplans bilden die Transferaufwendungen. Sie steigen insgesamt um rd. 3,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 48,4 Mio. EUR an. Die Steigerung ist insbesondere auf Mehraufwendungen bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertageseinrichtungen (872 TEUR), erhöhten Aufwendungen im Bereich der Bereitschaftspflege und der Kindertagespflege (560 TEUR), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (482 TEUR) sowie bei der anteiligen Finanzierung an den Aufwendungen nach dem SGB II (230 TEUR) zurückzuführen. Darüber hinaus führt die Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 34,0 v. H. (Vorjahr 32,9 v. H.) zu Mehraufwendungen in Höhe von rd. 733 TEUR. Der erhebliche Mehrbedarf des Kreises ergibt sich im Wesentlichen durch gestiegene Bedarfe im Bereich der Sozialaufwendungen.

Den zweitgrößten Kostenblock des Ergebnisplans bilden die Personalaufwendungen. Die Grundlage für die Bemessung der Personalaufwendungen bildet der alljährlich als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließende Stellenplan. Mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2012 erfolgte durch den Rat der Stadt Ibbenbüren die Zielvorgabe, den Stellenplan 2012 mit einem Umfang von insgesamt 518,97 Stellen zur Einsparung von rd. 500 TEUR jährlich in 2015 auf rd. 500 Stellen (rd. 6 Stellen je Jahr) zurückzuführen. Den Stellenreduzierungen in den Jahren 2013 bis einschließlich 2015 in Höhe von insgesamt 19,18 Stellen stehen Mehrbedarfe in Höhe von insgesamt 14,80 Stellen gegenüber. Der Stellenplan 2015 sieht eine Erhöhung um 3,55 Stellen auf insgesamt 514,59 Stellen vor. Die Mehrbedarfe von insgesamt 14,80 Stellen in dem vorgenannten Zeitraum resultieren aus zusätzlichen Bedarfen im Bereich des Rettungsdienstes (5 Stellen), der Sprachförderung und U 3-Betreuung (2,41 Stellen), im Bereich der Schulen (0,72 Stellen), im Bereich der Jugendhilfe (2,12 Stellen), der Kanalunterhaltung (2 Stellen) und der neu eingerichteten Stellen für die Fördermaßnahme der Kohlekonversion (1,5 Stellen), der Ausweitung der Asylbewerberbetreuung (0,5 Stellen) sowie sonstigen Anhebungen (0,55 Stellen).

Die Personalaufwendungen erfahren unter Berücksichtigung eines Stellenmehrbedarfs in Höhe von rd. 3,5 Stellen infolge der linearen Steigerungen von 2,5 % sowie einer erhöhten Zuführung zu den Pensionsrückstellungen eine Steigerung in Höhe von 1,4 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Sie belaufen sich demnach insgesamt auf rd. 27,5 Mio. EUR. Den zusätzlichen Stellenmehrbedarfen insbesondere im Bereich des Rettungsdienstes sowie der Abwasserbeseitigung stehen Kostenerstattungen des Kreises bzw. Erträge aus Gebühren gegenüber.

Die Haushaltsansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wurden vielfach auf der Grundlage der Fortschreibung des Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung der Vorjahre mit den gekürzten Beträgen fortgeschrieben. Sämtliche Einzelmaßnahmen insbesondere aus den Bauunterhaltungsprogrammen wurden noch einmal auf die zwingende Notwendigkeit ihrer Umsetzung hin überprüft. Im Hinblick auf die äußerst schwierige Haushaltssituation war es notwendig, in einem größeren Umfang auf Maßnahmen zu verzichten bzw. in die Finanzplanungsjahre zu verschieben. Insgesamt ergibt sich bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 1,3 Mio. EUR auf insgesamt rd. 18,1 Mio. EUR.

Der Finanzplan weist in 2015 einen negativen Finanzierungssaldo von rd. 2,6 Mio. EUR auf, der durch eine Verringerung der liquiden Mittel auszugleichen ist. In den Finanzplanungsjahren ergeben sich infolge der negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit weitere erhebliche Mittelbedarfe. Der liquide Mittelbestand beläuft sich zum 31.12.2013 voraussichtlich auf rd. 14,4 Mio. EUR. Die Mittelbedarfe können somit nicht mehr ausschließlich aus dem liquiden Mittelbestand gedeckt werden, so dass in den Folgejahren entsprechende Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.

Der finanzielle Rahmen für Investitionen des Jahres 2015 berücksichtigt aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen Neuveranschlagungen in einem Umfang von rd. 1,2 Mio. EUR.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit stellen insbesondere der Grunderwerb für die weitere Erschließung von Wohnbaulandflächen (554 TEUR) und Gewerbeflächen (974 TEUR), zahlreiche Hochbaumaßnahmen an den städtischen Gebäuden (1,3 Mio. EUR) sowie die weiteren Tiefbaumaßnahmen insbesondere im Kanal- und Straßenbau (4,2 Mio. EUR) dar.

Des Weiteren berücksichtigt der Finanzplan die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Beteiligungserhöhung an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co.KG in Höhe von rd. 19 Mio. EUR. Die Mittel bleiben jedoch bis zur Entscheidung über die Vergabe der Konzessionen durch den Rat der Stadt Ibbenbüren gesperrt.

Bei den Investitionsentscheidungen ist besonderes Augenmerk auf die Folgekostenentwicklung zu richten. Diese Auswirkungen haben unmittelbaren Einfluss auf die immer schwieriger werdenden Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb des Ergebnisplanes.

Der Haushaltsausgleich gelingt gegenwärtig nur durch eine erhebliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Der Haushalt gilt demnach gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen. Bereits ab 2016 muss zum Ausgleich der Fehlbedarfe in den Finanzplanungsjahren auf die allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage bedarf gem. § 75 Abs. 3 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Zur Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushalts bedarf es daher weiterer, über das bisherige Ausmaß hinausgehender, Konsolidierungsmaßnahmen. Es ist daher zwingend erforderlich, über sämtliche Produktbereiche hinweg mit Hilfe einer Aufgabenkritik den Umfang der von der Stadt zu erbringenden Leistungen mit der klaren Zielvorgabe einer Aufwandsreduzierung bzw. Ergebnisverbesserung zu hinterfragen. Sowohl die freiwilligen Leistungen als auch die Art und Weise sowie die Prozesse zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben sind mit der gleichen Zielsetzung auf den Prüfstand zu stellen. Die aktuelle Ergebnisplanentwicklung erfordert zügiges Handeln. Denn letztlich bestimmt die Höhe des Defizits den Umfang der Konsolidierungsmaßnahmen.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklungen kann die Ausführung des Haushaltsplans nur eingeschränkt auf der Grundlage der bestehenden Richtlinien zur Ausführung des Haushaltsplans vollzogen werden. Geringfügige Abweichungen sind sofort zu identifizieren und für Gegensteuerungsmaßnahmen nutzbar zu machen. Von den Budgetverantwortlichen ist daher ein besonderes Maß an Aufmerksamkeit hinsichtlich sich abzeichnender Veränderungen erforderlich. Die Fehlbedarfsentwicklung erfordert unverzüglich die Einleitung wirksamer Gegensteuerungsmaßnahmen. In einem intensiven Dialog mit den politischen Gremien sind konsensfähige Maßnahmen mit dem Ziel der Fehlbetragsreduzierung zu erarbeiten und umzusetzen.

Die umfangreichen Produktbeschreibungen und Definitionen von Zielen und Kennzahlen soll eine verbesserte Grundlage für die Entwicklung von Steuerungsmechanismen bieten. Mit der Kennzahlenausweisung sind überdies gute Möglichkeiten geschaffen worden, im Rahmen eines zu praktizierenden Benchmarkings zu entsprechenden Vergleichswerten zu gelangen. Oberstes Ziel muss jedoch immer die Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Ibbenbüren darstellen. Nur mit Hilfe eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts lassen sich zukünftig produktbereichsübergreifend die Zielsetzungen umsetzen.

Richtlinien

der Stadt Ibbenbüren zur Ausführung des Haushaltsplanes

A) Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat in seiner Sitzung am 26. Februar 1998 die Einführung der Budgetierung für den Bereich des kameralen Verwaltungshaushaltes ab dem Haushaltsjahr 1999 beschlossen. Der Haushalt der Stadt Ibbenbüren wird ab dem Jahr 2008 nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstellt. Dieser sieht eine produktorientierte Ausweisung der Haushaltsmittel vor. Aufgrund der gemachten positiven Erfahrungen mit der Budgetierung von Haushaltsmitteln werden die Haushaltsansätze des Ergebnisplanes zu Budgets zusammengefasst und den Fachdiensten zur Bewirtschaftung zugewiesen. Es ist vorgesehen, die mit der neuen Haushaltsführung gemachten Erfahrungen auszuwerten und hiernach ggf. notwendige Neuordnungen zu den jeweiligen Budgets vorzunehmen und die Richtlinien zur Budgetierung den neuen Erfordernissen anzupassen.

B) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes gelten die Vorschriften des 8. Teils der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

C) Grundsätze zur Budgetierung

1. Grundlagen der Budgetierung

- 1.1 Jeder budgetierende Fachdienst erhält aus den allgemeinen Finanzierungsmitteln (Gesamtbudget) ein von der Kämmerei im Rahmen von Budgetverhandlungen ermitteltes und im Haushaltsplan festgelegtes Budget in Form eines Zuschussbudgets.
- 1.2 Im Budget sind zunächst die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen vorabdotiert.
- 1.3 Die Sonderbereiche 90.01 „Zentrale Finanzwirtschaft“ und 90.02 „NKF“ werden nicht in die Budgetierung einbezogen.
- 1.4 In Zweifelsfällen bei der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien entscheidet der Kämmerer ggf. unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“, soweit nicht die Zuständigkeit des Rates berührt ist.

2. Budgetverantwortung

- 2.1 Jeder Budgetbereich hat seine Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Budgets selbstständig zu planen und im Rahmen dieser Grundsätze eigenverantwortlich auszuführen.

- 2.2 Die Budgetverantwortung obliegt den jeweils mittelbewirtschaftenden Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleitern (= Budgetverantwortliche). Sie haben dafür Sorge zu tragen, Entwicklungen, die zu einer möglichen Budgetüberschreitung führen können (z. B. Mindererträge, Mehraufwendungen), frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist anzustreben, die Zuständigkeit für die Verwaltung der Unter- und Sonderbudgets weiter zu delegieren. Die Gesamtverantwortung der Budgetverantwortlichen wird hierdurch nicht berührt.
- 2.3 Die Grenze der Budgetverantwortung findet sich bei Budgetabweichungen, deren Gründe von den Budgetverantwortlichen bei der Mittelbewirtschaftung nicht zu verantworten sind (siehe nicht managementbedingte Abweichungen - Ziffer 6.5).

Die Budgetverantwortlichen bleiben dennoch verpflichtet, geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten, die die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele sichern. Zu diesen Gegensteuerungsmaßnahmen zählen vor allem alle Einsparungs- bzw. Umschichtungsmöglichkeiten innerhalb eines Budgetbereichs. Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und nach unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen. Zusätzliche Mittel werden nur zugeteilt, wenn eine erhebliche Aufgabenausweitung stattfindet, die für den budgetierenden Fachdienst nicht planbar war und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Lässt sich trotz der einzuleitenden Gegensteuerungsmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist hiervon unverzüglich die Kämmerei gem. Ziffer 7.7 zu unterrichten.

Im Übrigen ist die Ziffer 4 zu beachten.

3. Haushaltsplan-/Budgetvollzug

- 3.1 Das Budget darf grundsätzlich nicht überschritten werden.

- 3.2 a) Für jedes Unterbudget werden die

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52 - außer Gruppierung 67580 bzw. 67581 -),
- Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), die
- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontengruppe 54) und die
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes

zu jeweils einem Deckungsring zusammengefasst.

- b) Nicht gegenseitig deckungsfähig sind

- Aufwendungen, die nicht unter Ziffer 3.2 a) aufgeführt sind,
- Verfügungsmittel (Sachkonto 54910000) und
- Aufwandspositionen, die der Rat durch Einzelbeschluss festschreibt.

- c) Soweit ein Mittelaustausch zwischen unterschiedlichen Deckungsringen oder nicht in Deckungsringen veranschlagten Mitteln vorgenommen werden muss, wird auf das Verfahren zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach Ziffer 4 verwiesen.

- d) Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen. Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwandsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.
 - e) Die bisher im Sammelnachweis 1 „Personalausgaben“ ausgewiesenen Aufwendungen für Personal und die Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.3 Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO (Deckung von Mehraufwendungen durch Mehrerträge) ist im Hinblick auf den notwendigen Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen nur bei folgenden Aufwandsarten zugelassen:
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - Aufwandsarten, die durch Haushaltsvermerk im Einzelfall festgelegt werden.

Im Übrigen wird hinsichtlich der Verwendung von Mehrerträgen in den jeweiligen Budgets auf das Verfahren der über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellung nach Ziffer 4 verwiesen.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- 4.1 Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Über die Leistung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet nach der Zuständigkeitsordnung der Rat.
- 4.2 Eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen Aufwendungen des Ergebnisplanes und den investiven Auszahlungen ist ausgeschlossen. In Einzelfällen und in Abstimmung mit dem Kämmerer kann eine Verwendung von im Ergebnisplan eingesparten Mitteln nach dem geltenden Haushaltsrecht (Einsparung im Ergebnisplan und über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung für investive Auszahlungsermächtigungen) erfolgen, soweit ein sachlicher Zusammenhang gegeben ist. Auf Ziffer 3.2 d) wird verwiesen.

5. Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnisplanes

- 5.1 Um eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung zu erreichen, muss die Übertragbarkeit von nicht verbrauchten Haushaltsmitteln im Ergebnisplan gesichert werden. Zur Verwendung der verbleibenden Überschüsse über den Jahreswechsel hinaus sind alle in den Budgetbereich einbezogenen Aufwendungen des Ergebnisplanes einmal übertragbar, soweit dies
 - für die kostenmäßige Abwicklung des vergangenen Haushaltsjahres erforderlich ist oder
 - der Schaffung von Dispositionsspielräumen durch managementbedingte Verbesserungen dient. Hinsichtlich des Umfangs einer möglichen Übertragung wird auf Ziffer 6.4 verwiesen.

Ausgenommen hiervon sind die Verfügungsmittel, die Personalaufwendungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

- 5.2 Die Budgetverantwortlichen entscheiden über eine Mittelübertragung. Im Übrigen gilt Ziffer 6.6.
- 5.3 Die Übertragung darf den künftigen Haushaltsausgleich nicht gefährden.

6. Budgetabschluss

- 6.1 Mit Abschluss des Haushaltsjahres wird auch ein Budgetabschluss erstellt.
- 6.2 Ergibt der Abschluss einen Fehlbetrag, ist dieser spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr innerhalb des Budgets auszugleichen (Verlustvortrag).
- 6.3 Ist der Fehlbetrag nicht auf managementbedingte Abweichungen zurückzuführen, geht er nicht zu Lasten des Budgetbereichs. Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst im eigenen Budget abzudecken. Für den Fall, dass ein Ausgleich innerhalb des Budgets nicht erreicht werden sollte, kommt hier analog die Zuständigkeitsordnung zur Anwendung.
- 6.4 Managementbedingte Budgetüberschüsse zum Jahresabschluss verbleiben zu 70 % im Budgetbereich und können auf Antrag im nächsten Haushaltsjahr zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt nicht für die Sonderbudgets. Über die Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen. Die Mittel sind sach- und fachgerecht einzusetzen. Der andere Teil des Budgetüberschusses fließt an das Gesamtbudget zugunsten des Gesamtabchlusses zurück.
- 6.5 Managementbedingte Abweichungen sind solche Entwicklungen, die auf tatsächliche Leistungen des Budgetbereichs zurückzuführen sind.

Nicht managementbedingt sind Abweichungen, die auf äußere Einflüsse zurückzuführen sind und nicht durch den Budgetbereich beeinflusst wurden (Änderung von fachlichen und sonstigen Vorgaben durch politische Entscheidungen, gesetzliche Änderungen von kommunalen Leistungen, veränderte Absatz- und Rahmenbedingungen, abweichende Fallzahlen usw.).

- 6.6 Die Budgetverantwortlichen haben die Mittelübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Kämmerei zu beantragen. Der Budgetbereich muss nachweisen, dass der eingetretene Erfolg auf eigene Entscheidungen und Leistungen zurückzuführen und nicht zufällig entstanden ist. Die Feststellung zu den managementbedingten Überschüssen trifft der Kämmerer unter Beteiligung der Arbeitsgruppe „Budgetierung“ und des/der Budgetverantwortlichen. Sollten gegenteilige Auffassungen zwischen Kämmerer und dem/der Budgetverantwortlichen bestehen bleiben, entscheidet der Bürgermeister. Der Haupt- und Finanzausschuss ist in geeigneter Weise zu informieren.
- 6.7 Treten in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren Budgetüberschüsse auf, ist zu prüfen, ob sie auf zu hohe Reserven des Budgets zurückzuführen sind. In derartigen Fällen sollen nach Absprache zwischen dem Budgetbereich und der Kämmerei in den kommenden Jahren Plankorrekturen vorgenommen werden.
- 6.8 Diese Regelungen stehen insgesamt unter dem Vorbehalt der Haushaltsentwicklung, insbesondere dass der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist.

D) Gegenseitige Deckungsfähigkeit im Bereich des Teilfinanzplanes

Für den Bereich der Auszahlungspositionen nach §§ 3 und 4 Abs. 4 GemHVO im Finanzhaushalt werden folgende Deckungsringe festgelegt:

GD 1	21000.93520 - 21000.93590 - 21500.93520 - 22000.93520 - 23000.93520 - 23010.93520 - 27000.93530 - 28000.93520
GD 2	21000.93560 - 21000.95130 - 21500.93560 - 21500.95130 - 22000.93550 - 22000.94110 - 23000.93540 - 23000.94340 - 23010.93550 - 23010.94310 - 28000.93560 - 28000.94050
GD 3	06000.93520 - 06000.93540
GD 4	35000.93510 - 35000.93520
GD 5	88000.93200 - 88000.93201
GD 6	91000.97100 - 91000.97600 - 91000.97710
GD 7	79100.93201 - 79100.93220 - 79100.93240

E) Berichtswesen

1. Berichtswesen

- 1.1 Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Budgetbereiche ist ein aussagefähiges Berichtswesen.
- 1.2 Das bisher bei der Stadt Ibbenbüren erfolgreich eingerichtete Berichtswesen wird in Richtung eines produktorientierten Verwaltungscontrollings weiter ausgebaut.
- 1.3 Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und Politik regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmeplanung auf Budgetbereichsebene zu liefern. Diese aktualisierten Gesamtüberblicke über den Stand und die Entwicklung der städtischen Hauswirtschaft ermöglichen ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen.
- 1.4 Das Berichtswesen erfolgt in einem zweistufigen Verfahren entsprechend den Ziffern 1.5 und 1.6.
- 1.5 Die Budgetverantwortlichen erstellen für ihren Budgetbereich entsprechend dem Berichtsvordruck einen Budgetbericht, der dem Bürgermeister und dem Kämmerer vorzulegen ist.

Die Budgetberichte sind zu den Stichtagen 30. April und 31. August zu erstellen und spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Stichtag vorzulegen.

- 1.6 Der Haupt- und Finanzausschuss erhält durch den Kämmerer einen auf der Grundlage der Budgetberichte (Ziffer 1.5) erstellten Gesamtbericht, in dem die finanzielle Entwicklung der Einzelbudgets und des Gesamthaushaltes dargestellt wird und ggf. Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss legt im Einzelfall fest, ob eine weitergehende Beratung von Teilen der Budgetberichte durch einen Fachausschuss erforderlich ist.

- 1.7 Abweichend von Ziffer 1.5 sind unabwendbare Budgetüberschreitungen unverzüglich der Kämmerei anzuzeigen.

In dem formlosen Abweichungsbericht sollten die Budgetverantwortlichen neben einer Ursachenanalyse auch Vorschläge erarbeiten, wie die Abweichungen aufgefangen werden können.

Positionen des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter die Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereiches (z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes - GFG -). Zuschüsse erhält die Gemeinde dagegen von privaten Personen, Personenvereinigungen und Kapitalgesellschaften (z. B. Geldspenden). Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen fallen ebenfalls unter diese Position. Aus der Sicht der Kreise oder Landschaftsverbände spielen insbesondere die Kreis- bzw. Landschaftsverbandsumlage eine bedeutende Rolle.

- **Sonstige Transfererträge**

Ausgehend von den im Kontenplan ausgewiesenen Kontenarten handelt es sich bei den sonstigen Transfererträgen überwiegend um den Ersatz von gewährten sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen (Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, Kostenerstattung von Trägern sozialer Leistungen, sonstige Ersatzleistungen).

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erfassen z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Erträge sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden z. B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen, Mieten, Pachten, Verkaufserlöse aber auch der Eintrittspreis in kommunalen Einrichtungen (Bäder, Theater) oder das zu leistende Entgelt für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Gemeinde ausgewiesen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen erhält die Kommune für Aufwendungen, die sie für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den bisherigen Ertragspositionen erfasst werden (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, aus der Auflösung von Rückstellungen) auszuweisen.

- **Aktivierte Eigenleistungen**

Erstellt die Kommune selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (Anlagegüter, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Personalaufwand für Planungsleistungen (u. a. Straßenentwässerung, Straßenbau), Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.

- **Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen ergeben sich aus Inventurdifferenzen bei den fertigen und unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Diese Position hat für die Stadt Ibbenbüren keine Relevanz.

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen eingestellt wurden und Aufwendungen für Honorarkräfte. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte zählt ebenfalls zu dieser Position.

- **Versorgungsaufwendungen**

Während unter die Personalaufwendungen die Bezüge und die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung der aktuell Beschäftigten nachzuweisen sind, fallen unter die Versorgungsaufwendungen alle Versorgungsbezüge und -leistungen (z. B. Beiträge zur Versorgungskasse und weitere Aufwendungen wie Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen) der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren Angehörige (Versorgungsempfänger), soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfasst. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen z. B. Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, Kostenerstattungen an Dritte.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Ebenso werden unter dieser Position die Kosten der Ersatzbeschaffung von in Festwerten bewerteten Vermögensgegenständen (Standardklassenräume, Standardbüroarbeitsplätze, arbeitsplatzgebundene EDV, Bücher/Medien Stadtbücherei) als Abschreibungsersatzaufwand nachgewiesen.

- **Transferaufwendungen**

Als Transferaufwendungen werden Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder privaten Bereich erfasst. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialtransfers) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Grundlage für Transferaufwendungen können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder auch Verwaltungsentscheidungen sein. Insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers, Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen, Umlagen im Rahmen des Steuerverbunds und Schuldendiensthilfen fallen unter diese Aufwandsposition.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (insbesondere sog. Personalnebenkosten, z. B. Aus- und Fortbildungskosten, Fahrtkosten), Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, Verfügungsmittel sowie Verluste aus dem Abgang bzw. der Wertveränderung von Umlaufvermögen zu erfassen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln.

Finanzergebnis

Die Kontengruppe „Finanzerträge“ (z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge) bildet gemeinsam mit der Kontengruppe „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten) die Grundlage für die Ermittlung des Finanzergebnisses.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Außerordentliches Ergebnis

Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Erträge und Aufwendungen im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziffer 18 und 19 GemHVO, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen, gelten als wesentlich und damit außerordentlich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten und der Vorgang weder eine Position eines Ergebnisplanes noch Gegenstand einer Entscheidung nach den Zuständigkeitsregelungen für den Rat, die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin der Stadt Ibbenbüren (Zuständigkeitsordnung vom 19. Dezember 1997 in der jeweils geltenden Fassung) ist.

Seltene und ungewöhnliche Vorgänge sind z. B. Veräußerung von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über/unter dem Buchwert, Naturkatastrophen - Stürme, Hochwasser, Erdbeben -, ungewöhnliche Wertminderungen beim Anlage- oder Umlaufvermögen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis (insgesamt das ordentliche Ergebnis) und dem außerordentlichen Ergebnis ermittelt. Es ist eine Grundlage für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs.

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.123.740,27	25.344.029	26.739.411	27.098.998	27.526.963	27.934.463
+ Sonstige Transfererträge	2.146.364,59	1.567.100	1.907.500	1.945.650	1.976.800	2.008.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.808.599,90	17.217.750	18.096.145	18.266.300	18.434.150	18.117.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110.427,53	2.993.489	3.231.739	2.854.830	2.878.520	2.902.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437.510,36	4.882.788	5.452.470	5.378.640	5.421.540	5.460.480
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.217.194,24	4.008.754	3.690.603	4.069.053	4.050.552	4.051.129
+ Aktivierte Eigenleistungen	341.836,27	444.600	452.200	456.800	461.500	466.200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	98.115.664,73	101.477.010	107.497.168	109.135.271	111.388.025	113.225.342
- Personalaufwendungen	-23.046.397,46	-26.103.571	-27.484.619	-26.959.358	-27.093.239	-27.272.049
- Versorgungsaufwendungen	-4.159.384,54	-2.000.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.240.000	-2.300.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.860.978,25	-16.806.114	-18.094.744	-18.118.370	-17.883.240	-18.317.130
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.477.168,69	-10.066.200	-10.148.700	-10.254.100	-10.388.600	-9.638.800
- Transferaufwendungen	-43.368.817,49	-45.282.267	-48.358.631	-49.091.541	-50.057.151	-51.162.271
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.824,04	-4.859.563	-5.111.076	-5.208.858	-5.152.758	-4.770.438
= ordentliche Aufwendungen	102.031.570,47	105.117.715	111.347.770	111.862.227	112.814.988	113.460.688
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.905,74	-3.640.705	-3.850.602	-2.726.956	-1.426.963	-235.346
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	309.253,18	249.330	248.330	243.330	243.830	245.330
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057.978,12	1.097.750	1.016.800	1.028.000	1.069.100	1.193.100
= Finanzergebnis	-748.724,94	-848.420	-768.470	-784.670	-825.270	-947.770
= Ordentliches Ergebnis	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.479.803,15	3.569.148	3.631.339	3.663.591	3.694.729	3.726.711
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479.803,15	-3.569.148	-3.631.339	-3.663.591	-3.694.729	-3.726.711
= JAHRESERGEBNIS	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116

Finanzplan

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	43.272.379,97	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.031.861,32	20.720.029	21.742.911	22.129.998	22.458.263	23.033.563
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.684.602,96	1.567.100	1.907.500	1.945.650	1.976.800	2.008.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.464.660,02	13.794.650	15.012.007	15.152.900	15.299.750	15.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625.253,75	2.492.589	2.545.139	2.553.730	2.577.420	2.601.220
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.873.965,56	4.882.788	5.452.470	5.378.640	5.421.540	5.460.480
+ Sonstige Einzahlungen	2.982.049,12	3.282.117	3.236.527	3.220.200	3.247.030	3.276.600
+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	339.062,75	249.330	248.330	243.330	243.830	245.330
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.273.835,45	92.007.103	98.071.984	99.689.448	101.862.633	104.360.143
- Personalauszahlungen	-23.435.274,57	-23.733.050	-24.956.175	-25.042.200	-25.076.800	-25.333.400
- Versorgungsauszahlungen	-1.896.942,54	-2.000.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.240.000	-2.300.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.090.129,99	-19.455.214	-18.298.744	-18.123.370	-19.607.320	-18.317.130
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.036.831,91	-1.171.500	-1.016.800	-1.028.000	-1.069.100	-1.193.100
- Transferauszahlungen	-42.446.172,44	-44.905.697	-47.941.431	-48.720.441	-49.740.551	-50.888.771
- Sonstige Auszahlungen	-4.891.786,92	-5.264.273	-5.482.546	-5.555.398	-5.495.268	-5.185.658
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.797.138,37	-96.529.734	-99.845.696	-100.699.409	-103.229.039	-103.218.059
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.302,92	-4.522.631	-1.773.712	-1.009.961	-1.366.406	1.142.084
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.365.081,07	4.292.700	4.174.000	3.766.500	3.807.000	3.847.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896.352,41	3.299.750	2.703.950	2.494.450	2.463.500	2.463.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.650.096,07	2.052.600	2.049.000	1.490.200	1.490.200	1.490.200
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	253.816,66	153.200	389.350	212.500	212.500	212.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165.346,21	9.798.250	9.316.300	7.963.650	7.973.200	8.013.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.655.436,39	-3.324.950	-1.700.100	-1.159.000	-960.150	-961.350
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.597.600,80	-7.290.950	-5.801.500	-7.908.700	-8.426.700	-7.933.200
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.199,35	-2.329.210	-1.219.580	-1.462.520	-1.318.420	-1.326.420
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.124.460,55	-271.561	-397.700	-114.700	-256.000	-260.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.487.697,09	-13.216.671	-28.118.880	-10.644.920	-10.961.270	-10.481.170
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.322.350,88	-3.418.421	-18.802.580	-2.681.270	-2.988.070	-2.467.970
= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.845.653,80	-7.941.052	-20.576.292	-3.691.231	-4.354.476	-1.325.886
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.200.000	21.660.000	3.040.000	2.600.000	5.300.000
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.382.535,94	-2.008.000	-3.698.000	-2.028.000	-926.000	-4.035.000
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.382.535,94	2.192.000	17.962.000	1.012.000	1.674.000	1.265.000
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.228.189,74	-5.749.052	-2.614.292	-2.679.231	-2.680.476	-60.886
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.927.810,75	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	715.760,59	0	0	0	0	0
= LIQUIDE MITTEL	14.415.381,60	-5.749.052	-2.614.292	-2.679.231	-2.680.476	-60.886

Übersicht Produktbereiche

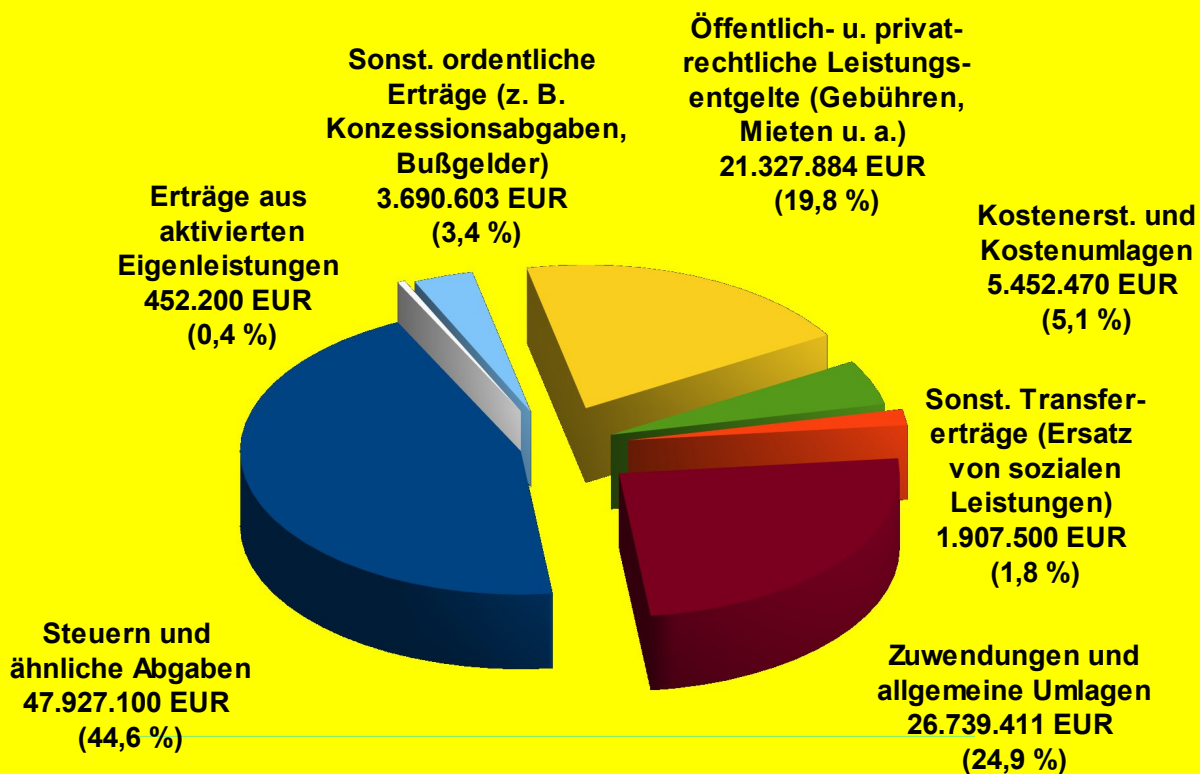
Übersicht Produktbereiche

(Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit)

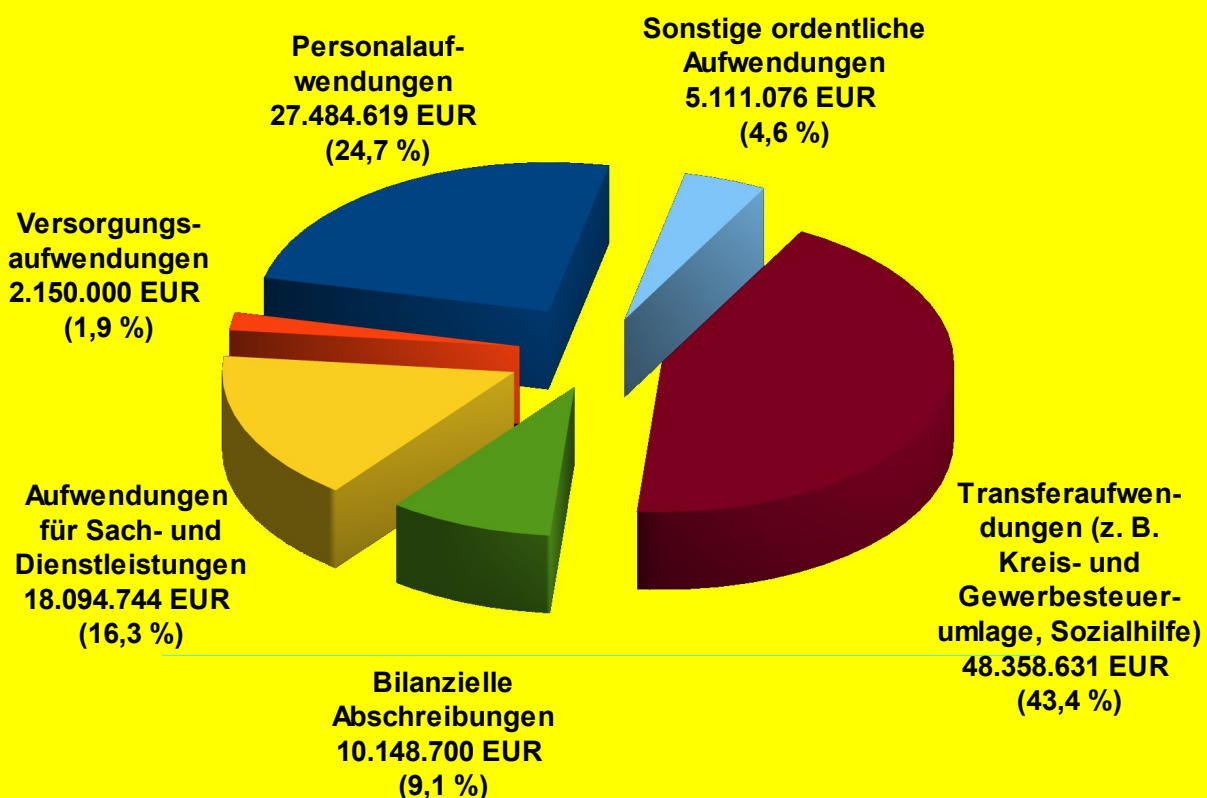
Produktbereich		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit		
		Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Investive Einzah- lungen	Investive Auszah- lungen	Saldo
Nr.	Bezeichnung	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
01	Innere Verwaltung	1.847.287	11.542.371	-9.695.084	1.678.650	1.248.800	429.850
02	Sicherheit und Ordnung	3.508.575	7.452.740	-3.944.165	126.500	62.000	64.500
03	Schulträgeraufgaben	4.612.078	13.520.562	-8.908.484	0	1.689.480	-1.689.480
04	Kultur und Wissenschaft	1.799.432	3.240.212	-1.440.780	6.000	67.000	-61.000
05	Soziale Leistungen	2.518.680	6.810.861	-4.292.181	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.456.665	24.085.079	-14.628.414	150.000	279.000	-129.000
08	Sportförderung	1.219.166	2.673.502	-1.454.336	0	153.300	-153.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	256.617	1.095.292	-838.675	8.000	10.000	-2.000
10	Bauen und Wohnen	469.464	845.911	-376.447	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.303.910	6.510.868	6.793.042	871.850	2.131.500	-1.259.650
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.146.261	7.975.003	-4.828.742	1.800.300	1.917.200	-116.900
13	Natur- und Landschaftspflege	1.092.292	1.578.860	-486.568	121.500	84.100	37.400
14	Umweltschutz	36.514	97.039	-60.525	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.422.127	1.878.470	-456.343	1.000.000	20.476.500	-19.476.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.808.100	22.041.000	40.767.100	3.553.500	0	3.553.500
	Summe:	107.497.168	111.347.770	-3.850.602	9.316.300	28.118.880	-18.802.580

Graphiken

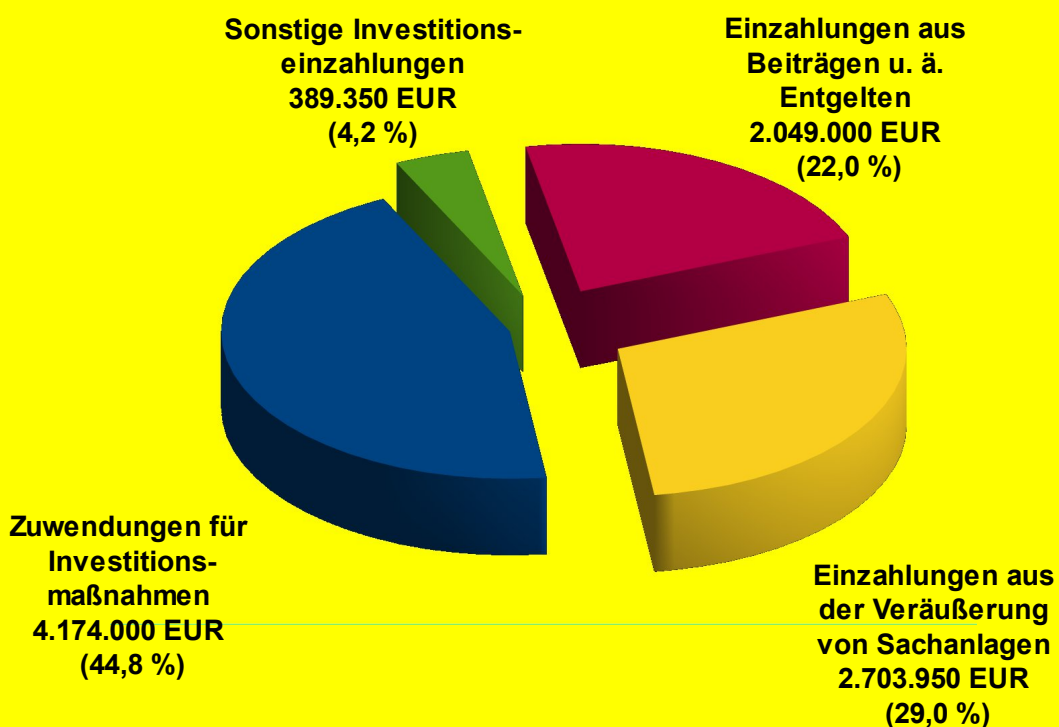
**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in 2015
- Erträge -**



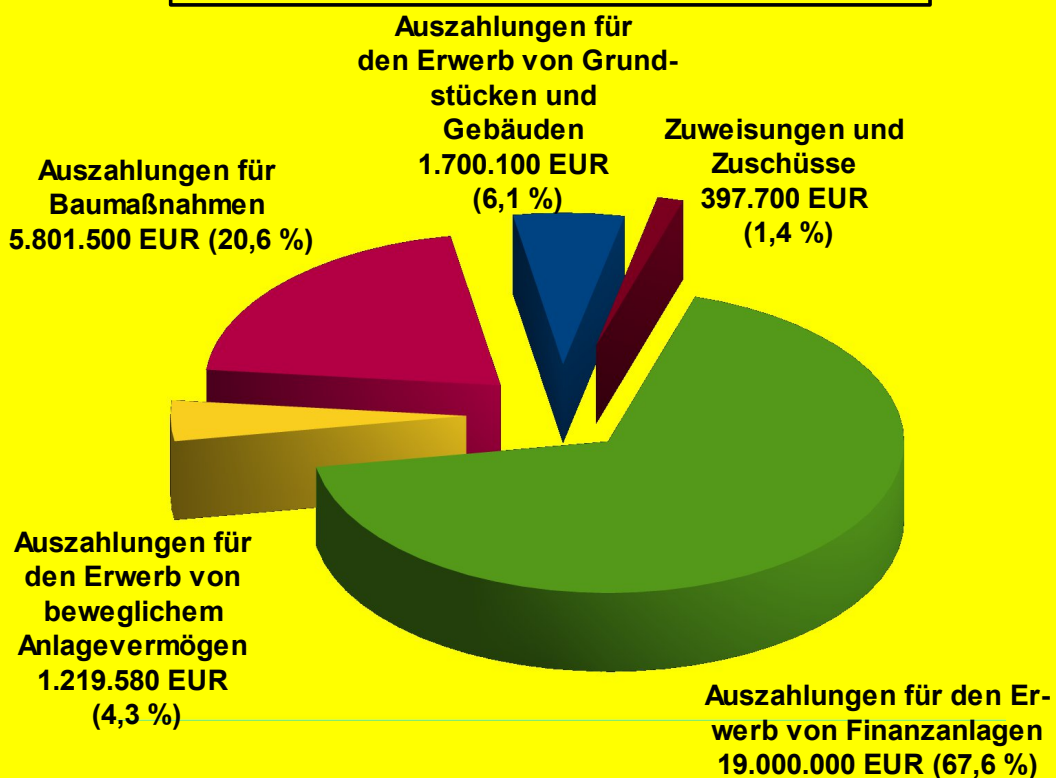
**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in 2015
- Aufwendungen -**



Investitionstätigkeit in 2015 nach dem Finanzplan - Einzahlungen -



Investitionstätigkeit in 2015 nach dem Finanzplan - Auszahlungen -



Produktübersicht

E 2

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
01				Innere Verwaltung
	01.111			Verwaltungssteuerung und Service
		01.111.01		Gemeindeorgane
			01.111.01.1	Gemeindeorgane
			01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
			01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
			01.111.01.4	Nicht belegt
			01.111.01.5	Rechnungsprüfung
			01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
			01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.02		Allgemeine Verwaltung
			01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
			01.111.02.2	Informationstechnologien
			01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst
		01.111.03		Personalwesen
			01.111.03.1	Personalservice
			01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
			01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)
		01.111.04		Rechtswesen
			01.111.04.1	Rechtswesen
		01.111.05		Finanzwesen
			01.111.05.1	Kämmerei
			01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
		01.111.06		Steuerverwaltung
			01.111.06.1	Steuerverwaltung
		01.111.07		Liegenschaftsverwaltung
			01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung
		01.111.08		Gebäudemanagement

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
			01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement
			01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
		01.111.09		Allgemeines Beitragswesen
			01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen
		01.111.10		Zentrales Vergabewesen
			01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen
		01.111.11		Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft
			01.111.11.1	Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft
02				Sicherheit und Ordnung
	02.121			Statistik und Wahlen
		02.121.01		Statistik und Wahlen
			02.121.01.1	Statistik
			02.121.01.2	Wahlen
	02.122			Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01		Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
			02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
		02.122.02		Meldewesen
			02.122.02.1	Meldewesen
		02.122.03		Personenstandswesen
			02.122.03.1	Personenstandswesen
	02.126			Brandschutz
		02.126.01		Brandschutz
			02.126.01.1	Brandschutz
	02.127			Rettungsdienst
		02.127.01		Rettungsdienst
			02.127.01.1	Rettungsdienst

E 4

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
03				Schulträgeraufgaben
	03.211			Grundschulen
		03.211.01		Grundschulen
			03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
			03.211.01.2	Grundschulen
	03.212			Hauptschulen
		03.212.01		Hauptschulen
			03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
			03.212.01.2	Hauptschulen
	03.215			Realschulen
		03.215.01		Realschulen
			03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
			03.215.01.2	Realschulen
	03.217			Gymnasien
		03.217.01		Gymnasien
			03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
			03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
			03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium
	03.218			Gesamtschulen
		03.218.01		Gesamtschulen
			03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
			03.218.01.2	Gesamtschulen
	03.221			Förderschulen
		03.221.01		Förderschulen
			03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
			03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
			03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke
	03.241			Schülerbeförderung
		03.241.01		Schülerbeförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			03.241.01.1	Schülerbeförderung
	03.243			Sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01		Sonstige schulische Aufgaben
			03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben
04				Kultur und Wissenschaft
	04.261			Theater
		04.261.01		Theater
			04.261.01.1	Theater
	04.263			Musikschule
		04.263.01		Musikschule
			04.263.01.1	Musikschule
	04.271			Volkshochschule
		04.271.01		Volkshochschule
			04.271.01.1	Volkshochschule
	04.272			Stadtbücherei
		04.272.01		Stadtbücherei
			04.272.01.1	Stadtbücherei
	04.281			Heimat- und sonst. Kulturpflege
		04.281.01		Heimat- und sonst. Kulturpflege
			04.281.01.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege
05				Soziale Leistungen
	05.311			Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
		05.311.01		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
			05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
	05.312			Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
		05.312.01		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

E 6

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
	05.313			Leistungen für Asylbewerber
		05.313.01		Leistungen für Asylbewerber
			05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber
	05.315			Soziale Einrichtungen
		05.315.01		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber
			05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
			05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
		05.315.02		Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
			05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung
	05.331			Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.331.01		Förderung der Wohlfahrtspflege
			05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05.341			Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01		Unterhaltsvorschussleistungen
			05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351			Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01		Sonstige soziale Leistungen
			05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen
06				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		06.361.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	06.362			Jugendarbeit

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
		06.362.01		Jugendarbeit
			06.362.01.1	Jugendarbeit
	06.363			Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365			Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01		Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -
			06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -
		06.365.02		Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
			06.365.02.01	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"
	06.366			Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01		Einrichtungen der Jugendarbeit
			06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/ Info-Treff
			06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
			06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
			06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"
		06.366.02		Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
			06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten
	06.367			Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.367.01		Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
			06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
08				Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	08.421			Förderung des Sports
		08.421.01		Förderung des Sports
			08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung
	08.424			Sportstätten und Bäder
		08.424.01		Sportstätten
			08.424.01.1	Eigene Sportstätten
		08.424.02		Regiebetrieb Bäder
			08.424.02.1	Aaseebad
			08.424.02.2	Holsterkampbad
			08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
			08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -
09				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	09.511			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
		09.511.01		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
			09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
			09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme
10				Bauen und Wohnen
	10.521			Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01		Bau- und Grundstücksordnung
			10.521.01.1	Bauaufsicht
	10.522			Wohnungsbauförderung
		10.522.01		Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
			10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe
	10.523			Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01		Denkmalschutz und -pflege
			10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
11				Ver- und Entsorgung
	11.531			Elektrizitätsversorgung
		11.531.01		Elektrizitätsversorgung
			11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung
	11.532			Gasversorgung
		11.532.01		Gasversorgung
			11.532.01.1	Gasversorgung
	11.538			Abwasserbeseitigung
		11.538.01		Abwasserbeseitigung
			11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
			11.538.01.2	Schmutzwasser
			11.538.01.3	Regenwasser
		11.538.02		Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen
			11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücks- entwässerungsanlagen
		11.538.03		Öffentliche Bedürfnisanstalten
			11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten
12				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	12.541			Gemeindestraßen
		12.541.01		Gemeindestraßen
			12.541.01.1	Gemeindestraßen
		12.541.02		Straßenbeleuchtung
			12.541.02.1	Straßenbeleuchtung
	12.542			Kreisstraßen
		12.542.01		Kreisstraßen
			12.542.01.1	Kreisstraßen
	12.543			Landesstraßen
		12.543.01		Landesstraßen
			12.543.01.1	Landesstraßen

E 10

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12.544			Bundesstraßen
		12.544.01		Bundesstraßen
			12.544.01.1	Bundesstraßen
	12.545			Straßenreinigung
		12.545.01		Straßenreinigung
			12.545.01.1	Straßenreinigung
	12.546			Parkeinrichtungen
		12.546.01		Park- und Stellplätze
			12.546.01.1	Park- und Stellplätze
	12.547			ÖPNV
		12.547.01		ÖPNV
			12.547.01.1	Omnibusbahnhof
			12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)
	12.549			Häfen
		12.549.01		Häfen
			12.549.01.1	Hafen Uffeln
13				Natur- und Landschaftspflege
	13.551			Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			13.551.01.1	Grünanlagen
			13.551.01.2	Aasee
			13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
			13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen
	13.552			Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau
	13.553			Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01		Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			13.553.01.1	Friedhöfe
		13.553.02		Sonstiges Friedhofswesen
			13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof
	13.554			Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01		Naturschutz und Landschaftspflege
			13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege
14				Umweltschutz
	14.561			Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01		Abfallbeseitigung, Umweltschutz
			14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz
15				Wirtschaft und Tourismus
	15.571			Wirtschaftsförderung
		15.571.01		Wirtschaftsförderung
			15.571.01.1	Wirtschaftsförderung
	15.573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01		Parkhäuser und Tiefgaragen
			15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
			15.573.01.2	Garage Neumarkt
			15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus
		15.573.02		Marktwesen
			15.573.02.1	Märkte
			15.573.02.2	Krammärkte
		15.573.03		Kirmeswesen
			15.573.03.1	Kirmeswesen
		15.573.04		Sonstige allgemeine Einrichtungen
			15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck
			15.573.04.2	Bürgerhaus
		15.573.05		Sonstige wirtschaftliche Betätigung

E 12

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung
		15.573.06		Stadtwerke Tecklenburger Land
			15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land
	15.575			Tourismus
		15.575.01		Stadtmarketing und Tourismus
			15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus
16				Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.611			Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.611.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
			16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	16.612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.612.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklungsstrategie der Stadt Ibbenbüren

**Ibbenbüren
„Das Hoch im Münsterland“**

Miteinander & Füreinander
Jung & Alt

Wirtschaft & Verkehr

Natur & Sport & Freizeit

Bildung & Kultur

Ressourcen & Finanzen

Miteinander & Füreinander

Jung & Alt

Übergeordnete Ziele:

- Zentrumsnahe Versorgungs- und Dienstleistungsangebote;
- Familiengerechtes Bauen und Wohnen durch Bereitstellung von Bauland zu familienfreundlichen Preisen;
- Förderung des Zusammenlebens der Generationen durch gute Rahmenbedingungen für altersgerechtes Wohnen und Leben in der Stadt;
- Aktionen und Engagement für Familien und Menschen jeden Alters;
- Zufriedenheit und Identifikation der Bevölkerung mit der kommunalen Gemeinschaft durch Förderung des Vereinslebens und des bürgerschaftlichen Engagements;
- Umfassendes Schul-, Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebot;
- Ausbau einer qualifizierten, bedarfsgerechten Kinderbetreuung;
- Berücksichtigung des demographischen Wandels als elementarer Bestandteil kommunalpolitischer Entscheidungen;
- Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und in den Stadtteilen.

Wirtschaft & Verkehr

Übergeordnete Ziele:

- Weiterentwicklung des lebendigen Wirtschaftsstandorts;
- Sicherung des Zechenstandortes über das Jahr 2018 hinaus;
- Entwicklung und Sicherung eines breit gefächerten Angebotes an Waren, Dienstleistungen und Handwerk;
- Ansiedlung innovativer Unternehmen und Schaffung von wohnungsnahen, attraktiven, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen;
- Stärkung der Kaufkraftbindung;
- Förderung des Mittelstandes;
- Engagierte kommunale Wirtschaftsförderung;
- Innovatives Stadtmarketing;
- Günstige Verkehrslage;
- Optimale Einkaufsbedingungen „Immer ein freier Parkplatz“.

Natur & Sport & Freizeit

Übergeordnete Ziele:

- Bereitstellung von Park- und Spielanlagen für jede Alters- und Interessensgruppe;
- Schaffung und Sicherung des Grüns in der Stadt;
- Aktive Förderung des nachhaltigen, umweltverträglichen Bauens;
- Förderung flächendeckender Sport- und gesundheitsorientierter Freizeitangebote;
- Unterstützung des Sports im Verein.

Bildung & Kultur

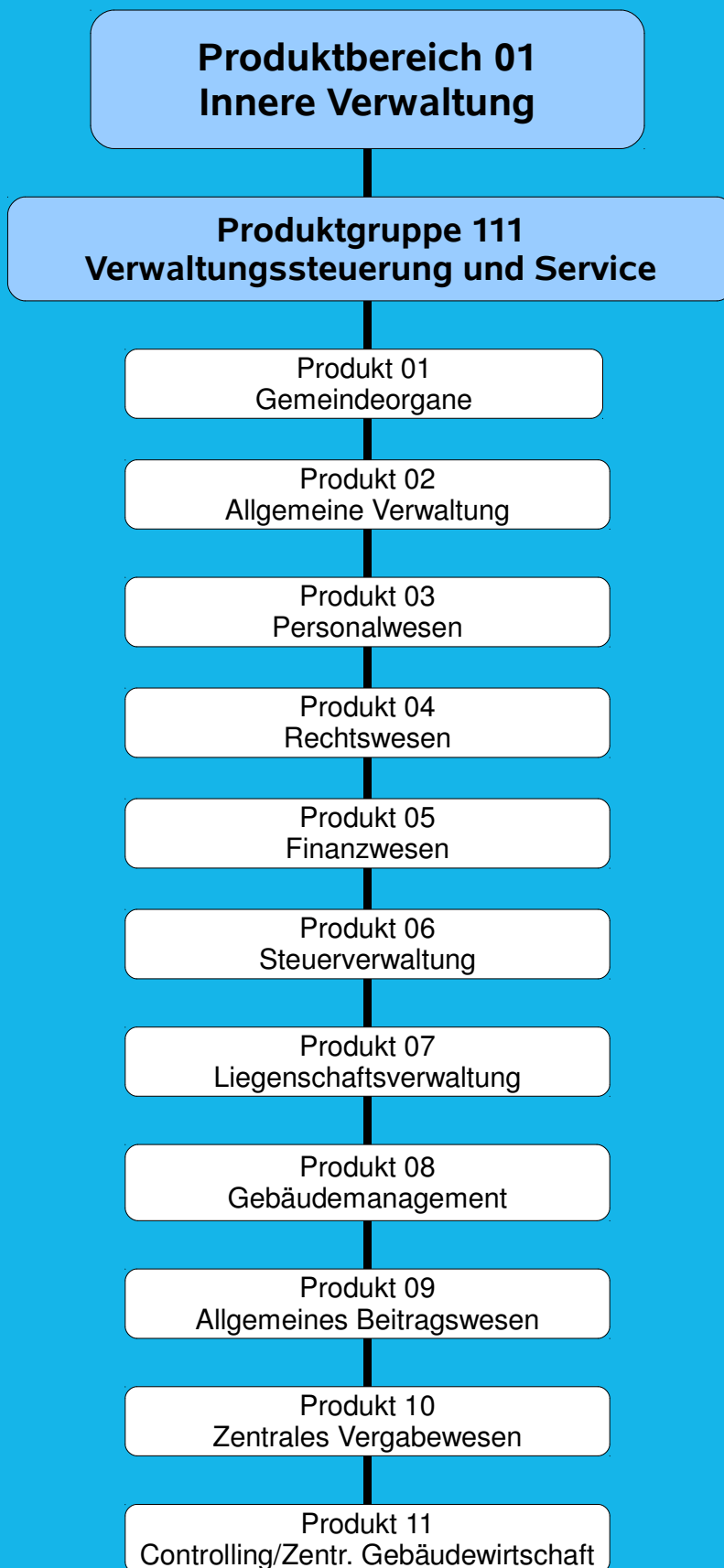
Übergeordnete Ziele:

- Bereitstellung eines umfassenden Bildungs- und Schulangebotes mit verstärkter Ganztagsbetreuung;
- Weiterentwicklung von Musikschule, Volkshochschule und Stadtbücherei;
- Stärkung des Angebotes der Volkshochschule zur beruflichen Qualifikation;
- Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kultur- und Theaterangebot;
- Förderung des privaten, kulturellen Engagements.

Ressourcen & Finanzen

Übergeordnete Ziele:

- Orientierung des kommunalen Handelns an den Maßstäben der Wirtschaftlichkeit;
- Haushaltskonsolidierung als Auftrag;
- Nachhaltiger Umgang mit kommunalen Ressourcen;
- Qualifiziertes Personal als Garant für eine nachhaltige Sicherung der Aufgabenerfüllung;
- Zielorientierter Schuldenabbau;
- Einbindung des Ehrenamtes in die Aktivitäten der örtlichen Gemeinschaft.



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.316,62	163.800	192.200	153.000	135.600	117.700
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.028,44	27.250	23.050	23.280	23.510	23.740
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.930,43	698.240	703.850	522.060	525.770	529.490
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.040,88	581.068	613.750	620.920	627.200	633.520
+	Sonstige ordentliche Erträge	408.720,28	421.291	314.437	378.017	388.758	385.993
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	2.209.036,65	1.891.649	1.847.287	1.697.277	1.700.838	1.690.443
-	Personalaufwendungen	-5.231.014,48	-5.957.834	-6.473.301	-6.330.272	-6.347.054	-6.382.814
-	Versorgungsaufwendungen	-1.042.907,11	-523.200	-558.600	-579.800	-582.400	-597.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.688.069,77	-1.834.350	-1.954.030	-2.147.000	-1.905.680	-2.092.840
-	Bilanzielle Abschreibungen	-619.254,05	-662.000	-633.000	-665.600	-644.000	-665.600
-	Transferaufwendungen	-110.319,93	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720.219,68	-1.757.202	-1.920.740	-1.887.090	-1.861.890	-1.887.270
=	ordentliche Aufwendungen	10.411.785,02	10.734.586	11.542.371	11.612.462	11.343.724	11.628.724
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.202.748,37	-8.842.937	-9.695.084	-9.915.185	-9.642.886	-9.938.281
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	1.250	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-6.250,00	-1.250	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-8.208.998,37	-8.844.187	-9.695.084	-9.915.185	-9.642.886	-9.938.281
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.208.998,37	-8.844.187	-9.695.084	-9.915.185	-9.642.886	-9.938.281
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.966.727,84	3.062.448	3.108.989	3.140.591	3.171.679	3.203.611
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.470,77	-156.650	-161.650	-164.630	-167.440	-170.330
=	JAHRESERGEBNIS	-5.402.741,30	-5.938.389	-6.747.745	-6.939.224	-6.638.647	-6.905.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-5.402.741,30	-5.938.389	-6.747.745	-6.939.224	-6.638.647	-6.905.000

Teilfinanzplan 2015

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.399.181,41	2.303.500	1.676.650	0	1.604.150	1.603.200	1.603.200	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	1.399.181,41	2.305.500	1.678.650	0	1.606.150	1.605.200	1.605.200	
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699.654,12	-1.230.000	-554.000	-900.000	-400.000	-300.000	-500.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.587,51	-523.000	-300.500	0	-8.000	-388.000	-8.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.047,34	-352.500	-344.300	0	-214.500	-175.000	-193.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-63.200	-50.000	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-964.288,97	-2.168.700	-1.248.800	-900.000	-622.500	-863.000	-701.000	
Saldo der Investitionstätigkeit	434.892,44	136.800	429.850	-900.000	983.650	742.200	904.200	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	434.892,44	136.800	429.850	-900.000	983.650	742.200	904.200

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

verantwortlich

Herr BM Steingröver,
01 Frau Stallmeier, 02 Frau Mersch, 03 Herr Hagel, FD 14 Herr Wehmschulte, PR Herr Glaßmeyer

Beschreibung

- Gemeindeorgane
Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, Sitzungsdienst für den Rat und den Haupt- und Finanzausschuss
- Gleichstellungsbeauftragte
Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Datenschutzbeauftragte/r
Überwachung des Datenschutzes
- Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung und Beratung der Fachdienste
- Beschäftigtenvertretung
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Information der Öffentlichkeit über die Belange der Stadtverwaltung, Information der Fachdienste und Dezernate über relevante Inhalte in den Medien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
Rechnungsprüfungsordnung
Ortsrecht
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Dezernate und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Ratsgremien

Ziele

1. Gemeindeorgane
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Gleichstellungsbeauftragte
 - 2.1 Angemessenes Informationsangebot für Frauen zu gleichstellungsrelevanten Themen
 - 2.2 Umsetzung des Frauenförderplans
 - 2.3 Förderung der Situation von Mädchen und Frauen in Beruf und Gesellschaft außerhalb der Dienststelle
3. Datenschutzbeauftragte/r
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
5. Rechnungsprüfung
 - 5.1 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der kommunalen Finanzwirtschaft
 - 5.2 Sicherung und Förderung der wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung
6. Beschäftigtenvertretungen
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 7.1 Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Vorhaben und Projekte der Stadt Ibbenbüren
 - 7.2 Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Produkt**01.111.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	17,69
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	16,84
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	17,60

Leistung

01.111.01.1	Gemeindeorgane
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r
01.111.01.5	Rechnungsprüfung
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Gemeindeorgane
 - Stabilität des Aufwandes für die Ratsarbeit
2. Gleichstellungsbeauftragte
 - 2.1 Mindestens 8 Veranstaltungen (Seminare, Kooperationen, Sprechtag)
 - 2.2.1 Anteil von Frauen im gehobenen und höheren Dienst mindestens 50 %
 - 2.2.2 Erhöhung des Anteils von Frauen in höheren Besoldungs-/Entgeltgruppen (ab A 12/E 12)
 - 2.3 Mindestens vier Veranstaltungen bzw. Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren
3. Datenschutzbeauftragte/r
 - Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
5. Rechnungsprüfung
 - 5.1 Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung und Erteilung der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat
 - 5.2 Ausweitung der Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen
6. Beschäftigtenvertretungen
 - Stabilität des Ergebnisses je Mitarbeiter/in
7. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 - 7.1 Herausgabe von mindestens zwei eigenen Broschüren im Jahr
 - 7.2 Mindestens eine Vorstellung der Stadt für Neubürger/innen

Produkt**01.111.01**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-28	-33	-34	-33	-33	-33
11101110	Gemeindeorgane: Aufwendungen für die Ratsarbeit in EUR	-355.108	-356.760	-356.810	-357.020	-357.290	-357.560
11101120	Gemeindeorgane: Anzahl der Sitzungen	50	50	50	50	50	50
11101210	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen für Frauen	7	10	7	7	7	7
11101221	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen in gD/hD in %	46	49	51	51	50	50
11101222	Gleichstellungsbeauftragte: Anteil von Frauen ab A12/E12 in %	45	40	42	42	50	50
11101230	Gleichstellungsbeauftragte: Anzahl der Veranstaltungen und Projekte für Einwohnerinnen der Stadt Ibbenbüren	4	4	4	4	4	4
11101300	Datenschutzbeauftragte/r: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-14,91	-15,00	-16,55	-15,38	-15,67	-15,84
11101510	Rechnungsprüfung: Fristgemäße Prüfung der Jahresrechnung (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	1	1	1
11101520	Rechnungsprüfung: Anzahl der Wirtschaftlichkeitsprüfungen	2	1	2	2	2	2
11101600	Beschäftigtenvertretungen: Jahresergebnis der Leistung je Mitarbeiter/in in EUR	-131,30	-248,44	-250,34	-245,13	-247,58	-249,19
11101711	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl eigener Broschüren	-	2	2	2	2	2
11101712	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Anzahl der Veranstaltungen für Neubürger/innen	-	2	1	1	1	1

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung der EU für das Projekt mit den Partnerstädten (20.000 EUR)
Die Stadt Ibbenbüren beteiligt sich mit den Partnerstädten Jastrzebie Zdroj und Prievidza an dem EU-Projekt „Europa für Bürger“.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (143.370 EUR)
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
- Versorgungsempfänger - (15.333 EUR)

Personalaufwendungen

Die weiterhin äußerst schwierige Finanzlage macht es erforderlich, abweichend von den tatsächlichen Berechnungen die Personalkostenansätze im Tarifbereich pauschal um 250.000 EUR zu kürzen. Die Kürzung der Personalaufwendungen wurde in den Produkten 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“ und 01.111.03 „Personalwesen“ umgesetzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (38.740 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (30.000 EUR)
Insbesondere Personalkostenerstattung hinsichtlich der Freistellung eines Mitarbeiters zu 50 % für den Personalrat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstausschlag etc. - Rats- und Ausschussmitglieder - (334.000 EUR)
- Kosten des EU-Projektes mit den Partnerstädten (20.000 EUR)
Die Stadt Ibbenbüren beteiligt sich mit den Partnerstädten Jastrzebie Zdroj und Prievidza an dem EU-Projekt „Europa für Bürger“. Die entsprechende Zuweisung der EU ist unter der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt.
- Repräsentationskosten (14.000 EUR)
Die Kürzungsvorgaben der Vorjahre zur Haushaltskonsolidierung wurden beibehalten.
- Fraktionszuwendungen (16.260 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen von Städtepartnerschaften (8.100 EUR)
- Verfügungsmittel Bürgermeister (5.400 EUR)
Die Kürzung der Verfügungsmittel lt. Fortschreibung des Maßnahmenkataloges der Vorjahre wurde beibehalten.

Teilergebnisplan 2015

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.680,82	13.300	13.300	13.410	13.520	13.630
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.362,48	128.138	146.520	148.910	150.360	151.830
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.108,00	19.143	15.333	57.447	58.639	59.488
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	197.151,30	160.581	195.153	219.767	222.519	224.948
- Personalaufwendungen	-1.093.171,16	-1.424.195	-1.496.735	-1.450.380	-1.471.706	-1.476.125
- Versorgungsaufwendungen	-407.721,51	-194.100	-211.700	-219.900	-221.100	-226.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.776,04	-57.960	-85.010	-85.830	-86.820	-87.740
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.800	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.258,49	-452.627	-471.280	-448.880	-454.610	-455.490
= ordentliche Aufwendungen	1.988.927,20	2.133.682	2.266.025	2.206.490	2.235.936	2.247.755
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.791.775,90	-1.973.101	-2.070.872	-1.986.723	-2.013.417	-2.022.807
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.791.775,90	-1.973.101	-2.070.872	-1.986.723	-2.013.417	-2.022.807
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.791.775,90	-1.973.101	-2.070.872	-1.986.723	-2.013.417	-2.022.807
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.520,00	332.620	354.010	357.550	361.120	364.730
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.181,29	-19.200	-21.900	-22.600	-23.200	-23.800
= JAHRESERGEBNIS	-1.462.437,19	-1.659.681	-1.738.762	-1.651.773	-1.675.497	-1.681.877

Teilergebnisplan 2015

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.01.1	Gemeindeorgane	-1.113.153,56	-1.179.282	-1.239.972	-1.180.310	-1.198.002	-1.201.316
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte	-26.050,95	-32.190	-29.752	-29.582	-29.777	-30.114
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r	-9.704,58	-9.867	-10.892	-9.995	-10.183	-10.297
01.111.01.5	Rechnungsprüfung	-194.022,81	-203.628	-222.083	-200.673	-203.896	-204.495
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen	-85.474,41	-163.475	-164.727	-159.334	-160.928	-161.976
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-34.030,88	-71.239	-71.336	-71.879	-72.711	-73.679

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.01 „Gemeindeorgane“**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

- Aktualisierung Homepage der Stadt Ibbenbüren (Software)	2.000 EUR
- Anschaffung einer Spiegelreflexkamera für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	800 EUR

Teilfinanzplan 2015

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0

Teilfinanzplan 2015**01.111.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.892,10	-4.000	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.111.01.1	Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.892,10	-4.000	-2.800	0	0	-2.000	0	0	0

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

verantwortlich

FD 10 Herr Brönstrup, Abt. 100 Frau Kreutzer

Beschreibung

- Zentrale Dienste und Organisation

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Dezernate und Fachdienste in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten

Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Organisationsberatung, Geschäftsprozessoptimierung, Stellenbewertung, Archiv

- Informationstechnologien

Sicherstellung einer zeitgemäßen technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines leistungsfähigen Benutzerservices

- Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Landesorganisationsgesetz (LOG)

Arbeits- und Tarifrecht, Schutzgesetze

Ortsrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Dezernate und Fachdienste

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Gleichstellungsstelle, Personalrat

Ziele

1. Zentrale Dienste und Organisation

1.1 Schrittweise Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS)

1.2 Organisationsoptimierung

1.3 Zeitnahe Durchführung von Stellenbewertungen

1.4 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen

2. Informationstechnologien

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Informationstechnologien"

3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	20,17
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	20,51
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	20,56

Leistung

01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation
01.111.02.2	Informationstechnologien
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Produkt**01.111.02**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Zentrale Dienste und Organisation
 - 1.1 Einführung eines Workflowsystems "Rechnungsabwicklung, Anordnungswesen" bis 2009 als Pilotprojekt
 - 1.2.1 Einführung einer digitalen Akten- und Belegführung in mindestens 2 Organisationseinheiten im Jahr
 - 1.2.2 Durchführung von mindestens 2 Organisationsuntersuchungen (intern/extern) im Jahr
 - 1.3 Durchführung von 80 % der beantragten Stellenbewertungen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang
 - 1.4 Dokumentation der Bereitstellung von Büroflächen je Arbeitsplatz
2. Informationstechnologien

Der Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) eines IT-Arbeitsplatzes soll den KIWI-Mittelwert der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) nicht überschreiten
3. Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst

Stabilität des Ergebnisses des Bereiches "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-28	-30	-34	-37	-32	-36
11102121	Anzahl der auf digitale Akten-/ Belegführung umgestellten Organisationseinheiten	-	1	1	1	2	1
11102122	Anzahl der Organisationsuntersuchungen	-	1	-	1	-	1
11102130	Zielerreichungsgrad der zeitnahen Stellenbewertung in %	46	45	50	50	50	50
11102140	Bürofläche je Arbeitsplatz im m²	11,93	11,93	11,78	11,78	11,78	11,78
11102200	Verrechnungssatz (ILV Vorjahr) je DV-Arbeitsplatz in EUR (KIWI-Mittelwert GPA 2008 = 3.042 EUR)	3.250	3.293	3.590	3.625	3.660	3.697
11102300	Jahresergebnis der Leistung "Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst" je Mitarbeiter/in in EUR	-557	-606	-612	-608	-617	-623

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (161.900 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (156.110 EUR)
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.
- Erstattungen durch die KAAW (8.100 EUR).

Personalaufwendungen

Die weiterhin äußerst schwierige Finanzlage macht es erforderlich, abweichend von den tatsächlichen Berechnungen die Personalkostenansätze im Tarifbereich pauschal um 250.000 EUR zu kürzen. Die Kürzung der Personalaufwendungen wurde in den Produkten 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“ und 01.111.03 „Personalwesen“ umgesetzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die laufende bauliche Unterhaltung sowie für Maßnahmen des Bauunterhaltungsprogrammes - Rathaus/„Alte Sparkasse“ - (138.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (45.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (36.940 EUR)

Neben den oben aufgeführten Maßnahmen ist für das Rathaus die Maßnahme „Sicherheitsbeleuchtung“ (100.000 EUR) in 2015 vorgesehen. Hierfür wurden seinerzeit Rückstellungen gebildet (ergebnisneutral).

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (511.800 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung - (58.000 EUR)
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Büroausstattung - (16.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten der Datenverarbeitung (330.000 EUR)
- Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (40.000 EUR)
- Umlage KAAW (38.000 EUR)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (34.000 EUR)
- Anmietung Büroflächen Weberstraße 17 - Nutzung Kreis Steinfurt/KAAW - (22.500 EUR)
Die Mietzahlungen sind in der Ertragsart „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ enthalten.
- Sach- und Beraterkosten europaweite Ausschreibung Versicherungen (19.000 EUR)
- Laufende Kosten Internet (17.500 EUR)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (9.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.02

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.111
 Produkt: 01.111.02

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.890,62	153.500	161.900	142.700	125.300	107.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.800,70	28.950	47.950	47.920	48.390	48.860
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.952,44	168.860	165.210	166.930	168.680	170.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.026,00	3.610	2.350	8.809	8.990	9.120
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	391.669,76	354.920	377.410	366.359	351.360	335.820
- Personalaufwendungen	-1.020.600,36	-1.012.373	-1.154.594	-1.126.346	-1.138.519	-1.148.374
- Versorgungsaufwendungen	-58.366,25	-36.700	-32.400	-33.700	-33.800	-34.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.666,06	-230.110	-233.140	-388.960	-139.110	-298.050
- Bilanzielle Abschreibungen	-573.209,14	-609.100	-585.800	-618.200	-596.400	-617.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.375,52	-451.140	-565.660	-554.780	-523.150	-531.690
= ordentliche Aufwendungen	2.258.217,33	2.339.423	2.574.294	2.724.686	2.433.679	2.633.414
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.866.547,57	-1.984.503	-2.196.884	-2.358.327	-2.082.319	-2.297.594
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.866.547,57	-1.984.503	-2.196.884	-2.358.327	-2.082.319	-2.297.594
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.866.547,57	-1.984.503	-2.196.884	-2.358.327	-2.082.319	-2.297.594
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.510,00	496.650	487.510	492.380	497.310	502.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.373,42	-16.900	-15.300	-15.800	-16.300	-16.700
= JAHRESERGEBNIS	-1.436.410,99	-1.504.753	-1.724.674	-1.881.747	-1.601.309	-1.812.014

Teilergebnisplan 2015

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-540.820,62	-497.616	-681.353	-790.757	-502.025	-660.881
01.111.02.2	Informationstechnologien	-532.663,65	-608.572	-640.408	-695.799	-698.275	-745.869
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-362.926,72	-398.565	-402.913	-395.191	-401.009	-405.264

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Infrastrukturmaßnahmen IT im Rathaus	28.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	16.000 EUR
- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ausstattung der Besprechungszimmer mit neuer Medientechnik.	15.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.427,50	900	1.700	0	2.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.427,50	2.900	3.700	0	4.200	3.200	3.200
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.587,51	-23.000	-44.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-248.155,24	-348.500	-341.500	0	-214.500	-173.000	-193.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-13.200	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-262.742,75	-384.700	-386.000	0	-222.500	-181.000	-201.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-261.315,25	-381.800	-382.300	0	-218.300	-177.800	-197.800
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-233.098,09	-355.400	-334.500	0	-178.000	-159.000	-179.000
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-17.983,16	-26.400	-31.300	0	-40.300	-18.800	-18.800

Teilfinanzplan 2015

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-00001

Kosten für die Umstellung und den Ausbau der Datenverarbeitung

Insbesondere Ersatzbeschaffung der zentralen EDV-Anlage (2. Rate), eines Bandlaufwerkes zur Datensicherung (TapeLibrary), der USV-Anlagen im Rahmen der IT-Sicherheit (unterbrechungsfreie Stromversorgung) sowie Weiterentwicklung der EDV in verschiedenen Fachdiensten.

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.096,51	-135.000	-190.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-70.096,51	-135.000	-190.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-70.096,51	-148.200	-190.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.096,51	-148.200	-190.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-00002**Kosten für IT-Arbeitsplätze***Insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffung von PCs und Druckern sowie Anschaffung von Software und Lizenzen.***Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.008,07	-185.000	-118.000	0	-101.000	-82.000	-102.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-71.383,57	-105.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
78325200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	-88.624,50	-80.000	-58.000	0	-61.000	-42.000	-62.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-160.008,07	-185.000	-118.000	0	-101.000	-82.000	-102.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.008,07	-185.000	-118.000	0	-101.000	-82.000	-102.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 10-10010
 Errichtung zweites Rechenzentrum im Kulturhaus
Restabwicklung der Maßnahme in 2015.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

01.111.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.427,50	2.900	3.700	0	4.200	3.200	3.200	0	0
68129900 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
68149900 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	1.427,50	900	1.700	0	1.200	1.200	1.200	0	0
68311100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-22.404,17	-51.500	-61.500	0	-51.500	-29.000	-29.000	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-2.949,70	-12.500	-17.500	0	-12.500	-5.000	-5.000	0	0
78325000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	-15.100,96	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-4.353,51	-23.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.976,67	-48.600	-57.800	0	-47.300	-25.800	-25.800	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.111.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Allgemeine Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzh-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation	-10.234,00	0	-16.500	0	0	0	0	0	0
01.111.02.2	Informationstechnologien	-233.098,09	-355.400	-334.500	0	-178.000	-159.000	-179.000	0	0
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst	-17.983,16	-26.400	-31.300	0	-40.300	-18.800	-18.800	0	0

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalwesen

verantwortlich

FD 11 Herr Brönstrup, Abt. 110 Herr Berg
Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW) Herr Wolf

Beschreibung

- Personalservice
Personalangelegenheiten
- Personalentwicklung, Rehabilitation
Zukunftsorientierte Fortentwicklung des Personalwesens
- Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
Personalabrechnungswesen in der kommunalen Anwendergemeinschaft West GbR (KAAW),

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Landesbeamtengesetz NRW (LBG)
Landesreisekostengesetz NRW (LRKG)
Tarifverträge, Vertrag, Satzung
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
Mitgliedskommunen
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuchende
Behörden

Ziele

1. Personalservice
 - 1.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Personalservice"
 - 1.2 Bereitstellung von qualifiziertem Personal
 - 1.3 Regelmäßige Mitarbeiterinformation
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
 - 2.1 Förderung der Ausbildung
 - 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote
3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
Kostenneutraler Einsatz des Beauftragten für das Personalabrechnungswesen für die Stadt Ibbenbüren

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	12,92
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	12,92
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	13,05

Unter diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für Auszubildende und Rehabilitationsmaßnahmen ausgewiesen.

Leistung

01.111.03.1	Personalservice
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)

Produkt**01.111.03**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Personalwesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Personalservice
 - 1.1.1 Stabilität des Gesamtaufwandes der Leistung "Personalservice" je MitarbeiterIn (einschl. Bibb und Stadtmarketing)
 - 1.1.2 Stabilität der Personalquote der Stadt Ibbenbüren im Verhältnis zur Einwohnerzahl
- 1.2 Stabilität der Fortbildungstage im Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter/innen
- 1.3 Information der Mitarbeiter/innen über wichtige Angelegenheiten mindestens 3 x im Jahr
2. Personalentwicklung, Rehabilitation
 - 2.1 Stabilität der Anzahl der neu eingestellten Auszubildenden (Beamte und tariflich Beschäftigte)
 - 2.2 Erfüllung der Schwerbehindertenquote
3. Beauftragter für das Personalabrechnungswesen
Kostendeckungsgrad (kalk.) 100 % ohne Berücksichtigung des Anteils der Stadt Ibbenbüren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15	-13	-21	-21	-19	-20
11103111	Gesamtaufwand der Leistung "Personalservice" je betreute/r Mitarbeiter/in in EUR	-631	-406	-614	-616	-543	-547
11103112	Vollzeitäquivalente je 1.000 Einwohner/innen	10,06	10,04	10,32	9,92	9,92	9,92
11103120	Fortbildungstage je Mitarbeiter/in	0,32	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32
11103130	Anzahl der Mitarbeiterinformationen	4	3	3	3	3	3
11103210	Anzahl der Neueinstellungen (Auszubildende)	9	7	7	7	7	7
11103221	Gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenquote in %	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
11103222	Schwerbehindertenquote der Stadt Ibbenbüren in %	6,52	6,50	6,50	6,50	6,00	6,00
11103300	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen: Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100	100	100	100	100	100

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.03 „Personalwesen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch die Anwender-Gemeinden der KAAW (126.300 EUR)
 - Ersatz von Personalkosten durch Dritte - Anbindung an LOGA-Verfahren - (29.000 EUR)
 - Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (52.850 EUR)
- Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (99.697 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger - (8.286 EUR)

Personalaufwendungen

Die weiterhin äußerst schwierige Finanzlage macht es erforderlich, abweichend von den tatsächlichen Berechnungen die Personalkostenansätze im Tarifbereich pauschal um 250.000 EUR zu kürzen. Die Kürzung der Personalaufwendungen wurde in den Produkten 01.111.02 „Allgemeine Verwaltung“ und 01.111.03 „Personalwesen“ umgesetzt. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (80.400 EUR)
Die Anzahl der Auszubildenden hat sich erhöht, somit erfolgt eine Steigerung der Lehrgangsgebühren.
- Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Besondere Aufwendungen für Bedienstete - (4.640 EUR)
Fortführung der Kürzungsbeträge zur Haushaltskonsolidierung.
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (10.000 EUR)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.136,50	8.000	3.500	3.540	3.580	3.620
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.285,96	193.170	208.150	210.280	212.410	214.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.003,00	216.252	107.983	81.507	87.956	81.595
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	310.425,46	417.422	319.633	295.327	303.946	299.765
- Personalaufwendungen	-927.622,57	-992.509	-1.247.197	-1.202.706	-1.153.611	-1.158.348
- Versorgungsaufwendungen	-188.586,25	-99.800	-114.600	-118.800	-119.300	-122.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.159,59	-5.640	-5.510	-5.600	-5.730	-5.830
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.885,71	-84.620	-105.460	-106.340	-107.370	-108.460
= ordentliche Aufwendungen	1.217.254,12	1.182.569	1.472.767	1.433.446	1.386.011	1.395.038
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-906.828,66	-765.147	-1.153.134	-1.138.119	-1.082.065	-1.095.273
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-906.828,66	-765.147	-1.153.134	-1.138.119	-1.082.065	-1.095.273
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-906.828,66	-765.147	-1.153.134	-1.138.119	-1.082.065	-1.095.273
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.850,00	121.930	125.550	126.810	128.080	129.360
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.795,21	-19.500	-22.700	-23.080	-23.480	-23.750
= JAHRESERGEBNIS	-787.773,87	-662.717	-1.050.284	-1.034.389	-977.465	-989.663

Teilergebnisplan 2015

01.111.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.03 Personalwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.03.1	Personalservice	-223.003,35	85.027	-173.383	-183.965	-117.390	-124.769
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation	-608.545,51	-715.952	-814.325	-791.137	-800.119	-805.073
01.111.03.3	Beauftragte/r für das Personalabrechnungswesen (KAAW)	43.774,99	-31.792	-62.576	-59.287	-59.956	-59.821

Produkt**01.111.04**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Rechtswesen

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Verwaltungsinterne Rechtsberatung
Prozessvertretung der Stadt

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Sozialgerichtsgesetz (SGG)
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Dezernate und Fachdienste

Ziele

1. Zeitnahe und ergebnisorientierte Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	1,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	1,26

Leistung

01.111.04.1 Rechtswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Erhöhung des Anteils der Rechtsberatungen der Fachämter innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Anfrageeingang
- 1.2 Stabilität des Anteils der nicht verlorenen Klageverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2	-3	-3	-3	-3	-3
11104111	Anzahl der schriftlichen verwaltungsinternen Stellungnahmen	73	75	75	70	65	65
11104112	Anzahl der abgegebenen Stellungnahmen innerhalb von 15 Arbeitstagen	31	32	32	30	30	30
11104113	Zielerreichungsgrad in %	42	43	43	43	46	46
11104121	Anzahl der erledigten Klageverfahren	49	40	40	40	40	40
11104122	Anzahl der laufenden Klageverfahren	29	40	40	40	40	40
11104123	Anteil der nicht verlorenen Verfahren in %	78	70	70	70	70	70

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.04 „Rechtswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (15.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.04

Produktbereich: 01
 Produktgruppe: 01.111
 Produkt: 01.111.04

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Rechtswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,38	340	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,00	0	360	360	360	360
+	Sonstige ordentliche Erträge	399,00	539	448	1.681	1.715	1.740
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	4.970,38	879	1.808	3.041	3.075	3.100
-	Personalaufwendungen	-112.880,79	-132.604	-138.838	-139.007	-140.688	-141.770
-	Versorgungsaufwendungen	-5.793,27	-5.500	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191,03	-3.440	-1.310	-1.330	-1.350	-1.370
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.754,47	-15.600	-15.590	-15.790	-15.990	-16.200
=	ordentliche Aufwendungen	142.619,56	157.144	161.938	162.527	164.528	165.940
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.649,18	-156.265	-160.130	-159.486	-161.453	-162.840
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-137.649,18	-156.265	-160.130	-159.486	-161.453	-162.840
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-137.649,18	-156.265	-160.130	-159.486	-161.453	-162.840
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,00	28.000	9.340	9.430	9.520	9.620
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279,93	-1.400	-600	-600	-600	-700
=	JAHRESERGEBNIS	-101.719,11	-129.665	-151.390	-150.656	-152.533	-153.920
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.04.1	Rechtswesen	-101.719,11	-129.665	-151.390	-150.656	-152.533	-153.920

Produkt**01.111.05**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

verantwortlich

FD 20 Herr Otte, FD 21 Herr Buck

Beschreibung**- Kämmerei**

Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Vermögensverwaltung, Schuldenmanagement, Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Versicherungsangelegenheiten (Sach-, Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen etc.), Abwicklung von steuerrechtlichen Erklärungen für die Betriebe gewerblicher Art

- Zahlungsabwicklung

Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Umsatzsteuergesetz (UStG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG)

Kommunalabgabengesetz NRW (KAG), Abgabenordnung (AO)

Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VWG), Grundsteuergesetz (GrStG)

Versicherungsvertragsgesetz

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen, Fachdienste, Betriebe gewerblicher Art, Finanzbehörden, Landesbehörden, Versicherungen, Verwaltungsführung, Ratsgremien

Ziele

1. Kämmerei
 - 1.1 Jährlicher Haushaltsausgleich
 - 1.2 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft einschließlich eines regelmäßigen Berichtswesens
 - 1.3 Wirtschaftlichkeit der ordnungsgemäß abgewickelten zentralen Buchführung
 - 1.4 Gewährleistung eines angemessenen und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung
 - Wirtschaftlichkeit der Zahlungsabwicklung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	13,27
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	13,27
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	12,91

Leistung

01.111.05.1	Kämmerei
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung
01.111.05.3	nicht belegt

Produkt**01.111.05**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kämmerei
 - 1.1 Ausgleich des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung
 - 1.2 Vorlage der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte an die politischen Gremien 2 x jährlich
 - 1.3 Stabilität des Gesamtaufwandes der zentralen Buchführung je Buchung
 - 1.4 Rückführung des Aufwandes für Versicherungen bei gleichzeitiger Gewährleistung eines angemessenen Versicherungsschutzes
2. Zahlungsabwicklung

Stabilität des Gesamtaufwandes der Zahlungsabwicklung (einschl. Mahnwesen und Vollstreckung) je Ist-Buchung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18	-20	-21	-20	-21	-21
11105110	Haushaltsausgleich (originär = 1/fiktiv = 2/nein = 3)	2	2	2	3	3	3
11105120	Anzahl der finanzwirtschaftlichen Zwischenberichte	1	2	2	2	2	2
11105130	Anzahl der Buchungen der zentralen Buchführung	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11105131	Gesamtaufwand der zentralen Buchführung je Buchung in EUR	1,96	1,92	2,08	2,10	2,12	2,14
11105140	produktübergreifender Aufwand für Gebäude-, Inventar-, Glas-, Elektronik-, Maschinenversicherungen in EUR (ab 2010 ohne Glasversicherung)	-135.305	-134.200	-136.900	-139.600	-142.400	-145.200
11105141	Gebäudeneuwertversicherung je m² BGF in EUR	-0,71	-0,71	-0,72	-0,74	-0,75	-0,77
11105200	Anzahl der Ist-Buchungen der Zahlungsabwicklung	238.000	237.000	239.000	239.000	239.000	239.000
11105210	Gesamtaufwand der Zahlungsabwicklung je Ist-Buchung in EUR	-1,72	-1,89	-2,05	-2,03	-2,05	-2,07

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.05 „Finanzwesen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (62.020 EUR)
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge (131.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (4.750 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Versicherungsbeiträge (636.500 EUR)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	50	50	50
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.510,00	60.290	62.020	62.640	63.270	63.900
+	Sonstige ordentliche Erträge	136.708,52	127.633	135.750	150.106	151.871	153.535
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	200.266,52	187.973	197.820	212.796	215.191	217.485
-	Personalaufwendungen	-663.782,55	-764.125	-816.474	-808.495	-818.476	-823.461
-	Versorgungsaufwendungen	-114.664,64	-57.300	-65.600	-68.100	-68.400	-70.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.052,12	-16.620	-15.130	-15.340	-15.640	-15.880
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.444,58	-674.010	-677.760	-684.010	-690.660	-697.420
=	ordentliche Aufwendungen	1.448.943,89	1.512.055	1.574.964	1.575.945	1.593.176	1.607.061
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.677,37	-1.324.082	-1.377.144	-1.363.149	-1.377.985	-1.389.576
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-1.248.677,37	-1.324.082	-1.377.144	-1.363.149	-1.377.985	-1.389.576
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.248.677,37	-1.324.082	-1.377.144	-1.363.149	-1.377.985	-1.389.576
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.610,00	334.700	341.390	344.800	348.250	351.730
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.585,19	-5.100	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
=	JAHRESERGEBNIS	-933.652,56	-994.482	-1.039.154	-1.021.949	-1.033.535	-1.041.846
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.05.1	Kämmerei	-850.823,73	-878.319	-893.961	-885.261	-895.059	-902.694
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung	-82.828,83	-116.163	-145.193	-136.688	-138.476	-139.152

Produkt**01.111.06**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Steuerverwaltung

verantwortlich

FD 20 Herr Otte, Abt. 220 Herr Rieskamp

BeschreibungDurchführung der Veranlagungs- und Festsetzungsverfahren für:
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Abfallgebühren**Auftragsgrundlage**Gemeindeordnung NRW (GO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)
Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz
Landeswassergesetz
kommunale Abgabensatzungen**Zielgruppe**Gewerbetreibende
Abgabepflichtige/Grundstückseigentümer**Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes;
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Steuern und Abgaben auch unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit.

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,90
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,90

Leistung

01.111.06.1 Steuerverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3
11106111	Grundsteuer: Anzahl der Einheitsbewertungen	19.347	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
11106112	Grundsteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	21.348	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11106113	Gewerbesteuer: Anzahl der Veranlagungsbescheide	3.282	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11106114	Hundesteuer: Anzahl der versteuerten Hunde	3.786	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
11106115	Vergnügungssteuer: Anzahl der Geldspielgeräte	184	185	185	185	185	185
11106116	Vergnügungssteuer: Anzahl der Unterhaltungsgeräte	12	10	10	10	10	10

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.06 „Steuerverwaltung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (31.490 EUR)
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.140,00	30.610	31.490	31.800	32.120	32.440
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.347,00	4.774	4.264	8.044	8.179	8.285
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	33.587,00	35.484	35.854	39.944	40.399	40.825
-	Personalaufwendungen	-142.579,04	-169.465	-179.620	-176.657	-178.912	-179.948
-	Versorgungsaufwendungen	-35.879,38	-17.000	-18.900	-19.600	-19.600	-20.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.219,65	-2.470	-2.470	-2.510	-2.560	-2.600
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.747,50	-8.180	-9.420	-9.240	-9.280	-9.360
=	ordentliche Aufwendungen	203.425,57	197.115	210.410	208.007	210.352	212.108
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.838,57	-161.631	-174.556	-168.063	-169.953	-171.283
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-169.838,57	-161.631	-174.556	-168.063	-169.953	-171.283
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-169.838,57	-161.631	-174.556	-168.063	-169.953	-171.283
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820,66	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
=	JAHRESERGEBNIS	-170.659,23	-162.531	-175.556	-169.063	-170.953	-172.383
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.06.1	Steuerverwaltung	-170.659,23	-162.531	-175.556	-169.063	-170.953	-172.383

Produkt**01.111.07**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

FD 23 Herr Plake

Beschreibung

An- und Verkauf von Flächen im Rahmen der vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur Sicherung der Entwicklungspotentiale der Stadt Ibbenbüren
Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Gemeindeordnung NRW (GO)
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien
Erbbaurechtsgeber und -nehmer, Pächter und Verpächter
Bauherren und Architekten

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	6,43
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	6,43

Leistung

01.111.07.1 Liegenschaftsverwaltung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Entwicklungs- und Ertragsziele

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	2	-3	-3	-6	-6	-6
11107111	Veräußerungserlöse gesamt in EUR (produktübergreifend)	1.854.812	3.235.750	2.680.250	2.487.250	2.457.300	2.457.300
11107112	Veräußerungserlöse Gewerbeflächen in EUR	423.550	917.450	1.000.000	880.000	850.000	850.000
11107113	Veräußerungserlöse Straßenflächen in EUR	36.966	16.550	6.250	6.250	6.300	6.300
11107114	Veräußerungserlöse Wohnbau- und sonstige Flächen in EUR	1.394.297	2.301.750	1.674.000	1.601.000	1.601.000	1.601.000
11107121	Gewinn/Verlust gesamt in EUR (produktübergreifend)	597.159	460.800	645.900	260.900	260.900	260.900

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Pachten (35.000 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für städtische Baugrundstücke (32.000 EUR)
- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen - Grundstücke - (335.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (33.630 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (8.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (19.100 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten Messestand „Blickpunkt Ibbenbüren“ (15.000 EUR)
- Pacht für sonstige Grundstücke/Teilflächen (5.600 EUR)
- Wertanpassungen beim Umlaufvermögen - Grundstücke - (10.000 EUR)
- Werbungskosten für die Vermarktung städtischer Grundstücke (1.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,00	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.757,12	418.500	408.400	224.160	224.920	225.690
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	168.306,64	3.548	2.792	10.193	10.399	10.550
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	754.619,76	423.448	412.692	235.873	236.859	237.800
-	Personalaufwendungen	-357.194,98	-408.596	-405.170	-399.776	-405.165	-407.654
-	Versorgungsaufwendungen	-71.968,83	-34.500	-37.200	-38.600	-38.800	-39.800
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.057,07	-51.730	-43.680	-44.070	-44.520	-44.920
-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.192,91	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
-	Transferaufwendungen	-110.319,93	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.074,31	-36.380	-45.010	-37.070	-30.220	-37.420
=	ordentliche Aufwendungen	632.808,03	550.406	550.160	538.616	537.805	548.894
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.811,73	-126.958	-137.468	-302.743	-300.946	-311.094
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	1.250	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-6.250,00	-1.250	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	115.561,73	-128.208	-137.468	-302.743	-300.946	-311.094
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	115.561,73	-128.208	-137.468	-302.743	-300.946	-311.094
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,03	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
=	JAHRESERGEBNIS	113.483,70	-130.508	-140.068	-305.443	-303.746	-313.894
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	113.483,70	-130.508	-140.068	-305.443	-303.746	-313.894

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 01.111.07 „Liegenschaftsverwaltung“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.397.753,91	2.302.600	1.674.950	0	1.601.950	1.602.000	1.602.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.397.753,91	2.302.600	1.674.950	0	1.601.950	1.602.000	1.602.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699.654,12	-1.230.000	-554.000	-900.000	-400.000	-300.000	-500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-256.000	0	0	-380.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-699.654,12	-1.780.000	-860.000	-900.000	-400.000	-680.000	-500.000
Saldo der Investitionstätigkeit	698.099,79	522.600	814.950	-900.000	1.201.950	922.000	1.102.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	698.099,79	522.600	814.950	-900.000	1.201.950	922.000	1.102.000

Teilfinanzplan 2015**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00003
 Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	887,29	850	950	0	950	1.000	1.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	887,29	850	950	0	950	1.000	1.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	887,29	850	950	0	950	1.000	1.000	0	0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	887,29	850	950	0	950	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00009
 Grunderwerb (allgemein)

Erlöse aus dem Verkauf von Wohnbaugrundstücken in den Bereichen Permer Straße/Velper Straße (III. BA), Am Jordanbach-West, Neue Feuer- und Rettungswache, An der Diekwiese, einzelner Restgrundstücke in verschiedenen Baugebieten und des Müttergenesungsheimes Permer Straße.
 Auszahlungen insbesondere für den Erwerb von Wohnbauflächen im Bereich Westvorstadt und Püßelbüren (Am Jordanbach), den Grunderwerb hinsichtlich der Verlegung Jordanbach, den Erwerb von Gemeinbedarfsflächen am Aasee, den Ankauf des Parkplatzes "An der Bahn" in Laggenbeck (Bahnhofsgelände) sowie die Rückzahlung einer Landeszuweisung für den Erwerb, die Herrichtung und Ersteinrichtung von Übergangsheimen aufgrund der Veräußerung des Müttergenesungsheimes (Neuveranschlagung).

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.396.866,62	2.301.750	1.674.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.396.866,62	2.301.750	1.674.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.396.866,62	2.301.750	1.674.000	0	1.601.000	1.601.000	1.601.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699.654,12	-1.230.000	-554.000	-900.000	-400.000	-300.000	-500.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-699.654,12	-1.230.000	-554.000	-900.000	-400.000	-300.000	-500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-699.654,12	-1.280.000	-604.000	-900.000	-400.000	-300.000	-500.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.212,50	1.021.750	1.070.000	-900.000	1.201.000	1.301.000	1.101.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**01.111.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00011

Baureifmachung Gelände An der Diekwiese

Für die Baureifmachung des Geländes "An der Diekwiese" (BPlan Nr. 132 a "Wohnen am Aasee") werden unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Auszahlungen in 2014 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt rd. 650.000 EUR erforderlich.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-256.000	0	0	-380.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000	-256.000	0	0	-380.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500.000	-256.000	0	0	-380.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-256.000	0	0	-380.000	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung	698.099,79	522.600	814.950	-900.000	1.201.950	922.000	1.102.000	0	0

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

verantwortlich

FD 65 Herr Overberg

FD 20 Herr Otte, FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Technisches Gebäudemanagement
Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement
- Kaufmännisches Gebäudemanagement
Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Zentraler Reinigungsdienst

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Landesbauordnung NRW (BauO)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Vergaberecht

Dienstwohnungsverordnung NRW (DWVO)

Dienstwohnungsvorschriften für Angestellte und Arbeiter NRW (DWVA)

Ratsbeschlüsse, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste

Mieter und Vermieter

Pächter und Verpächter

Schulen und Kindergärten

Ziele

1. Technisches Gebäudemanagement
 - 1.1 Wirtschaftlichkeit des Energieeinkaufs
 - 1.2 Öffentlichkeitsarbeit zu Energiethemen
 - 1.3 Substanzerhaltung der kommunalen Gebäude
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 2.1 Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Kaufmännisches Gebäudemanagement"
 - 2.2 Vermeidung von Leerständen
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich "Reinigungsdienst"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	17,46
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	15,93
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	12,31

Leistung

01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Produkt**01.111.08**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Technisches Gebäudemanagement
 - 1.1 Regelmäßige Ausschreibung von Stromlieferverträgen
 - 1.2 Erstellung und Veröffentlichung des Energieberichts
 - 1.3 Jährliche Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes
2. Kaufmännisches Gebäudemanagement
 - 2.1 Kostendeckung unter Berücksichtigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
 - 2.2 Vollständige Vermietung der Objekte
3. Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stabilität des Gesamtaufwandes des Reinigungsdienstes je m² Reinigungsfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-4	-5	-5	-5	-5
11108110	Anzahl der Ausschreibungen (Strom)	1	1	-	-	1	-
11108120	Veröffentlichung des Energieberichtes (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108130	Fortschreibung des Bauunterhaltungsprogrammes (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108210	Kostendeckung der vermieteten Objekte (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
11108220	Anteil der vermieteten Objekte in %	100	100	100	100	100	100
11108300	Gesamtaufwand je m ² Reinigungsfläche in EUR	-15,90	-16,42	-16,73	-16,83	-16,91	-17,01

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 01.111.08 „Gebäudemanagement“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (10.300 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten (226.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erstattung des Mehrwertsteueranteils im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung für den Zentralen Reinigungsdienst (32.000 EUR)

Personalaufwendungen

Das Ausscheiden von Reinigungskräften führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sachkosten Zentraler Reinigungsdienst (1.478.900 EUR)
Es ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere aufgrund von Tarifierhöhungen im Reinigungsgewerbe und der Überführung einiger Reinigungsreviere von Eigen- in Fremdreinigung.
- Sonstige Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen (29.450 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (41.860 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (10.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im Bereich der Sachkosten ergeben sich Mehraufwendungen insbesondere aufgrund der voraussichtlichen Tarifierhöhung im Reinigungsgewerbe und der Überführung einiger Reinigungsreviere von Eigen- in Fremdreinigung. Im Bereich der Personalkosten ergeben sich trotz Mehraufwendungen durch die Erhöhung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin insgesamt Minderaufwendungen durch Eintritt in den Ruhestand einiger Reinigungskräfte.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.426,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.673,91	229.050	229.600	231.930	234.260	236.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.225,87	34.318	33.927	39.523	39.970	40.378
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	273.325,78	273.668	273.827	281.753	284.530	287.268
- Personalaufwendungen	-545.803,26	-585.285	-559.748	-558.742	-565.350	-569.811
- Versorgungsaufwendungen	-49.036,98	-23.600	-26.600	-27.600	-27.700	-28.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.390.836,42	-1.461.090	-1.562.100	-1.597.590	-1.604.050	-1.630.450
- Bilanzielle Abschreibungen	-26.852,00	-28.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.088,59	-11.925	-9.010	-9.450	-9.000	-9.490
= ordentliche Aufwendungen	2.018.617,25	2.110.800	2.184.258	2.220.182	2.232.900	2.264.851
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.745.291,47	-1.837.132	-1.910.431	-1.938.429	-1.948.370	-1.977.583
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.745.291,47	-1.837.132	-1.910.431	-1.938.429	-1.948.370	-1.977.583
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.745.291,47	-1.837.132	-1.910.431	-1.938.429	-1.948.370	-1.977.583
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.927,84	1.716.248	1.757.689	1.775.781	1.793.219	1.811.371
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.437,12	-89.200	-91.800	-92.800	-93.710	-94.730
= JAHRESERGEBNIS	-202.800,75	-210.084	-244.542	-255.448	-248.861	-260.942

Teilergebnisplan 2015

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement	-264.595,43	-270.548	-294.280	-286.527	-290.109	-292.280
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement	60.386,19	60.464	49.738	31.079	41.248	31.338
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	1.408,49	0	0	0	0	0

Produkt**01.111.09**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeines Beitragswesen

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 612 Frau Klaus

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungs- und Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem BauGB, Straßenausbaubeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Kostenerstattungen für Haus- und Grundstücksanschlüsse nach dem KAG

Erstellung der Beitrags- und Gebührensatzung für den Bereich Entwässerung nach dem KAG

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
 Bestattungsgesetz NRW (BestG)
 Ortsrecht
 Ratsbeschlüsse
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	3,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	3,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	3,98

Leistung

01.111.09.1 Allgemeines Beitragswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Verhältnisses der erhobenen Beiträge und beitragsähnlichen Entgelte zum Ergebnis des Produktes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-5	-5	-5	-5	-5
11109110	Bezugsgröße: Beiträge und beitragsähnliche Entgelte in EUR	1.842.068	2.183.100	2.400.350	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-126	-127	-107	-151	-153	-154

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.09 „Allgemeines Beitragswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Säumniszuschläge und dergleichen (8.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Allgemeines Beitragswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	800	500	510	520	530
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	15.853,25	8.459	9.186	11.699	11.847	11.976
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	16.393,25	9.259	9.686	12.209	12.367	12.506
-	Personalaufwendungen	-197.558,49	-250.065	-242.101	-241.780	-244.636	-246.404
-	Versorgungsaufwendungen	-42.088,98	-24.000	-12.200	-12.700	-12.700	-13.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291,57	-3.580	-3.650	-3.710	-3.800	-3.870
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147,71	-6.500	-6.010	-5.970	-6.010	-6.070
=	ordentliche Aufwendungen	248.086,75	284.145	263.961	264.160	267.146	269.444
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.693,50	-274.886	-254.275	-251.951	-254.779	-256.938
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-231.693,50	-274.886	-254.275	-251.951	-254.779	-256.938
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.693,50	-274.886	-254.275	-251.951	-254.779	-256.938
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242,31	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
=	JAHRESERGEBNIS	-232.935,81	-276.286	-255.775	-253.551	-256.479	-258.738
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.09.1	Allgemeines Beitragswesen	-232.935,81	-276.286	-255.775	-253.551	-256.479	-258.738

Produkt**01.111.10**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Zentrales Vergabewesen

verantwortlich

Stabsstelle 60 Herr Klausmeyer

Beschreibung

Zentrales Vergabewesen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)

Vergaberecht

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste

Ziele

1. Kostenoptimierung durch Wettbewerb

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 0,10

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 0,10

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 0,10

Leistung

01.111.10.1 Zentrales Vergabewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Regelmäßige Durchführung von Vergaben
- 1.2 Öffentliche Ausschreibung ab einem Volumen von 15.000 EUR
- 1.3 Qualifiziertes Vertragsmanagement ab einem Volumen von 2.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-98	-161	-265	-252	-256	-261
11110111	Anzahl der Vergaben	131	-	-	-	-	-
11110112	Volumen der Maximalgebote in TEUR	9.522	-	-	-	-	-
11110113	Auftragsvolumen in TEUR	6.837	-	-	-	-	-
11110120	Anzahl der öffentlichen Ausschreibungen	70	-	-	-	-	-
11110130	Anzahl der Aufträge im Rahmen des Vertragsmanagements	608	-	-	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.10 „Zentrales Vergabewesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (21.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zentrales Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.884,44	25.000	21.000	21.200	21.400	21.600
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	723,00	194	156	585	596	605
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	22.607,44	25.194	21.156	21.785	21.996	22.205
-	Personalaufwendungen	-14.793,22	-28.061	-29.248	-29.180	-29.579	-29.902
-	Versorgungsaufwendungen	-10.489,17	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149,78	-410	-200	-200	-200	-200
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175,96	-2.820	-2.820	-2.850	-2.880	-2.910
=	ordentliche Aufwendungen	27.608,13	33.291	34.468	34.430	34.859	35.312
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.000,69	-8.097	-13.312	-12.645	-12.863	-13.107
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-5.000,69	-8.097	-13.312	-12.645	-12.863	-13.107
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.000,69	-8.097	-13.312	-12.645	-12.863	-13.107
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37,64	-50	-50	-50	-50	-50
=	JAHRESERGEBNIS	-5.038,33	-8.147	-13.362	-12.695	-12.913	-13.157
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen	-5.038,33	-8.147	-13.362	-12.695	-12.913	-13.157

Produkt**01.111.11**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

verantwortlich

FD 20 Herr Otte, Abt. 240 Herr Beulting

Beschreibung

NKF-Projektleitung
 Kosten- und Leistungsrechnung einschließlich Ziel- und Kennzahlensysteme
 Produkt- und Projektcontrolling der Kernverwaltung sowie der Ausgliederungen
 Controlling der Gebäudewirtschaft
 Anlagenbuchhaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)
 Handelsgesetzbuch (HGB)
 Einkommenssteuergesetz (EStG)
 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG)
 Betriebswirtschaftliche Grundlagen
 Ortsrecht
 Ratsbeschlüsse
 Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Dezernate und Fachdienste
 Kostenrechnende Einrichtungen
 Ratsgremien
 Betriebe gewerblicher Art

Ziele

1. Einführung von Zielen und Kennzahlen
2. Einführung eines zentralen Controllings für die Gebäudewirtschaft

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	3,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	3,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	3,00

Leistung

01.111.11.1 Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einführung/Fortführung von Zielen und Kennzahlen für alle steuerungsrelevanten Produkte der Kernverwaltung
2. Jährlicher Controllingbericht für alle Gebäude ab 2011

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
11111120	Einführung eines Controlling- berichtes für alle städtischen Gebäude / Jahr	-	-	2.015	2.016	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 01.111.11 „Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

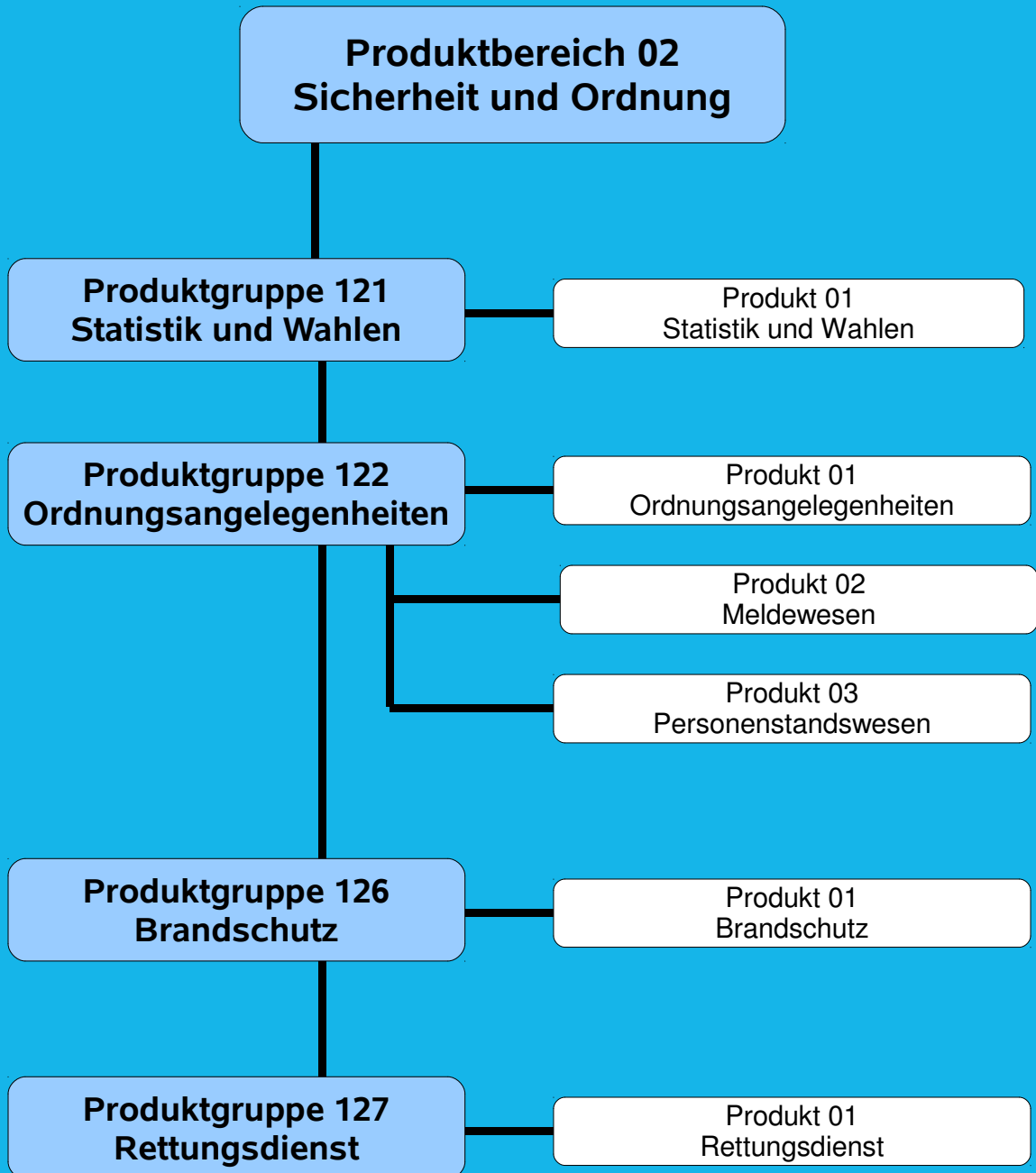
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.020,00	2.821	2.248	8.423	8.596	8.721
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	4.020,00	2.821	2.248	8.423	8.596	8.721
-	Personalaufwendungen	-155.028,06	-190.556	-203.576	-197.203	-200.412	-201.017
-	Versorgungsaufwendungen	-58.311,85	-28.700	-31.000	-32.200	-32.300	-33.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.670,44	-1.300	-1.830	-1.860	-1.900	-1.930
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.266,84	-13.400	-12.720	-12.710	-12.720	-12.760
=	ordentliche Aufwendungen	225.277,19	233.956	249.126	243.973	247.332	248.907
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.257,19	-231.135	-246.878	-235.550	-238.736	-240.186
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-221.257,19	-231.135	-246.878	-235.550	-238.736	-240.186
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.257,19	-231.135	-246.878	-235.550	-238.736	-240.186
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100,00	32.300	33.500	33.840	34.180	34.520
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639,97	-700	-800	-800	-800	-900
=	JAHRESERGEBNIS	-182.797,16	-199.535	-214.178	-202.510	-205.356	-206.566
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.111.11.1	Controlling/Zentrale Gebäudewirtschaft	-182.797,16	-199.535	-214.178	-202.510	-205.356	-206.566



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.694,03	285.300	297.000	303.800	308.100	300.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.955,30	474.400	483.100	488.060	493.020	497.980
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.583,87	17.350	18.550	18.770	18.990	19.210
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.618.548,97	2.121.600	2.398.100	2.415.450	2.513.800	2.513.150
+	Sonstige ordentliche Erträge	347.094,90	301.963	311.825	511.575	519.508	525.905
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	3.731.877,07	3.200.613	3.508.575	3.737.655	3.853.418	3.856.245
-	Personalaufwendungen	-3.566.362,50	-4.703.966	-4.976.090	-4.846.786	-4.927.434	-4.928.233
-	Versorgungsaufwendungen	-1.952.800,38	-935.000	-992.100	-1.029.100	-1.033.700	-1.061.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.222,57	-524.740	-502.200	-497.930	-512.480	-508.340
-	Bilanzielle Abschreibungen	-399.585,67	-454.000	-484.300	-504.700	-531.000	-540.700
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.963,63	-514.140	-498.050	-452.520	-519.730	-456.610
=	ordentliche Aufwendungen	6.815.934,75	7.131.846	7.452.740	7.331.036	7.524.344	7.495.383
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.084.057,68	-3.931.233	-3.944.165	-3.593.381	-3.670.926	-3.639.138
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-3.084.057,68	-3.931.233	-3.944.165	-3.593.381	-3.670.926	-3.639.138
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.084.057,68	-3.931.233	-3.944.165	-3.593.381	-3.670.926	-3.639.138
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.025,74	-193.600	-210.400	-214.410	-217.930	-221.070
=	JAHRESERGEBNIS	-3.285.083,42	-4.124.833	-4.154.565	-3.807.791	-3.888.856	-3.860.208
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.121	Statistik und Wahlen	-39.508,86	-77.700	-37.065	-30.811	-56.284	-31.713
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-730.132,72	-816.486	-781.793	-738.668	-746.609	-748.876
02.126	Brandschutz	-2.628.549,42	-2.733.319	-2.639.365	-2.487.353	-2.541.938	-2.570.864
02.127	Rettungsdienst	113.107,58	-497.328	-696.342	-550.959	-544.025	-508.755

Teilfinanzplan 2015

02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.030,00	15.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		108.453,00	120.500	126.500	0	110.500	111.000	111.000
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.405,67	0	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-175.870,75	-1.004.000	-52.000	-375.000	-424.000	-469.000	-461.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-180.276,42	-1.004.000	-62.000	-375.000	-424.000	-469.000	-461.000
Saldo der Investitionstätigkeit		-71.823,42	-883.500	64.500	-375.000	-313.500	-358.000	-350.000
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.121	Statistik und Wahlen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-6.487,55	0	0	0	0	0	-2.000
02.126	Brandschutz	-65.335,87	-883.500	67.500	-375.000	-310.500	-355.000	-345.000

Produkt**02.121.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

FD 10 Herr Brönstrup, FD 32 Frau Seidel

Beschreibung

- Statistik
Durchführung von Bundes- und Landesstatistiken
- Wahlen
Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Ratsbürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze des Bundes und des Landes
 Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG), Kommunalwahlgesetz (KomWG) und
 Europawahlgesetz (EuWG) nebst Wahlordnungen

Zielgruppe

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Zielgruppen den jeweiligen Erhebung
 Wahlberechtigte (aktiv und passiv)
 Behörden

Ziele

1. Sicherstellung der frist- und ordnungsgemäßen Abgabe der Statistiken
2. Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,46
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,46
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,46

Leistung

02.121.01.1	Statistik
02.121.01.2	Wahlen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-767	-1.537	-735	-611	-1.117	-629
12101200	Anzahl Wahlen	1	2	1	-	2	-

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Der Haushaltsansatz 2015 berücksichtigt die Erträge und Aufwendungen für die Durchführung der Bürgermeister- und Landratswahl. Des Weiteren sieht das Planungsjahr 2017 die Durchführung der Landtags- und Bundestagswahl vor.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (6.000 EUR).

Teilergebnisplan 2015

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.352,77	32.000	30.000	0	50.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	133	501	512	518
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	17.352,77	32.000	30.133	501	50.512	518
- Personalaufwendungen	-14.634,75	-24.700	-29.198	-28.912	-29.096	-29.131
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.322,44	-20.000	-6.000	0	-10.000	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-500	-800	-1.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.904,44	-65.000	-30.000	0	-65.000	0
= ordentliche Aufwendungen	56.861,63	109.700	67.198	31.312	106.796	32.231
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.508,86	-77.700	-37.065	-30.811	-56.284	-31.713

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-39.508,86	-77.700	-37.065	-30.811	-56.284	-31.713

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.508,86	-77.700	-37.065	-30.811	-56.284	-31.713

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

= JAHRESERGEBNIS	-39.508,86	-77.700	-37.065	-30.811	-56.284	-31.713

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

02.121.01.1	Statistik	-4.014,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.121.01.2	Wahlen	-35.494,34	-72.700	-32.065	-25.811	-51.284	-26.713

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 02.121.01 „Statistik und Wahlen“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung von Wahlkabinen	3.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.121.01.2	Wahlen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2015**02.121.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.121.01.2	Wahlen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Verkehrslenkung und -sicherung
 Überwachung des ruhenden Verkehrs, behördliche Namensänderungen, Einbürgerungen
 Wahl von Schöffen und Schiedspersonen
 Unterbringung nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen
 Sonn- und Feiertagsschutz, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
 Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Jugendschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz,
 Preisangabenverordnung
 Landeshundegesetz
 Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz
 1. Sprengstoffverordnung
 Kreislaufwirtschaft-/Abfallgesetz NRW, Landes-Immissionsschutzgesetz
 Bestattungsgesetz NRW
 ordnungsbehördliche Verordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Behörden

Ziele

1. Ordnungsangelegenheiten
 Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
- 2.1 Verringerung der Unfallhäufungsstellen und Optimierung der Verkehrsregelung durch
 verkehrslenkende Maßnahmen
- 2.2 Wirtschaftlichkeit der Überwachung des ruhenden Verkehrs

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	7,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	7,14
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	7,06

Leistung

02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Ordnungsangelegenheiten
 - 1.1 Tätigwerden bei Ordnungswidrigkeiten und Gefahr im Verzug
 - 1.2 Überwachung der Spielhallen einmal jährlich
 - 1.3 Erfassung aller Gewerbebetriebe nach der Gewerbeordnung zwecks Führung eines aktuellen Gewerberegisters
2. Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr
 - 2.1 Begehung von Unfallschwerpunkten einmal im Jahr
 - 2.2 Dokumentation der Ergebnisse des Bereichs "Überwachung des ruhenden Verkehrs"

Produkt**02.122.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7	-9	-8	-8	-8	-8
12201110	Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	131	200	200	200	200	200
12201121	Anzahl der Spielhallen	18	18	18	18	18	18
12201122	Anzahl der Kontrollen je Spielhalle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12201131	Anzahl Gewerbebetriebe	3.097	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12201210	Anzahl der Begehungen von Unfallsschwerpunkten	1	1	1	1	1	1
12201221	Anzahl der Kontrollstunden	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
12201222	Gesamtaufwand je Kontrollstunde in EUR	-78,84	-66,09	-68,80	-69,23	-69,76	-70,63
12201223	Anzahl der Verwarnungen	17.524	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12201224	Jahresergebnis je Verwarnung in EUR	2,19	1,08	1,94	2,00	2,04	2,03

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.122.01 „Ordnungsangelegenheiten“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (36.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (83.100 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenersatz für Bestattungen (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder (240.000 EUR)

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund der Umsetzung einer Mitarbeiterin und der Beendigung des Einsatzes einer Vertretungskraft. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Verkehrssicherungs- und Lenkungsmaßnahmen, Verkehrsschilder, Straßenbezeichnungsschilder (14.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (46.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Übernahme von Bestattungskosten (22.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

02.122.01

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.01

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.909,03	37.700	36.400	36.200	36.200	36.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.246,56	79.400	83.100	83.960	84.820	85.680
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.028,74	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.723,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	218.912,90	217.272	244.758	260.227	262.992	265.657
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	354.820,62	347.872	377.758	394.027	397.792	401.457
- Personalaufwendungen	-465.379,23	-618.156	-596.360	-585.264	-593.245	-595.928
- Versorgungsaufwendungen	-137.666,70	-73.900	-65.700	-68.100	-68.500	-70.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.347,33	-25.200	-26.780	-27.810	-27.520	-28.560
- Bilanzielle Abschreibungen	-44.654,03	-44.700	-46.000	-45.000	-45.000	-44.400
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.646,14	-47.420	-51.220	-51.220	-51.630	-52.130
= ordentliche Aufwendungen	714.693,43	809.376	786.060	777.394	785.895	791.318
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.872,81	-461.504	-408.302	-383.367	-388.103	-389.861
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-359.872,81	-461.504	-408.302	-383.367	-388.103	-389.861
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-359.872,81	-461.504	-408.302	-383.367	-388.103	-389.861
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.296,38	-2.500	-3.300	-3.500	-3.700	-3.800
= JAHRESERGEBNIS	-362.169,19	-464.004	-411.602	-386.867	-391.803	-393.661

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-340.371,38	-415.595	-383.082	-365.428	-370.278	-371.613
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-21.797,81	-48.409	-28.520	-21.439	-21.525	-22.048

Teilfinanzplan 2015

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.446,98	0	0	0	0	0	-2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.446,98	0	0	0	0	0	-2.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.446,98	0	0	0	0	0	-2.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	-5.347,03	0	0	0	0	0	0
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-99,95	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzplan 2015

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-99,95	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-99,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99,95	0	0	0	0	0	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr	-99,95	0	0	0	0	0	-2.000	0	0

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 330 Herr Mergenschröer

Beschreibung

- Führung des Melderegisters, Versorgung mit Personaldokumenten, zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen
- Bürgerservice

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NRW (MG)
 Passgesetz (PassG)
 Gesetz über Personalausweise (PAuswG)

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste
 Mieter und Vermieter
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
 Behörden
 Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	5,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	5,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	5,40

Leistung

02.122.02.1 Meldewesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Einwohner/in unter Berücksichtigung der sachlichen, fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- 1.2 Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Produkt**02.122.02**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
12202111	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (31.12. Vorjahr)	7.454	-	-	-	-	-
12202112	Standesamtliche Vorgänge (Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Sterbefälle u.a.) (31.12. Vorjahr)	1.526	-	-	-	-	-
12202113	Änderung der Staatsangehörigkeit (31.12. Vorjahr)	86	-	-	-	-	-
12202114	Ausweisdokumente (Erstausstellung, Verlust, Vernichtung u.a.) (31.12. Vorjahr)	14.815	-	-	-	-	-
12202115	Anzahl der Besucher (31.12. Vorjahr)	25.801	-	-	-	-	-
12202120	Aufwandsdeckungsgrad in %	53	-	56	57	57	57

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.02 „Meldewesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (275.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Beschaffung von Ausweis- und Passunterlagen (180.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

02.122.02

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.02

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.804,34	275.000	275.000	277.800	280.600	283.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,78	50	50	50	50	50
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,15	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.097,00	919	1.017	3.809	3.888	3.944
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	245.073,27	277.969	278.067	283.679	286.578	289.454
-	Personalaufwendungen	-259.297,08	-266.139	-277.655	-277.458	-280.696	-282.701
-	Versorgungsaufwendungen	-30.411,43	-9.300	-14.000	-14.600	-14.600	-15.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.771,38	-11.580	-10.300	-10.420	-10.560	-10.690
-	Bilanzielle Abschreibungen	-98,59	-100	-200	-200	-200	-200
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.352,54	-193.130	-194.630	-194.580	-194.670	-194.810
=	ordentliche Aufwendungen	457.931,02	480.249	496.785	497.258	500.726	503.401
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.857,75	-202.280	-218.718	-213.579	-214.148	-213.947
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-212.857,75	-202.280	-218.718	-213.579	-214.148	-213.947
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.857,75	-202.280	-218.718	-213.579	-214.148	-213.947
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416,83	-2.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
=	JAHRESERGEBNIS	-215.274,58	-204.980	-221.618	-216.579	-217.248	-217.147
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.02.1	Meldewesen	-215.274,58	-204.980	-221.618	-216.579	-217.248	-217.147

Teilfinanzplan 2015

02.122.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.040,57	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.122.02.1	Meldewesen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**02.122.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Meldewesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.122.02.1	Meldewesen	-1.040,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**02.122.03**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 340 Frau Mentrup

Beschreibung

Führung der Personenstandsbücher, Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen, sonstige Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Namensänderungen, Familienbücher, Urkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Internationales Privatrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	3,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	3,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	3,30

Leistung

02.122.03.1 Personenstandswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Beurkundung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3
12203111	Anzahl der Beurkundungen von Geburten	482	-	-	-	-	-
12203112	Anzahl der Beurkundungen von Eheschließungen/ Verpartnerungen	193	-	-	-	-	-
12203113	Anzahl der Beurkundungen von Sterbefällen	621	-	-	-	-	-
12203114	Bezugsgröße: Anzahl der Beurkundungen	1.296	-	-	-	-	-
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-118	-	-	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 02.122.03 „Personenstandswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Standesamtsgebühren (60.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

02.122.03

Produktbereich: 02
 Produktgruppe: 02.122
 Produkt: 02.122.03

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.224,40	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	4.800	6.000	6.070	6.140	6.210
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.846,00	3.029	2.320	8.694	8.873	9.002
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	68.520,40	62.829	68.320	75.364	76.213	77.012
-	Personalaufwendungen	-125.956,71	-154.491	-159.713	-152.376	-155.031	-155.100
-	Versorgungsaufwendungen	-70.283,19	-30.800	-32.000	-33.200	-33.400	-34.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.649,07	-11.200	-10.960	-11.110	-11.280	-11.440
-	Bilanzielle Abschreibungen	-60,00	-100	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.595,10	-10.840	-11.120	-10.600	-10.660	-10.740
=	ordentliche Aufwendungen	218.544,07	207.431	213.793	207.286	210.371	211.580
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.023,67	-144.602	-145.473	-131.922	-134.158	-134.568
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-150.023,67	-144.602	-145.473	-131.922	-134.158	-134.568
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.023,67	-144.602	-145.473	-131.922	-134.158	-134.568
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665,28	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
=	JAHRESERGEBNIS	-152.688,95	-147.502	-148.573	-135.222	-137.558	-138.068
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.122.03.1	Personenstandswesen	-152.688,95	-147.502	-148.573	-135.222	-137.558	-138.068

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistungen im Gebiet der Stadt Ibbenbüren und nach Aufforderung darüber hinaus

Zivilschutz

Abwehr von Großschadensereignissen

Aus- und Fortbildung

Befreiung von Menschen und Tieren sowie Erhalt von Sachwerten

Mitwirkung an Genehmigungsverfahren und Überprüfung von Brandschutzkonzepten Dritter

Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes

Brandschauen und Brandsicherheitswachen

Brandschutzaufklärung der Bürger

Brandschutzerziehung an Schulen und in Kindergärten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NRW (FSHG)

Gemeindeordnung NRW (GO)

Abgabenordnung (AO)

Landesbauordnung NRW (BauO)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Dezernate und Fachdienste

Betriebe und Unternehmen, Bauherren und Architekten, Schulen und Kindergärten, gefährdete Personen sowie Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien u.a.

Bundes- und Landesbehörden

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 25,58

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 26,58

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 23,00

Leistung

02.126.01.1 Brandschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Regelmäßige Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes (5-Jahres-Frist)
2. Anpassung der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau an die Personalentwicklung

Produkt**02.126.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-51	-54	-52	-49	-50	-51
12601111	Anzahl der Einsätze der Feuerwehr	350	390	390	390	400	400
12601112	Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes / Jahr	-	-	2.015	-	-	-
12601113	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	50	-	50	50	50	50
12601121	Anzahl der Feuerwehrmänner/ -frauen (aktive Wehr)	271	320	320	320	320	320
12601122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	1.668	1.792	1.800	1.800	1.800	1.800
12601123	Anzahl der Fortbildungstage je Feuerwehrmann/-frau	6,15	5,60	5,63	5,63	5,63	5,63

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (260.600 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kostenersatz für Hilfeleistungen nach § 41 FSHG (65.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
- Versorgungsempfänger - (27.780 EUR)

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund der Verlagerung von drei Mitarbeitern in den Bereich Rettungsdienst (Produkt 02.127.01). Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Feuerwehrgerätegebäude (12.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (88.100 EUR)
- Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte (119.000 EUR)
- Unterhaltung der Einrichtungen der Löschwasserversorgung (5.000 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten/Ausstattungsgegenständen (40.000 EUR)
- Pflege- und Instandhaltung der technischen Ausstattung (38.000 EUR)
- Unterhaltung für die Atemschutzwerkstatt Ibbenbüren (16.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (437.900 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall und sonstige Zuwendungen (65.000 EUR)
- Versicherungsbeiträge (35.000 EUR)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (20.500 EUR)
- Kosten für Lehrgänge von Brandmeister-Anwärtern (26.000 EUR)
Ausbildung von drei Brandmeisteranwärtern und zwei Rettungsassistenten sowie deren Führerscheinausbildung Klasse C.
- Kosten für die Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr (10.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.785,00	247.600	260.600	267.600	271.900	263.800
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.680,00	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,35	9.000	9.000	9.110	9.220	9.330
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.291,55	25.600	26.100	26.330	26.560	26.790
+	Sonstige ordentliche Erträge	63.656,00	40.208	27.780	104.112	106.252	107.798
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	437.265,90	387.408	388.480	472.852	480.332	474.818
-	Personalaufwendungen	-1.322.190,16	-1.746.277	-1.641.705	-1.553.225	-1.581.450	-1.578.712
-	Versorgungsaufwendungen	-879.285,25	-408.800	-383.800	-398.100	-399.800	-410.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.775,00	-329.760	-324.160	-323.290	-326.520	-329.750
-	Bilanzielle Abschreibungen	-354.773,05	-409.100	-437.900	-459.000	-485.000	-495.000
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.288,97	-180.090	-193.180	-178.090	-179.600	-180.620
=	ordentliche Aufwendungen	3.021.312,43	3.074.027	2.980.745	2.911.705	2.972.370	2.994.682
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.584.046,53	-2.686.619	-2.592.265	-2.438.853	-2.492.038	-2.519.864
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-2.584.046,53	-2.686.619	-2.592.265	-2.438.853	-2.492.038	-2.519.864
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.584.046,53	-2.686.619	-2.592.265	-2.438.853	-2.492.038	-2.519.864
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502,89	-46.700	-47.100	-48.500	-49.900	-51.000
=	JAHRESERGEBNIS	-2.628.549,42	-2.733.319	-2.639.365	-2.487.353	-2.541.938	-2.570.864
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.126.01.1	Brandschutz	-2.628.549,42	-2.733.319	-2.639.365	-2.487.353	-2.541.938	-2.570.864

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 02.126.01 „Brandschutz“**

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung für Pressluftatmer Austausch altersbedingt abgängiger Geräte.	14.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Funkgeräten und Meldeempfängern	12.000 EUR
- Lizenzen für das EDV-Programm zur Personalplanung	3.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	15.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	108.453,00	120.500	126.500	0	110.500	111.000	111.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.405,67	0	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.383,20	-1.004.000	-49.000	-375.000	-421.000	-466.000	-456.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-173.788,87	-1.004.000	-59.000	-375.000	-421.000	-466.000	-456.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.335,87	-883.500	67.500	-375.000	-310.500	-355.000	-345.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
02.126.01.1	Brandschutz	-65.335,87	-883.500	67.500	-375.000	-310.500	-355.000	-345.000

Teilfinanzplan 2015**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32-00005
 Feuerschutzsteuerpauschale

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.423,00	105.500	105.500	0	105.500	106.000	106.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 32-00900
 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (Löschzug Stadtmitte). Darüber hinaus weist der Haushalt 2015 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen und auszusondernden Tanklöschfahrzeuges (Löschzug Stadtmitte) aus. Somit sind die Voraussetzungen zur Auftragserteilung gegeben. In den Planungsjahren 2017 und 2018 ist die Ersatzbeschaffung von je einem Löschgruppenfahrzeug (Löschzug Stadtmitte und Laggenbeck) vorgesehen.

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.030,00	15.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
68311100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	3.030,00	15.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.030,00	15.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.642,52	-958.000	0	-375.000	-375.000	-420.000	-410.000	0	0
78311100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	-71.642,52	-958.000	0	-375.000	-375.000	-420.000	-410.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-71.642,52	-958.000	0	-375.000	-375.000	-420.000	-410.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.612,52	-943.000	21.000	-375.000	-370.000	-415.000	-405.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 37-00001
 Erneuerung IT-Ausstattung Feuer- und Rettungswache

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.795,01	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-24.795,01	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-24.795,01	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.795,01	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**02.126.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-77.351,34	-36.000	-34.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	-37.438,60	-21.000	-19.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-35.507,07	-15.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-4.405,67	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.351,34	-36.000	-34.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.126.01.1	Brandschutz	-65.335,87	-883.500	77.500	-375.000	-310.500	-355.000	-345.000	0	0

Produkt

02.127.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

verantwortlich

FD 37 Herr Rolf

Beschreibung

Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)
 Beförderung von kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung (Krankentransport)
 Aus- und Fortbildung

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettG)
 Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes
 Vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Zielgruppe

Menschen in medizinischer Notlage und kranke, nicht gehfähige Menschen, die einen betreuten Transport benötigen in einem nach dem Bedarfsplan zugewiesenen Ausrückebereich und nach Aufforderung der Kreisleitstelle auch darüber hinaus.

Ziele

1. Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal
3. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	30,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	29,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	37,88

Leistung

02.127.01.1 Rettungsdienst

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Einhaltung der Vorgaben aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Steinfurt
2. Anpassung der Fortbildungstage je Rettungsassistenten/-assistentin an die Personalentwicklung
3. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Produkt**02.127.01**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	2	-10	-14	-11	-11	-10
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	2.197	-9.836	-13.814	-10.930	-10.793	-10.093
12701111	Anzahl der Einsätze des Rettungsdienstes	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12701112	Rettungsdienstbedarfsplan eingehalten (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
12701121	Anzahl der Rettungsassistenten und -assistentinnen	48	48	53	53	55	55
12701122	Anzahl Fortbildungstage gesamt	215	211	231	231	235	240
12701123	Anzahl der Fortbildungstage je Rettungsassistent/-assistentin	4,48	4,40	4,36	4,36	4,27	4,36
12701130	Aufwandsdeckungsgrad in %	105	-	77	82	82	84

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 02.127.01 „Rettungsdienst“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung durch den Kreis (2.330.000 EUR)
Aufgrund des Ergebnisses der Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr und der aktuellen Hochrechnung unter Berücksichtigung der Änderungen im Rettungsdienst ergeben sich Mehrerträge.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
- Versorgungsempfänger - (35.817 EUR)

Personalaufwendungen

Mehraufwendungen aufgrund der Verlagerung von drei Stellen aus dem Bereich Brandschutz in den Bereich Rettungsdienst. Des Weiteren wurden fünf Mitarbeiter für die Rettungswache Hopsten eingestellt sowie zwei Aushilfskräfte und drei Jahrespraktikanten zusätzlich eingeplant. Eine Kostenerstattung erfolgt durch den Kreis Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (109.000 EUR)
- Beschaffungs- und Unterhaltungskosten für medizinische Geräte, medizinische Ge- und Verbrauchsgüter, Reparatur- und Wartungskosten (15.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (9.000 EUR)

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

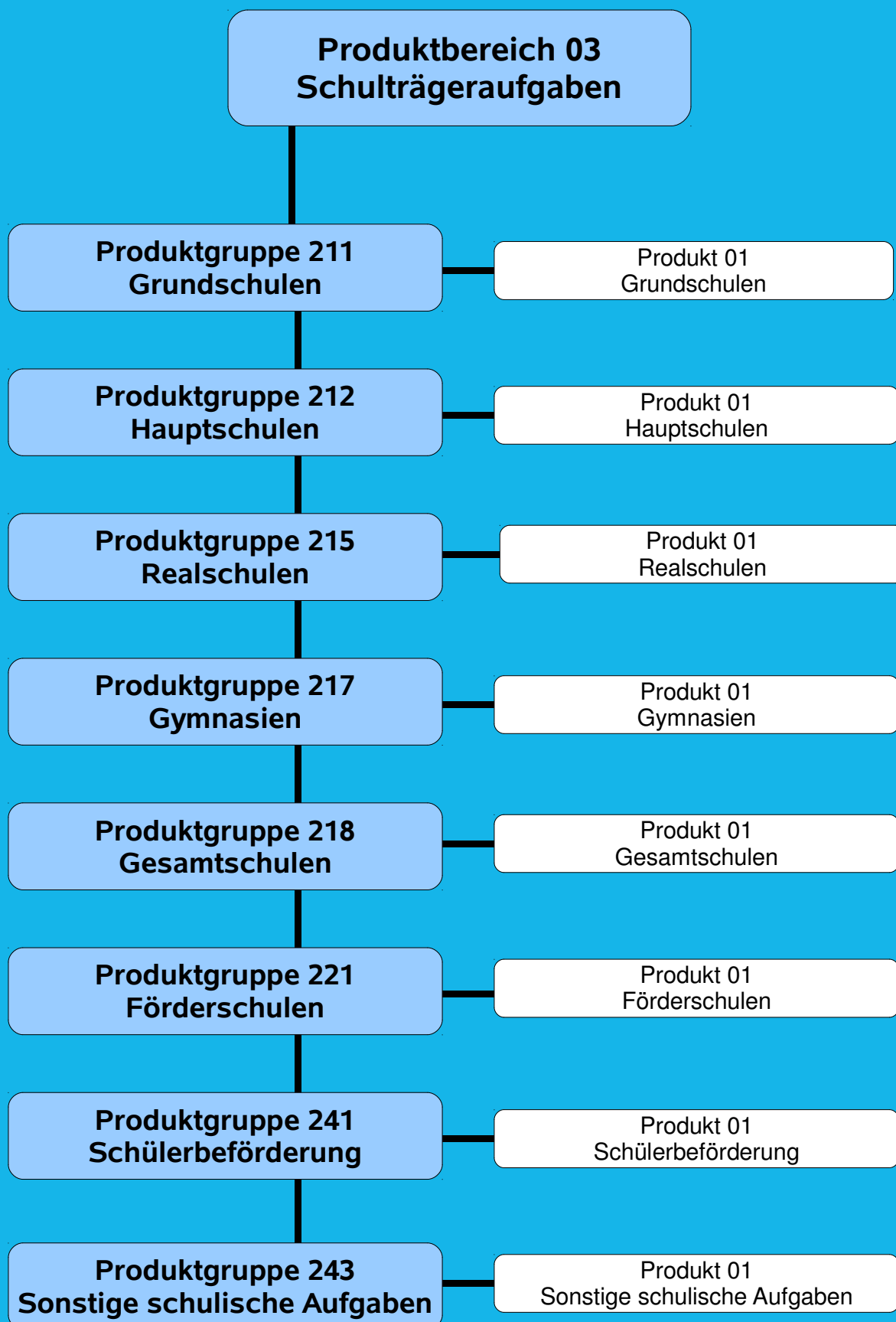
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

02.127.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.127 Rettungsdienst
Produkt: 02.127.01 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	57.583,00	40.535	35.817	134.232	136.991	138.986
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	2.608.844,11	2.092.535	2.365.817	2.511.232	2.561.991	2.612.986
-	Personalaufwendungen	-1.378.904,57	-1.894.203	-2.271.459	-2.249.551	-2.287.916	-2.286.661
-	Versorgungsaufwendungen	-835.153,81	-412.200	-494.800	-513.200	-515.500	-529.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.357,35	-127.000	-124.000	-125.300	-126.600	-127.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.176,44	-17.660	-17.900	-18.030	-18.170	-18.310
=	ordentliche Aufwendungen	2.346.592,17	2.451.063	2.908.159	2.906.081	2.948.186	2.962.171
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	262.251,94	-358.528	-542.342	-394.849	-386.195	-349.185
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	262.251,94	-358.528	-542.342	-394.849	-386.195	-349.185
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	262.251,94	-358.528	-542.342	-394.849	-386.195	-349.185
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.144,36	-138.800	-154.000	-156.110	-157.830	-159.570
=	JAHRESERGEBNIS	113.107,58	-497.328	-696.342	-550.959	-544.025	-508.755
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.127.01.1	Rettungsdienst	113.107,58	-497.328	-696.342	-550.959	-544.025	-508.755



Produktbereich:

03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.837,74	3.281.720	3.552.152	3.345.439	3.297.304	3.264.204
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.215,55	924.439	927.289	922.150	931.260	940.470
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.502,08	95.800	87.900	85.740	81.690	80.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.768,00	45.480	44.737	30.608	9.704	9.846
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	3.990.323,37	4.347.439	4.612.078	4.383.937	4.319.958	4.294.960
- Personalaufwendungen	-3.701.723,55	-3.868.054	-4.003.096	-3.780.898	-3.798.586	-3.842.952
- Versorgungsaufwendungen	-51.529,90	-33.400	-35.000	-36.400	-36.600	-37.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731.908,57	-5.410.590	-5.713.400	-5.805.250	-5.862.140	-6.069.060
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.616.812,30	-2.803.300	-2.782.500	-2.744.200	-2.827.200	-2.934.700
- Transferaufwendungen	-44.028,00	-468.300	-463.200	-442.800	-430.200	-438.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.677,46	-540.747	-523.366	-487.898	-473.638	-474.568
= ordentliche Aufwendungen	13.064.679,78	13.124.391	13.520.562	13.297.446	13.428.364	13.797.580
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.074.356,41	-8.776.952	-8.908.484	-8.913.509	-9.108.406	-9.502.620
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-9.074.356,41	-8.776.952	-8.908.484	-8.913.509	-9.108.406	-9.502.620
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.074.356,41	-8.776.952	-8.908.484	-8.913.509	-9.108.406	-9.502.620
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.492,56	-1.161.998	-1.189.789	-1.190.581	-1.192.319	-1.195.571
= JAHRESERGEBNIS	-9.831.048,97	-9.578.550	-9.737.873	-9.743.690	-9.940.325	-10.337.791

Teilergebnisplan 2015

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211	Grundschulen	-3.186.386,11	-3.275.893	-3.673.742	-3.592.652	-3.802.725	-3.820.616
03.212	Hauptschulen	-1.284.928,14	-1.281.888	-1.231.979	-1.069.040	-1.269.311	-1.145.996
03.215	Realschulen	-806.992,31	-743.134	-782.211	-792.836	-858.098	-771.256
03.217	Gymnasien	-2.182.274,46	-2.117.436	-2.251.660	-2.640.446	-2.333.807	-2.989.610
03.218	Gesamtschulen	-491.655,02	-494.898	-712.762	-936.307	-942.583	-951.384
03.221	Förderschulen	-321.647,69	-417.651	-405.269	-199.879	-252.091	-215.789
03.241	Schülerbeförderung	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	-96.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.054.079,11	-885.250	-1.116.500	-1.110.000	-4.271.500	-4.213.500	-4.342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-550.377,74	-560.590	-572.980	0	-704.620	-555.620	-553.620
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-2.604.456,85	-1.541.840	-1.689.480	-1.110.000	-4.976.120	-4.769.120	-4.895.620
Saldo der Investitionstätigkeit		-2.604.456,85	-1.541.840	-1.689.480	-1.110.000	-4.976.120	-4.769.120	-4.895.620
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.211	Grundschulen	-284.459,28	-267.850	-287.900	0	-319.400	-325.900	-326.900
03.212	Hauptschulen	-134.522,17	-182.000	-211.000	0	-56.500	-53.000	-90.000
03.215	Realschulen	-28.432,21	-47.250	-39.000	0	-49.000	-43.000	-42.000
03.217	Gymnasien	-2.056.058,33	-581.300	-446.500	-1.110.000	-1.743.500	-184.500	-153.500
03.218	Gesamtschulen	-91.924,52	-410.600	-695.000	0	-2.803.000	-4.138.000	-4.280.500
03.221	Förderschulen	-9.060,34	-41.840	-10.080	0	-4.720	-24.720	-2.720
03.243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

Produkt**03.211.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Grundschulen
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
 Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Grundschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	47,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	46,72
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	45,93

Leistung

03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen
03.211.01.2	Grundschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014 (Ziel 2014: 5,63 Schüler/innen je PC)
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.211.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-62	-65	-73	-71	-75	-76
21101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Grundschulen	2.123	1.949	1.918	1.888	1.857	1.838
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.501	-1.681	-1.915	-1.903	-2.048	-2.079
21101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	4,95	5,45	5,55	5,64	5,73	5,79
21101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,90	4,93	4,84	4,77	4,69	4,64
21101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	400,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
21101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	18,84	25,65	23,46	23,83	24,23	24,48

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (663.500 EUR)
- Zuweisungen vom Land - insbesondere für „offene Ganztagschule“ - (502.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge einschließlich Verpflegungskosten „offene Ganztagschule“ (575.000 EUR)
- Mieten Hausmeisterwohnungen und Schulräume (61.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der nachfolgenden Besetzung einer SachbearbeiterInnen-Stelle mit Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (815.770 EUR)

Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2015	672.000 EUR
Maßnahmen zur Energieeinsparung	6.000 EUR
Laufende bauliche Unterhaltung	124.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (427.690 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (250.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (104.400 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (38.400 EUR)
- Administration und Wartung EDV (26.500 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (38.900 EUR)

Neben den oben aufgeführten Maßnahmen sind die Erneuerung der Dacheindeckung an der Ludwigschule und die Durchführung von Fenstererneuerungen an der Kardinal-von-Galen-Schule vorgesehen, denen Rückstellungen gegenüberstehen (ergebnisneutral). Insgesamt wurden seinerzeit Rückstellungen in Höhe von 97.000 EUR gebildet.

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagschule“ (222.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (46.822 EUR; Ansatz 2014: 46.822 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (179.100 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung zentraler Reinigungsdienst (416.489 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.221,83	1.179.300	1.165.500	1.095.300	1.086.800	1.081.900
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.474,95	631.500	657.500	664.100	670.700	677.400
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	520	530
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.097,00	726	573	2.150	2.194	2.226
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.897.793,78	1.812.026	1.824.073	1.762.060	1.760.214	1.762.056
-	Personalaufwendungen	-2.185.173,86	-2.262.279	-2.321.004	-2.345.519	-2.350.578	-2.374.199
-	Versorgungsaufwendungen	-15.916,03	-7.400	-7.900	-8.200	-8.300	-8.500
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421.373,90	-1.337.710	-1.703.480	-1.591.340	-1.769.830	-1.749.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	-910.819,12	-946.400	-928.300	-875.300	-888.200	-904.000
-	Transferaufwendungen	0,00	-228.000	-222.000	-226.000	-231.000	-236.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.846,11	-70.232	-77.742	-77.772	-77.912	-78.102
=	ordentliche Aufwendungen	4.868.129,02	4.852.021	5.260.426	5.124.131	5.325.820	5.350.101
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.970.335,24	-3.039.995	-3.436.353	-3.362.071	-3.565.606	-3.588.045
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-2.970.335,24	-3.039.995	-3.436.353	-3.362.071	-3.565.606	-3.588.045
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.970.335,24	-3.039.995	-3.436.353	-3.362.071	-3.565.606	-3.588.045
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.000,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-407.050,87	-414.998	-416.489	-409.681	-416.219	-411.671
=	JAHRESERGEBNIS	-3.186.386,11	-3.275.893	-3.673.742	-3.592.652	-3.802.725	-3.820.616
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.211.01.1	Allg. Schulverwaltung Grundschulen	-195.800,48	-205.673	-224.831	-223.939	-225.764	-226.793
03.211.01.2	Grundschulen	-2.990.585,63	-3.070.220	-3.448.911	-3.368.713	-3.576.961	-3.593.823

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.211.01 „Grundschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze an verschiedenen Grundschulen	20.000 EUR
- Trennung Klassenraum (Inklusion) - Ludwigschule (Bauunterhaltungsprogramm 2015 „Schulen und Sporthallen“)	10.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Insbesondere Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln wie z. B. Kopierer, notwendige Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen von Sportgeräten, Musikinstrumenten, Pausenspielen und der Bücherbestände Schülerbücherei.	36.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	16.200 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.211.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.01	Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-96.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.051,50	-26.150	-125.500	0	-192.000	-160.500	-160.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.407,78	-145.700	-162.400	0	-127.400	-165.400	-166.400
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-284.459,28	-267.850	-287.900	0	-319.400	-325.900	-326.900
Saldo der Investitionstätigkeit	-284.459,28	-267.850	-287.900	0	-319.400	-325.900	-326.900
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.211.01.2	Grundschulen	-284.459,28	-267.850	-287.900	0	-319.400	-325.900	-326.900

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.01	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00002
Einrichtung offene Ganztagschulen

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00009

Ausstattung der Grundschulen mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584,62	-8.150	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-2.584,62	-8.150	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.724,93	-87.300	-104.000	0	-69.000	-107.000	-108.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-62.724,93	-87.300	-104.000	0	-69.000	-107.000	-108.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.309,55	-95.450	-105.500	0	-70.500	-108.500	-109.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.309,55	-95.450	-105.500	0	-70.500	-108.500	-109.500	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00010
 Erweiterung Sonnenschutz Grundschulen
Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	-39.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-16.000	-39.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-16.000	-39.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-16.000	-39.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.211.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00018
 Installation von Alarmierungsanlagen in verschiedenen Grundschulen
Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-94.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	-8.000	-94.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-8.000	-94.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-94.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.211	Grundschulen
Produkt:	03.211.01	Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-00019
Erwerb von Grundvermögen - Grundschulen -

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

03.211.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
 Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-59.318,94	-68.400	-88.400	0	-132.900	-78.400	-117.400	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-43.413,47	-42.200	-42.200	0	-42.200	-42.200	-42.200	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.599,67	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-4.669,71	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-7.636,09	-10.000	-30.000	0	-74.500	-20.000	-59.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.318,94	-68.400	-88.400	0	-132.900	-78.400	-117.400	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.211.01.2	Grundschulen	-284.459,28	-267.850	-287.900	0	-319.400	-325.900	-326.900	0	0

Produkt

03.212.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Hauptschulen
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
 Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Hauptschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	7,35
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	7,18
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	7,23

Leistung

03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen
03.212.01.2	Hauptschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014 (Ziel 2014: 5,28 Schüler/innen je PC)
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.212.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-25	-25	-24	-21	-25	-23
21201010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Hauptschulen	711	659	609	519	428	349
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.807	-1.945	-2.023	-2.060	-2.966	-3.284
21201210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	7,56	7,23	5,49	6,45	7,82	9,59
21201220	Anzahl der Schüler/innen je PC	5,19	3,28	7,00	5,97	4,92	4,01
21201231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	95,00	100,00	100,00	75,00	50,00	50,00
21201232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	13,36	15,17	16,42	14,45	11,68	14,33

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (282.400 EUR)
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Objekt „Schule am Aasee“ insgesamt mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Produkt „Gesamtschule“ ausgewiesen (vorher Produkt „Hauptschulen“).
- Zuweisungen vom Land - insbesondere für das Projekt „Geld oder Stelle“ und für das Projekt „Kultur und Schule“ - (63.500 EUR)
- Zuweisung vom Bund für Beleuchtungserneuerung (26.938 EUR)
Zuweisung aus der Fördermaßnahme „Erneuerung Beleuchtung“ Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten - Ganztagsangebot - (45.000 EUR)
- Ersatz für Schäden (5.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass aufgrund der Auflösung des Teilstandortes Schule am Aasee eine 0,5 Stelle Schulverwaltungsangestellte entfällt und die Personalkosten des Hausmeisters in voller Höhe im Produkt „Gesamtschule“ ausgewiesen werden. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (267.950 EUR)
Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2015 (224.300 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (145.590 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (70.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (37.000 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (8.200 EUR)
- Administration und Wartung EDV (9.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (23.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagsschule“ (45.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing Containerklassen für Hauptschulen (83.000 EUR)
Mehraufwendungen für zusätzliche Containerklassen aufgrund gestiegener Schülerzahlen.
- Kosten für Projekt „Geld oder Stelle“ (60.000 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (19.521 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (53.856 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (143.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.212.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.750,40	453.700	377.218	340.535	324.700	318.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.683,31	62.592	53.150	53.730	54.310	54.890
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	472,00	313	248	929	948	962
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	547.905,71	516.605	430.616	395.194	379.958	374.052
- Personalaufwendungen	-394.555,61	-378.152	-365.490	-365.389	-368.544	-371.523
- Versorgungsaufwendungen	-6.854,41	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.637,35	-549.270	-560.830	-374.250	-570.970	-449.690
- Bilanzielle Abschreibungen	-545.404,08	-556.700	-413.300	-405.600	-385.900	-374.000
- Transferaufwendungen	0,00	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.546,67	-166.527	-185.131	-186.051	-187.011	-187.991
= ordentliche Aufwendungen	1.696.998,12	1.698.849	1.573.151	1.380.790	1.562.825	1.434.604
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.149.092,41	-1.182.244	-1.142.535	-985.596	-1.182.867	-1.060.552
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.149.092,41	-1.182.244	-1.142.535	-985.596	-1.182.867	-1.060.552
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.149.092,41	-1.182.244	-1.142.535	-985.596	-1.182.867	-1.060.552
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	53.856	53.856	53.856	53.856	53.856
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.635,73	-153.500	-143.300	-137.300	-140.300	-139.300
= JAHRESERGEBNIS	-1.284.928,14	-1.281.888	-1.231.979	-1.069.040	-1.269.311	-1.145.996

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.212.01.1	Allg. Schulverwaltung Hauptschulen	-61.739,31	-63.005	-72.832	-71.930	-71.986	-71.891
03.212.01.2	Hauptschulen	-1.223.188,83	-1.218.883	-1.159.147	-997.110	-1.197.325	-1.074.105

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.212.01 „Hauptschulen“**

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Insbesondere Neueinrichtung Büro Konrektor/in, Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen für die Fachräume Naturwissenschaften, Technik und Musik, Ersatzbeschaffung von Sportgeräten und Anschaffungen für die Übermittagsbetreuung in den Schulen für z. B. Ruheraum, Selbstlernzentrum.	13.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	3.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.212.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen
Produkt	03.212.01	Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.715,63	-137.000	-167.000	0	-12.500	-13.000	-51.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.806,54	-45.000	-44.000	0	-44.000	-40.000	-39.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-134.522,17	-182.000	-211.000	0	-56.500	-53.000	-90.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-134.522,17	-182.000	-211.000	0	-56.500	-53.000	-90.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.212.01.2	Hauptschulen	-134.522,17	-182.000	-211.000	0	-56.500	-53.000	-90.000

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20005

Ausstattung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.981,62	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-15.981,62	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.183,75	-25.000	-24.000	0	-24.000	-20.000	-19.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-39.183,75	-25.000	-24.000	0	-24.000	-20.000	-19.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-55.165,37	-27.000	-25.000	0	-25.000	-21.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.165,37	-27.000	-25.000	0	-25.000	-21.000	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20006
 Erweiterung Sonnenschutz Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren
Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	-12.000	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-18.000	0	0	-12.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-18.000	0	0	-12.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	-12.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20009

Baumaßnahmen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren

Umbau des Lehrerzimmers an der Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Hauptstandort). Auf den Beschluss des Rates vom 1. Oktober 2014 (Drucksache 131/2014 und 1. Ergänzung) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-138.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	-135.000	-138.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-135.000	-138.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-138.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20012
 Einbau Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren
 Bauunterhaltungsprogramm 2015 „Schulen und Sporthallen“

Investitionstätigkeit
 Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.734,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-4.734,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.734,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.734,01	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-20014
 Schulhofgestaltung Gemeinschaftshauptschule Ibbenbüren (Teilstandort Dickenberg)
 Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.212.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen
 Produkt: 03.212.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-15.771,80	-20.000	-20.000	0	-31.500	-20.000	-20.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-15.542,62	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-229,18	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-11.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.771,80	-20.000	-20.000	0	-31.500	-20.000	-20.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.212.01.2	Hauptschulen	-134.522,17	-182.000	-211.000	0	-56.500	-53.000	-90.000	0	0

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Realschulen
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
 Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Realschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	4,20
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	4,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	4,32

Leistung

03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen
03.215.01.2	Realschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014 (Ziel 2014: 6,47 Schüler/innen je PC)
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.215.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-16	-15	-16	-16	-17	-15
21501010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Realschule	874	822	736	656	589	523
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-923	-904	-1.063	-1.209	-1.457	-1.475
21501210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	4,40	4,55	5,09	5,71	6,36	7,16
21501220	Anzahl der Schüler/innen je PC	10,28	6,09	7,36	6,56	5,89	5,23
21501231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	41,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
21501232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	4,69	12,17	9,51	10,67	11,88	13,38

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.215.01 „Realschulen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (265.700 EUR)
Der Ansatz beinhaltet auch die K II-Landesfördermittel für die Roncalli-Realschule. Der entsprechende Aufwand ist unter der Aufwandsart „Transferaufwendungen“ veranschlagt.
- Zuweisungen vom Land für das Projekt „Geld oder Stelle“ (10.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten - Ganztagsangebot - (25.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der nachfolgenden Besetzung einer SachbearbeiterInnen-Stelle mit Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (84.440 EUR;
Ansatz 2014: 64.050 EUR)
Maßnahmen aus dem Bauunterhaltungsprogramm 2015 (43.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (165.560 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (40.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (30.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (5.400 EUR)
- Administration und Wartung EDV (10.000 EUR)
Maßnahmen lt. Medienentwicklungsplan (siehe Drucksache 55/2014)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (29.500 EUR)

Transferaufwendungen

- Aufwand aus Auflösung für geleistete Zuschüsse - K II-Mittel für Roncalli-Realschule - (42.200 EUR). Die entsprechende Landeszuweisung ist unter der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ veranschlagt.
- Kosten für die Durchführung der Schulspeisung - Ganztagsangebot - (23.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (10.000 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampbades (7.832 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (34.100 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.244,80	280.400	275.700	270.100	265.700	263.100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.643,65	37.950	32.550	32.940	33.330	33.720
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	42.607,00	42.461	42.406	21.872	789	800
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	358.495,45	360.811	350.656	324.912	299.819	297.620
-	Personalaufwendungen	-206.807,40	-215.843	-231.435	-233.186	-234.915	-236.114
-	Versorgungsaufwendungen	-5.674,63	-2.600	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.588,56	-348.470	-364.970	-367.870	-435.770	-345.680
-	Bilanzielle Abschreibungen	-352.920,87	-365.000	-358.500	-355.600	-353.700	-349.500
-	Transferaufwendungen	-42.216,00	-65.300	-65.200	-44.600	-24.000	-24.500
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.342,26	-23.632	-23.762	-23.792	-23.832	-23.882
=	ordentliche Aufwendungen	1.089.549,72	1.020.845	1.046.667	1.028.048	1.075.217	982.676
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.054,27	-660.034	-696.011	-703.136	-775.398	-685.056
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-731.054,27	-660.034	-696.011	-703.136	-775.398	-685.056
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-731.054,27	-660.034	-696.011	-703.136	-775.398	-685.056
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.638,04	-117.200	-120.300	-123.800	-116.800	-120.300
=	JAHRESERGEBNIS	-806.992,31	-743.134	-782.211	-792.836	-858.098	-771.256
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.215.01.1	Allg. Schulverwaltung Realschulen	-49.580,66	-50.302	-57.679	-56.764	-56.786	-56.394
03.215.01.2	Realschulen	-757.411,65	-692.832	-724.532	-736.072	-801.312	-714.862

**Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.215.01 „Realschulen“**

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Insbesondere Erneuerung der Teeküche im Lehrerzimmer, Ersatz- beschaffung von Lehr- und Lernmitteln (z. B. Kopierer) und Sport- geräten (z. B. Weichbodenmatte).	9.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	7.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.215.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215	Realschulen
Produkt	03.215.01	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.432,21	-43.750	-38.000	0	-48.000	-42.000	-41.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.432,21	-47.250	-39.000	0	-49.000	-43.000	-42.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.432,21	-47.250	-39.000	0	-49.000	-43.000	-42.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.215.01.2	Realschulen	-28.432,21	-47.250	-39.000	0	-49.000	-43.000	-42.000

Teilfinanzplan 2015**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-30002

Ausstattung Anne-Frank-Realschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.325,67	-24.750	-19.000	0	-29.000	-23.000	-22.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-23.325,67	-24.750	-19.000	0	-29.000	-23.000	-22.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-23.325,67	-28.250	-20.000	0	-30.000	-24.000	-23.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.325,67	-28.250	-20.000	0	-30.000	-24.000	-23.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.215.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.215 Realschulen
 Produkt: 03.215.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-5.106,54	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-2.454,05	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.652,49	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.106,54	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.215.01.2	Realschulen	-28.432,21	-47.250	-39.000	0	-49.000	-43.000	-42.000	0	0

Produkt**03.217.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Goethe-Gymnasium
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen
- Johannes-Kepler-Gymnasium
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
 - 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
 - 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Gymnasien"
 - 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	11,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	11,31
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	11,15

Leistung

03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
 - 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
 - 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014 (Ziel 2014: 5,12 Schüler/innen je PC)
 - 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.217.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-42	-42	-45	-52	-46	-59
21701010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gymnasien	2.484	2.276	2.170	2.113	2.044	1.971
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-879	-930	-1.038	-1.250	-1.142	-1.517
21701210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m ²	3,51	3,76	3,95	4,05	4,19	4,35
21701220	Anzahl der Schüler/innen je PC	7,00	4,50	5,20	5,07	4,90	4,73
21701231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	128,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21701232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	5,15	13,18	9,22	9,47	9,78	10,15

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land - insbesondere für das Projekt „Geld oder Stelle“ (50.000 EUR) und „Verlässliche Schulzeit“ (37.600 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (454.000 EUR)
- Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Programm „Kommunales Energiekonzept“ - KEK - (20.280 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (65.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der nachfolgenden Besetzung einer SachbearbeiterInnen-Stelle mit Änderung von Verbuchungsanteilen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (301.750 EUR), davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (202.300 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (376.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (95.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (99.000 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (10.700 EUR)
- Administration und Wartung EDV (30.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (91.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung (61.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Leasing von Containerklassen zur Errichtung einer provisorischen Mensa (22.100 EUR)
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (50.000 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Holsterkampfbades (26.433 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (81.200 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (365.700 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.075,72	578.540	566.320	529.240	515.840	505.540
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.837,12	98.150	87.400	88.330	89.260	90.190
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183,00	793	621	2.327	2.375	2.410
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	740.095,84	677.483	654.341	619.897	607.475	598.140
- Personalaufwendungen	-600.845,63	-609.961	-645.248	-628.490	-634.279	-649.977
- Versorgungsaufwendungen	-17.149,02	-8.100	-8.600	-8.900	-8.900	-9.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213.405,69	-917.180	-1.003.650	-1.368.560	-1.047.280	-1.681.090
- Bilanzielle Abschreibungen	-677.111,84	-793.700	-789.900	-809.600	-820.600	-814.800
- Transferaufwendungen	0,00	-60.000	-61.000	-62.300	-63.600	-64.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.463,60	-137.078	-113.103	-107.093	-91.223	-91.383
= ordentliche Aufwendungen	2.682.975,78	2.526.019	2.621.501	2.984.943	2.665.882	3.311.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.942.879,94	-1.848.536	-1.967.160	-2.365.046	-2.058.407	-2.713.210
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.942.879,94	-1.848.536	-1.967.160	-2.365.046	-2.058.407	-2.713.210
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.942.879,94	-1.848.536	-1.967.160	-2.365.046	-2.058.407	-2.713.210
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.500,00	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.894,52	-350.100	-365.700	-356.600	-356.600	-357.600
= JAHRESERGEBNIS	-2.182.274,46	-2.117.436	-2.251.660	-2.640.446	-2.333.807	-2.989.610

Teilergebnisplan 2015

03.217.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.217.01.1	Allg. Schulverwaltung Gymnasien	-139.676,13	-142.193	-156.647	-154.573	-155.554	-155.777
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-1.046.055,32	-1.039.406	-1.127.426	-1.231.976	-1.090.946	-1.540.316
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-996.543,01	-935.837	-967.587	-1.253.897	-1.087.307	-1.293.517

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.217.01 „Gymnasien“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Goethe-Gymnasium

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unter anderem Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für verschiedene Fachschaften (z. B. Deutsch, Mathematik, Geographie, Geschichte, Französisch), Ersatzbeschaffung von Sportgeräten.	15.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	12.000 EUR

Johannes-Kepler-Gymnasium

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Unter anderem Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen für verschiedene Fachschaften (z. B. Chemie, Geschichte, Philosophie, Physik, Katholische Religion).	15.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	12.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.217.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasien
Produkt	03.217.01	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836.655,98	-348.300	-292.000	-1.110.000	-1.425.000	-33.000	-2.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-219.402,35	-233.000	-154.500	0	-318.500	-151.500	-151.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.056.058,33	-581.300	-446.500	-1.110.000	-1.743.500	-184.500	-153.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.056.058,33	-581.300	-446.500	-1.110.000	-1.743.500	-184.500	-153.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-104.194,61	-111.200	-75.000	0	-221.000	-104.000	-74.000
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.951.863,72	-470.100	-371.500	-1.110.000	-1.522.500	-80.500	-79.500

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40006

Ausstattung der Gymnasien mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.997,72	-28.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-38.997,72	-28.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.651,34	-121.000	-93.000	0	-108.000	-90.000	-90.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-67.651,34	-121.000	-93.000	0	-108.000	-90.000	-90.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-106.649,06	-149.300	-95.000	0	-110.000	-92.000	-92.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.649,06	-149.300	-95.000	0	-110.000	-92.000	-92.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

03.217.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.217	Gymnasien
Produkt:	03.217.01	Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40010
Bau Dreifachsporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen:									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.704.845,56	-320.000	0	0	0	0	0	0
78510000	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-1.704.845,56	-320.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708,24	0	0	0	0	0	0	0
78311200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-708,24	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-1.705.553,80	-320.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.705.553,80	-320.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40011
 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Goethe-Gymnasium
Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.525,72	-15.000	0	0	-71.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-21.525,72	-15.000	0	0	-71.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-21.525,72	-15.000	0	0	-71.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.525,72	-15.000	0	0	-71.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40012
 Einrichtung naturwissenschaftliche Räume Johannes-Kepler-Gymnasium
Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.812,70	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-92.812,70	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.222,71	-15.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-93.222,71	-15.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-186.035,41	-15.000	0	0	-78.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.035,41	-15.000	0	0	-78.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40013
 Behindertengerechter Ausbau - Goethe-Gymnasium -
 Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40015
 Parkplatzanlage Johannes-Kepler-Gymnasium (ehemaliger Standort Sporthalle) und Einhausung
 Technikraum

Bauunterhaltungsprogramm 2015 "Schulen und Sporthallen"

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-235.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-40016

Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium

Der Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium wird vorbehaltlich der Genehmigung durch den Rat (auf die Drucksache 185/2014 wird verwiesen) durchgeführt. Der Haushaltsplan 2015 berücksichtigt vorsorglich Planungskosten in Höhe von rd. 290.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.110.000 EUR, so dass die erforderlichen Auftragsvergaben in 2015 erfolgen können. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich somit auf insgesamt rd. 1,4 Mio. EUR.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-290.000	-1.110.000	-1.110.000	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-290.000	-1.110.000	-1.110.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-290.000	-1.110.000	-1.110.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	-1.110.000	-1.110.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.217.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
 Produkt: 03.217.01 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-36.294,34	-82.000	-61.500	0	-69.500	-92.500	-61.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-30.615,01	-58.000	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-623,85	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-5.055,48	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.000	-31.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-36.294,34	-82.000	-61.500	0	-69.500	-92.500	-61.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.217.01.2	Goethe-Gymnasium	-104.194,61	-111.200	-75.000	0	-221.000	-104.000	-74.000	0	0
03.217.01.3	Johannes-Kepler-Gymnasium	-1.951.863,72	-470.100	-371.500	-1.110.000	-1.522.500	-80.500	-79.500	0	0

Produkt**03.218.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Gesamtschule
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
 Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	1,76
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,04
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,14

Leistung

03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen
03.218.01.2	Gesamtschulen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.218.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10	-10	-14	-19	-19	-19
21801010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an Gesamtschulen	113	229	345	459	574	689
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4.351	-2.161	-2.066	-2.040	-1.642	-1.381
21801210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	6,68	5,98	7,92	5,95	4,76	3,97
21801221	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	98,00	125,00	200,00	250,00	300,00	300,00
21801222	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	86,73	54,59	57,97	54,47	52,26	43,54

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (113.500 EUR)
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Objekt „Schule am Aasee“ insgesamt mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten beim Produkt „Gesamtschule“ und nicht mehr beim Produkt „Hauptschule“ ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge zu den Verpflegungskosten (65.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (58.770 EUR), davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltungsprogramm (14.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (100.290 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (60.000 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Erstausrüstung (20.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (22.500 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (15.000 EUR)
- Administration und Wartung EDV (10.000 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (36.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (182.300 EUR)
Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Objekt „Schule am Aasee“ insgesamt im Produkt „Gesamtschule“ ausgewiesen (vorher Produkt „Hauptschulen“).
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (12.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten f. d. Durchführung der Schulspeisung (60.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die Benutzung des Aaseebades (36.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Turn- und Sporthallen (12.144 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungsleistungen des Zentralen Reinigungsdienstes (99.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.824,53	4.580	115.964	115.164	112.964	109.064
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.036,37	63.427	80.069	80.920	81.770	82.620
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	262,00	1.086	811	3.038	3.100	3.145
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	83.122,90	69.093	196.844	199.122	197.834	194.829
-	Personalaufwendungen	-86.812,66	-126.095	-189.320	-188.073	-190.081	-191.187
-	Versorgungsaufwendungen	-3.791,93	-11.100	-11.200	-11.600	-11.700	-12.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.710,54	-230.090	-322.600	-518.930	-438.460	-317.990
-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.430,72	-36.400	-194.300	-205.700	-289.800	-410.400
-	Transferaufwendungen	0,00	-52.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.600
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.282,81	-44.750	-44.830	-44.870	-44.920	-44.980
=	ordentliche Aufwendungen	543.028,66	500.435	822.250	1.030.373	1.037.361	1.040.157
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.905,76	-431.342	-625.406	-831.251	-839.527	-845.328
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-459.905,76	-431.342	-625.406	-831.251	-839.527	-845.328
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-459.905,76	-431.342	-625.406	-831.251	-839.527	-845.328
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	12.144	12.144	12.144	12.144	12.144
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.549,26	-75.700	-99.500	-117.200	-115.200	-118.200
=	JAHRESERGEBNIS	-491.655,02	-494.898	-712.762	-936.307	-942.583	-951.384
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.218.01.1	Allg. Schulverwaltung Gesamtschulen	-30.211,40	-32.058	-34.426	-33.647	-33.643	-33.598
03.218.01.2	Gesamtschulen	-461.443,62	-462.840	-678.336	-902.660	-908.940	-917.786

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.218.01 „Gesamtschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Aufgrund der Neugründung der Gesamtschule im Schuljahr 2012/2013 ergibt sich in den folgenden Schuljahren ein erhöhter Investitionsbedarf für neue Lern- und Lehrmittel für alle Fach- schaften.	10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume)	12.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.218.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.656,00	-366.200	-531.000	0	-2.641.000	-3.986.000	-4.127.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.268,52	-44.400	-164.000	0	-162.000	-152.000	-153.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-91.924,52	-410.600	-695.000	0	-2.803.000	-4.138.000	-4.280.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-91.924,52	-410.600	-695.000	0	-2.803.000	-4.138.000	-4.280.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.218.01.2	Gesamtschulen	-91.924,52	-410.600	-695.000	0	-2.803.000	-4.138.000	-4.280.500

Teilfinanzplan 2015**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-90001

Ausstattung der Gesamtschule mit EDV

Ausstattung der städtischen Schulen mit der notwendigen multimedialen Technik für den Unterricht und die Schulverwaltung auf der Grundlage der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes (MEP). Auf den Beschluss des Rates vom 10.04.2014 (Drucksache 55/2014) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.016,90	-19.400	-39.000	0	-49.000	-39.000	-40.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-38.016,90	-19.400	-39.000	0	-49.000	-39.000	-40.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.016,90	-25.600	-40.000	0	-50.000	-40.000	-41.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.016,90	-25.600	-40.000	0	-50.000	-40.000	-41.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
 Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-90002
 Bau und Einrichtung Gesamtschule

Hinsichtlich der Erweiterung der Gesamtschule Ibbenbüren wird auf den Beschluss des Rates vom 01.10.2014 (Drucksache 153/2014 und 1. Ergänzung) verwiesen. Auf der Grundlage einer aktuellen Kostenschätzung betragen die Kosten für die Planung, den Bau und die Erstausrüstung für die Erweiterung der Gesamtschule insgesamt rd. 11,280 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2015 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 530.350 EUR ausgewiesen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.656,00	-350.000	-530.000	0	-2.640.000	-3.985.000	-4.126.500	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-26.656,00	-350.000	-530.000	0	-2.640.000	-3.985.000	-4.126.500	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	-100.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-26.656,00	-350.000	-630.000	0	-2.728.000	-4.073.000	-4.214.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.656,00	-350.000	-630.000	0	-2.728.000	-4.073.000	-4.214.500	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.218.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-27.251,62	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-14.066,03	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.345,39	0	0	0	0	0	0	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-11.840,20	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.251,62	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.218.01.2	Gesamtschulen	-91.924,52	-410.600	-695.000	0	-2.803.000	-4.138.000	-4.280.500	0	0

Produkt

03.221.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

- Allg. Schulverwaltung
 - Bereitstellung von Verwaltungspersonal der Stadtverwaltung zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern
 - Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen
- Förderschulen
 - Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 01. Oktober 2014 beschlossen, die Helen-Keller-Schule zum Ende des Schuljahres 2014/15 aufzulösen. Für die Jahrgangsstufen 8 und 9 wird es im Schuljahr 2015/16 und 2016/17 einen Auslaufbetrieb geben.

Ab dem Schuljahr 2015/16 wird der Kreis Steinfurt die Trägerschaft für alle Förderschulen im Kreis Steinfurt entsprechend dem abgestimmten Konzept übernehmen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
- 2.1 Angemessenes Angebot an Klassen- und Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Förderung der IT-Kompetenzen im Bereich "Förderschulen"
- 2.3 Bedarfsgerechte Angebote zur Mittagsverpflegung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	6,25
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	6,49
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	6,98

Leistung

03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 2.1 Bereitstellung einer angemessenen Fläche an Klassen-/Fachräumen je Schüler/in
- 2.2 Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014 (Ziel 2014: 2,98 Schüler/innen je PC)
- 2.3 Dokumentation der Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung

Produkt**03.221.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6	-8	-8	-4	-5	-4
22101010	Bezugsgröße: Anzahl der Schüler/innen an der Förderschule	134	141	135	22	9	-
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.400	-2.962	-3.002	-9.085	-28.010	-
22101210	Fläche Klassen-/Fachräume je Schüler/in in m²	9,10	8,65	9,04	-	-	-
22101220	Anzahl der Schüler/innen je PC	3,35	2,71	6,43	1,05	1,00	-
22101231	Mittagsverpflegungen im Tagesdurchschnitt	36,00	45,00	10,00	10,00	5,00	-
22101232	Verhältnis Tagesdurchschnitt Mittagsverpflegung zur Gesamtschülerzahl in %	26,87	31,91	7,41	45,45	55,56	-

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Die Helen-Keller-Schule wird Ende des Schuljahres 2014/2015 aufgelöst. Die Trägerschaft für die Förderschulen im Kreis Steinfurt soll der Kreis übernehmen, der damit auch für die Sachausstattung, Schülerbeförderung etc. der Schulen zuständig ist. Ob und in welcher Höhe durch den Auslaufbetrieb der Klassen 9 und 10 Einnahmen bzw. Ausgaben anfallen, bleibt abzuwarten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land - insbesondere für „offene Ganztagsschule“, das Projekt „Geld oder Stelle“ sowie „Verlässliche Schulzeit“ - (52.750 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (62.900 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge einschließlich Verpflegungskosten „offene Ganztagsschule“ (15.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Anteilige Schlüsselzuweisungen für die Außenstelle der Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke am Klinikum Ibbenbüren (4.700 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (14.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (32.000 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (20.000 EUR)
- Sächliche Schulaufwendungen - Schuletat/Budgetierung - (10.500 EUR)
- Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (2.900 EUR)
- Kosten der Lernmittelfreiheit (1.600 EUR)

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung „offene Ganztagsschule“ (8.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke (32.000 EUR)
- Kosten für das Projekt „Geld oder Stelle“ (11.250 EUR)
- Kosten für die Benutzung des Aasee- und Holsterkampbades (18.248 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.969,10	179.400	115.650	59.500	58.400	53.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.933,01	29.920	15.720	1.220	970	720
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,58	4.700	4.700	4.790	4.890	4.990
+ Sonstige ordentliche Erträge	147,00	101	78	292	298	303
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	231.663,69	214.121	136.148	65.802	64.558	59.513
- Personalaufwendungen	-227.528,39	-275.724	-250.599	-20.241	-20.189	-19.952
- Versorgungsaufwendungen	-2.143,88	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.330,47	-106.420	-81.720	-78.120	-128.620	-94.120
- Bilanzielle Abschreibungen	-96.318,05	-98.600	-91.100	-85.600	-85.000	-78.000
- Transferaufwendungen	0,00	-16.000	-8.000	-800	-400	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.266,45	-83.528	-64.398	-33.820	-34.140	-33.530
= ordentliche Aufwendungen	495.587,24	581.272	496.917	219.681	269.449	226.802
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.923,55	-367.151	-360.769	-153.879	-204.891	-167.289
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-263.923,55	-367.151	-360.769	-153.879	-204.891	-167.289
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-263.923,55	-367.151	-360.769	-153.879	-204.891	-167.289
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.724,14	-50.500	-44.500	-46.000	-47.200	-48.500
= JAHRESERGEBNIS	-321.647,69	-417.651	-405.269	-199.879	-252.091	-215.789

Teilergebnisplan 2015

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.221.01.1	Allg. Schulverwaltung Förderschulen	-20.267,35	-19.593	-21.566	-21.069	-21.011	-20.869
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-267.863,61	-357.708	-348.703	-143.210	-194.990	-158.340
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-33.516,73	-40.350	-35.000	-35.600	-36.090	-36.580

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 03.221.01 „Förderschulen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Helen-Keller-Schule)	4.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume - Helen-Keller-Schule -)	3.000 EUR
- Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke)	2.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

03.221.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.100	0	0	0	-20.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.060,34	-37.740	-10.080	0	-4.720	-4.720	-2.720
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-9.060,34	-41.840	-10.080	0	-4.720	-24.720	-2.720
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.060,34	-41.840	-10.080	0	-4.720	-24.720	-2.720
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-8.547,44	-39.120	-7.360	0	-2.000	-22.000	0
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-512,90	-2.720	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Förderschulen
Produkt:	03.221.01	Förderschulen

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**03.221.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
 Produkt: 03.221.01 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-5.546,57	-17.440	-10.080	0	-4.720	-24.720	-2.720	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-1.511,90	-11.440	-7.080	0	-4.720	-4.720	-2.720	0	0
78325100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-4.034,67	-6.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.546,57	-17.440	-10.080	0	-4.720	-24.720	-2.720	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.221.01.2	Helen-Keller-Schule	-8.547,44	-39.120	-7.360	0	-2.000	-22.000	0	0	0
03.221.01.3	Heinrich-Hoffmann-Schule für Kranke	-512,90	-2.720	-2.720	0	-2.720	-2.720	-2.720	0	0

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen und Schulkindergärten einschließlich der Schulwegsicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung

03.241.01.1 Schülerbeförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Gesamtaufwandes je freifahrtberechtigter Schülerin bzw. freifahrtberechtigtem Schüler (ohne Pendler)

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-30	-36	-31	-28	-27	-26
24101110	Bezugsgröße: Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen	2.547	2.770	2.520	2.340	2.190	2.180
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-599	-660	-620	-596	-622	-607
24101121	Jahresergebnis Grundschulen gesamt in EUR	242.336	-271.100	-251.900	-246.900	-241.900	-236.900
24101122	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Grundschulen	489	580	500	480	480	480
24101123	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Grundschulen) in EUR	-496	-467	-504	-514	-504	-494
24101131	Jahresergebnis Hauptschulen gesamt in EUR	-121.706	-175.700	-178.100	-164.100	-155.100	-145.500
24101132	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Hauptschulen	315	340	300	250	200	200
24101133	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Hauptschulen) in EUR	-386	-517	-594	-656	-776	-728
24101141	Jahresergebnis Realschulen gesamt in EUR	-176.712	-180.100	-164.100	-155.100	-146.100	-137.100
24101142	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Realschulen	395	450	420	400	400	400
24101143	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Realschulen) in EUR	-447	-400	-391	-388	-365	-343
24101151	Ergebnis Gymnasien gesamt in EUR	-751.221	-842.200	-719.200	-690.200	-666.200	-647.200
24101152	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an Gymnasien	1.241	1.300	1.200	1.200	1.100	1.100
24101153	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gymnasien) in EUR	-605	-648	-599	-575	-606	-588
24101161	Jahresergebnis Gesamtschule in EUR	-66.016	-128.300	-142.000	-156.000	-170.000	-184.000
24101162	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Gesamtschule	182	240	320	400	400	400
24101163	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Gesamtschule) in EUR	-363	-535	-444	-390	-425	-460
24101171	Jahresergebnis Förderschule gesamt in EUR	-197.205	-229.850	-134.550	-10.050	-10.050	-
24101172	Anzahl freifahrtberechtigte Schüler/innen an der Förderschule	107	100	100	10	10	-

Produkt**03.241.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24101173	Jahresergebnis je freifahrtb. Schüler/in (Förderschule) in EUR	-1.843	-2.299	-1.346	-1.005	-1.005	-

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.241.01 „Schülerbeförderung“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Die Ansätze sind entsprechend der Schülerzahlen angepasst worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Förder-/Belastungsausgleich Schülerbeförderung (30.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Schülerfahrtkosten (74.700 EUR)
- Erstattung der Schülerbeförderungskosten (Pendler) vom Land (6.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten für die Schülerbeförderung (1.683.050 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.925,36	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.825,50	88.600	80.700	78.400	74.200	72.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	121.750,86	88.600	110.700	108.400	104.200	102.800
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.646.881,14	-1.917.350	-1.672.050	-1.502.050	-1.467.050	-1.427.000
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	1.646.881,14	1.917.350	1.672.050	1.502.050	1.467.050	1.427.000
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.241.01.1	Schülerbeförderung	-1.525.130,28	-1.828.750	-1.561.350	-1.393.650	-1.362.850	-1.324.200

Produkt**03.243.01**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

Schulische Aufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind
 Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation
 Serviceleistungen für Schülerinnen und Schüler sowie Schulen
 Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Schulpauschale

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)
 Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Zielgruppe

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Planmäßige Erstellung eines Medienentwicklungsplanes

Personaleinsatz

Die Personalanteile wurden den Produkten der einzelnen Schulformen zugeordnet.

Leistung

03.243.01.1 Sonstige schulische Aufgaben

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Vollständige Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bis 2014

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	11	17	17	17	17
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-622	11.493	17.480	17.480	17.481	17.479
24301100	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes / Jahr	-	2.014	-	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 03.243.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2015 soll die Schulpauschale mit einem Betrag in Höhe von 900.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen im Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ in Anspruch genommen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachkosten Schulentwicklungsplanung (5.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826,00	605.800	905.800	905.600	902.900	902.900
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,14	900	900	910	920	930
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.062,00	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	9.495,14	608.700	908.700	908.550	905.900	905.950
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.980,92	-4.100	-4.100	-4.130	-4.160	-4.190
-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.807,62	-6.500	-7.100	-6.800	-4.000	-4.000
-	Transferaufwendungen	-1.812,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.929,56	-15.000	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
=	ordentliche Aufwendungen	41.530,10	27.600	27.600	27.430	24.760	24.890
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	-32.034,96	581.100	881.100	881.120	881.140	881.060

Teilfinanzplan 2015

03.243.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

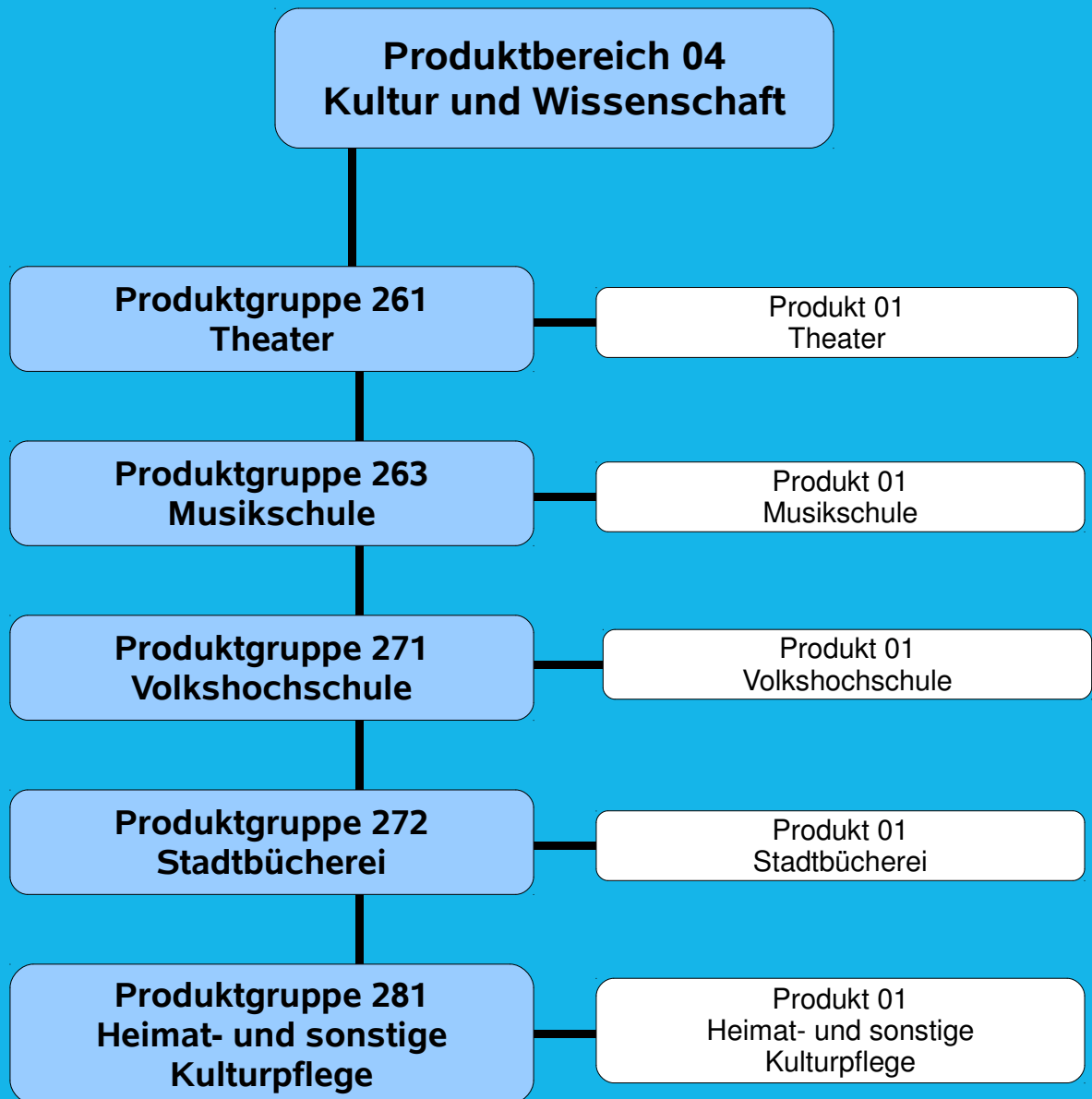
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-11.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**03.243.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
03.243.01.1	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.092,02	383.350	379.000	354.200	351.700	351.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.979,34	985.000	914.000	923.190	932.480	941.770
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.931,31	261.860	270.200	272.850	275.500	278.150
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.423,68	214.000	233.500	236.330	241.060	244.890
+	Sonstige ordentliche Erträge	4.663,00	3.263	2.732	10.238	10.449	10.601
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.859.089,35	1.847.473	1.799.432	1.796.808	1.811.189	1.826.411
-	Personalaufwendungen	-2.566.880,92	-2.721.030	-2.731.482	-2.738.646	-2.746.861	-2.779.428
-	Versorgungsaufwendungen	-67.633,61	-33.200	-37.700	-39.100	-39.300	-40.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.681,20	-211.330	-220.810	-223.320	-226.160	-228.830
-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.311,81	-66.000	-66.400	-64.100	-63.200	-60.900
-	Transferaufwendungen	-8.380,00	-8.500	-8.500	-8.570	-8.640	-8.710
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.110,94	-182.680	-175.320	-157.710	-156.120	-157.620
=	ordentliche Aufwendungen	3.076.998,48	3.222.740	3.240.212	3.231.446	3.240.281	3.275.888
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.909,13	-1.375.267	-1.440.780	-1.434.638	-1.429.092	-1.449.477
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-1.217.909,13	-1.375.267	-1.440.780	-1.434.638	-1.429.092	-1.449.477
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.217.909,13	-1.375.267	-1.440.780	-1.434.638	-1.429.092	-1.449.477
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.164,50	-382.200	-391.400	-396.030	-400.480	-404.570
=	JAHRESERGEBNIS	-1.591.073,63	-1.757.467	-1.832.180	-1.830.668	-1.829.572	-1.854.047

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.261	Theater	-182.669,34	-234.320	-230.350	-234.300	-236.230	-238.070
04.263	Musikschule	-791.589,88	-832.480	-875.170	-872.920	-863.020	-879.770
04.271	Volkshochschule	-207.977,29	-262.032	-271.450	-276.697	-279.093	-281.707
04.272	Stadtbücherei	-403.718,12	-421.985	-449.760	-441.301	-445.779	-449.050
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Teilfinanzplan 2015

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.194,09	-63.000	-67.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-65.194,09	-63.000	-67.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-65.194,09	-59.400	-61.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04.263	Musikschule	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
04.271	Volkshochschule	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
04.272	Stadtbücherei	-48.729,94	-42.900	-44.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Produkt**04.261.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

verantwortlich

FD 41 Herr Holocher

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von kommerziellen Kulturveranstaltungen (alle Sparten wie Schauspiel, Musical, Konzerte, Kabarett, Kindertheater, Kleinkunst etc.)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Gäste
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler

Ziele

1. Durchgängiges, vielfältiges und qualitativ gutes Kulturprogramm
2. Zufriedenheit der Besucher und Akzeptanz durch die Besucher
3. Stabilisierung der Kundenbindung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	3,66
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	3,66
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	3,66

Leistung

04.261.01.1 Theater

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Ganzjähriges Veranstaltungsprogramm
- 1.2 Stabilität der Zahl der Veranstaltungen
- 2.1 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Theaterveranstaltung > 500 / Veranstaltung
- 2.2 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kleinkunstveranstaltung > 100 / Veranstaltung
- 2.3 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Kindertheaterveranstaltung > 100 / Veranstaltung
- 2.4 Durchschnittliche Gesamtbesucherzahl / Konzertveranstaltung > 50 / Veranstaltung
3. Stabilität der Zahl der Abonnenten

Produkt**04.261.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.261	Theater
Produkt	04.261.01	Theater

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-3.548	-4.634	-4.570	-4.648	-4.686	-4.723
26101111	Veranstaltungsprogramm ganzjährig (ja = 1/nein = 2)	1	1	1	1	1	1
26101112	Anzahl der Veranstaltungen gesamt	41	38	38	38	38	38
26101121	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Theaterveranstaltung	524	500	500	500	500	500
26101122	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kleinkunstveranstaltung	461	470	470	470	470	470
26101123	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Kindertheaterveranstaltung	90	80	80	80	80	80
26101124	Durchschn. Gesamtbesucherzahl je Konzertveranstaltung	78	66	66	66	66	66
26101130	Zahl der Abonnenten zum Beginn der Spielzeit gesamt	1.484	1.484	1.480	1.480	1.480	1.480
26101131	Zahl der Abonnenten - Theaterveranstaltung	775	775	780	780	780	780
26101132	Zahl der Abonnenten - Kleinkunstveranstaltung	572	572	570	570	570	570
26101133	Zahl der Abonnenten - Kindertheaterveranstaltung	107	107	100	100	100	100
26101134	Zahl der Abonnenten - Konzertveranstaltung	30	30	30	30	30	30

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.261.01 „Theater“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung Kultursekretariat (17.000 EUR)
Insbesondere für die im Bereich Jugendkultur gemeinsam mit der Stadt Hörstel vorgesehene Maßnahme „Kulturrucksack“ (13.400 EUR; 100 %-Förderung)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte aus Theater- und Konzertveranstaltungen (150.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Veranstaltungen (115.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- „Jugendkulturprojekt“ (15.400 EUR)
Insbesondere für die im Bereich Jugendkultur gemeinsam mit der Stadt Hörstel vorgesehene Maßnahme „Kulturrucksack“ (100 %-Förderung: 13.400 EUR)
- Kosten für Geschäftsbedürfnisse (38.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.682,80	24.800	17.400	400	400	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.064,38	137.000	157.000	158.570	160.140	161.710
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	180.747,18	161.800	174.400	158.970	160.540	161.710
-	Personalaufwendungen	-156.409,00	-171.800	-178.800	-180.700	-182.100	-183.500
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.370,47	-115.580	-120.480	-121.560	-122.670	-123.760
-	Bilanzielle Abschreibungen	-420,00	-500	-400	-400	-400	0
-	Transferaufwendungen	-3.380,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.387,83	-65.040	-60.570	-45.550	-45.980	-46.440
=	ordentliche Aufwendungen	325.967,30	356.420	363.750	351.780	354.790	357.410
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.220,12	-194.620	-189.350	-192.810	-194.250	-195.700
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-145.220,12	-194.620	-189.350	-192.810	-194.250	-195.700
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-145.220,12	-194.620	-189.350	-192.810	-194.250	-195.700
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.449,22	-39.700	-41.000	-41.490	-41.980	-42.370
=	JAHRESERGEBNIS	-182.669,34	-234.320	-230.350	-234.300	-236.230	-238.070
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.261.01.1	Theater	-182.669,34	-234.320	-230.350	-234.300	-236.230	-238.070

Produkt**04.263.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

verantwortlich

FD 44 Herr Janßen-Müller

Beschreibung

Musikalische Grundfächer
 Instrumentaler und vokaler Hauptfachunterricht
 Ensemble-, Ergänzungs- und Sonderfächer
 Veranstaltungen und Projekte
 Darstellung der Musikschule durch Sonderveranstaltungen wie Konzerte
 Gestellung von Musikdarbietungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO)
 Satzung der Musikschule einschl. Gebührenordnung und Schulordnung
 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel und Recke.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche
 Erwachsene

Ziele

1. Hohe Akzeptanz der Musikschule
2. Wecken, Vermitteln und Fördern des Interesses und Verständnisses für Musik, musikalische Breitenförderung und Vernetzung lokaler Initiativen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Schüler/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	20,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	20,02
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	20,02

Leistung

04.263.01.1 Musikschule

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der Gesamtschülerzahl unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung
- 2.1 Stabilität des Schüleranteils der 0 bis 9-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.2 Stabilität des Schüleranteils der 10 bis 18-jährigen im Einzugsbereich der Musikschule
- 2.3 Stabilität des Anteils der erwachsenen Schüler/innen
- 3.1 Stabilität des Aufwandsdeckungsgrades
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Schüler/in
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde

Produkt**04.263.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-15	-16	-17	-17	-17	-17
26301110	Gesamtschülerzahl	2.208	2.192	1.931	1.931	1.931	1.931
26301121	Schüleranteil der 0 bis 9-jährigen in %	48	53	53	53	53	53
26301122	Schüleranteil der 10 bis 18-jährigen in %	44	41	41	41	41	41
26301123	Anteil der erwachsenen Schüler/innen in %	8	6	6	6	6	6
26301131	Aufwandsdeckungsgrad in %	54	54	51	51	51	51
26301132	Bezugsgröße: Gesamtschülerzahl	2.208	2.192	1.931	1.931	1.931	1.931
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-359	-380	-453	-452	-447	-456
26301133	Bezugsgröße: Jahreswochenstunden	31.083	31.300	29.055	29.055	29.055	29.055
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-25	-27	-30	-30	-30	-30

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.263.01 „Musikschule“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen vom Land (25.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren (700.000 EUR)
Gesunkene Schülerzahlen führen zu Mindererträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Projekte (12.000 EUR)
- Mieten für Instrumente (13.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung des Fehlbetrages durch beteiligte Gemeinden (140.000 EUR)
Mehrerträge durch eine erhöhte Erstattung der beteiligten Kommunen ab dem Jahr 2015.

Personalaufwendungen

Minderaufwendungen aufgrund des Ausscheidens einer teilzeitbeschäftigten Lehrkraft.
Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.730,50	30.400	30.800	31.100	30.400	30.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.690,01	790.000	700.000	707.000	714.100	721.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,50	29.860	26.000	26.210	26.420	26.630
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	920.381,01	970.260	896.800	905.710	913.720	922.030
-	Personalaufwendungen	-1.506.074,96	-1.583.700	-1.547.000	-1.550.700	-1.546.500	-1.569.900
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.378,49	-36.770	-37.450	-37.960	-38.630	-39.190
-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.415,50	-11.800	-12.200	-12.800	-12.500	-11.800
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288,52	-26.470	-25.920	-26.070	-26.300	-26.570
=	ordentliche Aufwendungen	1.571.157,47	1.658.740	1.622.570	1.627.530	1.623.930	1.647.460
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-650.776,46	-688.480	-725.770	-721.820	-710.210	-725.430
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-650.776,46	-688.480	-725.770	-721.820	-710.210	-725.430
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-650.776,46	-688.480	-725.770	-721.820	-710.210	-725.430
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.813,42	-144.000	-149.400	-151.100	-152.810	-154.340
=	JAHRESERGEBNIS	-791.589,88	-832.480	-875.170	-872.920	-863.020	-879.770
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.263.01.1	Musikschule	-791.589,88	-832.480	-875.170	-872.920	-863.020	-879.770

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.263.01 „Musikschule“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Die ausgewiesenen Haushaltsmittel werden für die Instrumenten- und Lehrmittelbeschaffung sowie Ersatzbeschaffung von Hard- und Software benötigt.

Teilfinanzplan 2015

04.263.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263	Musikschule
Produkt	04.263.01	Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04.263.01.1	Musikschule	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Teilfinanzplan 2015**04.263.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschule
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-5.834,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-99,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.263.01.1	Musikschule	-5.933,50	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0	0

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

verantwortlich

FD 43 Herr Dr. Pischel de Ascensao

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Schulabschlüsse und Lehrerfortbildung

Lehrgänge, die als Auftragsmaßnahmen für andere Institutionen durchgeführt werden, wie Bundesagentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration, Unternehmen usw.

Unterrichtsmaterialien, Ausstellungen, Veranstaltungen, Vermietungen

Projektleitungen und Projektdurchführungen

Einbürgerungstests und Sprachprüfungen

Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Kommunen Ibbenbüren, Hörstel, Hopsten, Mettingen und Recke
Satzung der Volkshochschule

Zielgruppe

Frauen und Männer unterschiedlicher Generationen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Herkunft, unterschiedlicher Schulbildung und Berufs(aus)bildung

Betriebe, Unternehmen und Institutionen.

Ziele

1. Erfüllung des Weiterbildungsauftrages nach den gesetzlichen Vorgaben
2. Hohe Akzeptanz des Angebotes in den Fachbereichen; Ausbau des freien Angebotes außerhalb des WbG
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung durch die Teilnehmer/innen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	7,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	7,37
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	7,27

Leistung

04.271.01.1	Volkshochschule
04.271.01.2	Fördermaßnahmen Europäischer Sozialfonds

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Erfüllung des Pflichtstundensolls nach dem WbG von mehr als 6.400 Stunden/Jahr (+ 10 % Sicherheitsmarge)
- 1.2 Anteil der erfolgreichen Abschlüsse im Qualifizierungsbereich von mindestens 75 %
2. Jährliche Ausfallquote unter 30 % des Kursangebotes
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad der Volkshochschule mindestens 67 %
- 3.2 Stabilität des Ergebnisses je Teilnehmer/in unter Berücksichtigung von Sondereffekten
- 3.3 Stabilität des Ergebnisses je Unterrichtsstunde unter Berücksichtigung von Sondereffekten

Produkt**04.271.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-5	-5	-5	-6	-6
27101111	Gesamtstundenzahl	11.612	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000
27101112	Erfolgreiche Abschlüsse in %	82	75	75	75	75	75
27101120	Ausfallquote in %	21	25	25	25	25	25
27101131	Aufwandsdeckungsgrad VHS in %	76	70	70	70	70	70
27101132	Bezugsgröße: Anzahl der Anmeldungen	6.519	7.500	7.000	7.000	7.500	7.500
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-32	-35	-39	-40	-37	-38
27101133	Bezugsgröße: Gesamtstundenzahl	11.612	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-18	-28	-27	-28	-25	-26

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Bundesamtes für Migration (87.000 EUR)
- Zuweisungen vom Land (213.800 EUR)
- Zuweisungen aus dem „Europäischen Sozialfonds“ (18.500 EUR)
Höhere Zuweisungen aufgrund eines zusätzlichen Projektes.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte aus Kursen der Volkshochschule (190.000 EUR)
- Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen (9.000 EUR)
Neuzuordnung der Entgelte, die bisher bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen) ausgewiesen wurden

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Teilnehmerentgelt aus Einzelveranstaltungen, Sondermaßnahmen (7.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenerstattung der beteiligten Gemeinden (92.000 EUR)
- Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen (1.500 EUR)
Mindererträge aufgrund einer Neuordnung von Entgelten, die zukünftig bei der Ertragsart „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ (Entgelte aus Auftragsmaßnahmen/Firmenschulungen) ausgewiesen werden.

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Allgemeine Betriebsaufwendungen (8.000 EUR)
- Unterrichtsmaterial und Prüfungen (8.500 EUR)
- Marketing (12.500 EUR)
- Qualitätsmanagement (1.600 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

04.271.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.251,49	317.550	322.500	317.900	316.900	317.600
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.289,33	195.000	214.000	216.190	218.380	220.570
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.809,13	12.000	7.200	7.270	7.340	7.410
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.423,68	94.000	93.500	94.930	98.260	100.690
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.736,00	1.957	1.501	5.625	5.741	5.825
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	666.509,63	620.507	638.701	641.915	646.621	652.095
-	Personalaufwendungen	-634.113,33	-668.069	-687.361	-689.802	-697.244	-702.912
-	Versorgungsaufwendungen	-39.684,70	-19.900	-20.700	-21.500	-21.600	-22.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.082,50	-29.020	-32.470	-32.930	-33.460	-33.970
-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.471,87	-6.800	-5.200	-5.600	-5.900	-5.500
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.259,14	-56.550	-59.820	-63.070	-60.680	-61.260
=	ordentliche Aufwendungen	774.611,54	780.339	805.551	812.902	818.884	825.842
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.101,91	-159.832	-166.850	-170.987	-172.263	-173.747
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-108.101,91	-159.832	-166.850	-170.987	-172.263	-173.747
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-108.101,91	-159.832	-166.850	-170.987	-172.263	-173.747
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.875,38	-102.200	-104.600	-105.710	-106.830	-107.960
=	JAHRESERGEBNIS	-207.977,29	-262.032	-271.450	-276.697	-279.093	-281.707
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.271.01.1	Volkshochschule	-207.977,29	-262.032	-271.450	-276.697	-279.093	-281.707

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 04.271.01 „Volkshochschule“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Ersatzbeschaffung Hard- und Software	4.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

04.271.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.271	Volkshochschule
Produkt	04.271.01	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04.271.01.1	Volkshochschule	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan 2015**04.271.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschule
Produkt: 04.271.01 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.743,68	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-6.786,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.271.01.1	Volkshochschule	-10.530,65	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

verantwortlich

FD 42 Frau Schnittker

Beschreibung

Literatur- und Informationsvermittlung aus gedruckten und elektronischen Quellen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kinder und Jugendliche
 Schulen, Schülerinnen und Schüler
 Einwohnerinnen und Einwohner der Umlandkommunen
 Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Attraktives, vielseitiges und aktuelles Angebot
2. Förderung des Lesens bei Kindern und Jugendlichen
3. Die Ressourcenverwendung steht in einem wirtschaftlichen Verhältnis zum Ressourcenaufkommen und zur Nutzung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	6,66
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	6,30
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	6,30

Leistung

04.272.01.1 Stadtbücherei

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Medienbestand 1,2 Medien/je Einwohner/in
- 1.2 Erneuerungsquote von mindestens 10 % (Bibliotheksindex)
- 1.3 Stabilität der Anzahl der Ausleihungen
- 1.4 Steigerung des Umschlages auf 5 % (Bibliotheksindex)
- 2.1 Kundenanteil unter 18 Jahren mehr als 40 % des Gesamtkundenstammes
- 2.2 Mindestens 140 Aktionen für Kinder und Jugendliche im Jahr
- 3.1 Aufwandsdeckungsgrad mindestens 15 %
- 3.2 Medienetat mindestens 1 EUR / Einwohner/in aus städtischen Mitteln

Produkt**04.272.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-8	-9	-9	-9	-9
27201111	Medienbestand je Einwohner/in	1,03	1,08	1,15	1,19	1,19	1,19
27201112	Erneuerungsquote (BIX) in %	10,10	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27201113	Anzahl der Ausleihungen	301.971	310.000	310.000	310.000	310.000	300.000
27201114	Umschlag (BIX)	5,70	5,50	6,00	6,00	6,00	6,00
27201121	Kundenanteil unter 18 Jahren in %	37	40	40	40	40	40
27201122	Anzahl der Aktionen für Kinder und Jugendliche	135	120	120	120	120	120
27201131	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	18	17	17	17	17
27201132	Medienetat je Einwohner/in in EUR	-0,70	-0,69	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Landes (3.600 EUR)
Fortführung Landesprojekt „Lernort Bibliothek“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren und Entgelte aus Veranstaltungen (80.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der nachfolgenden Besetzung einer SachbearbeiterInnen-Stelle. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

Beschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)

- Anschaffung von Medien (36.000 EUR)
- Anschaffung von Medien im Rahmen geförderter Projekte (3.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (14.500 EUR)
- Kosten für die Durchführung von Projekten (6.000 EUR)
Fortführung Landesprojekt „Lernort Bibliothek“

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.427,23	10.600	8.300	4.800	4.000	3.400
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.097,30	83.000	80.000	80.800	81.600	82.400
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.927,00	1.306	1.231	4.613	4.708	4.776
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	91.451,53	94.906	89.531	90.213	90.308	90.576
-	Personalaufwendungen	-270.283,63	-297.461	-318.321	-317.444	-321.017	-323.116
-	Versorgungsaufwendungen	-27.948,91	-13.300	-17.000	-17.600	-17.700	-18.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.849,74	-29.960	-30.410	-30.870	-31.400	-31.910
-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.004,44	-46.900	-48.600	-45.300	-44.400	-43.600
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.056,45	-32.970	-28.560	-22.570	-22.710	-22.900
=	ordentliche Aufwendungen	400.143,17	420.591	442.891	433.784	437.227	439.726
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.691,64	-325.685	-353.360	-343.571	-346.919	-349.150
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-308.691,64	-325.685	-353.360	-343.571	-346.919	-349.150
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.691,64	-325.685	-353.360	-343.571	-346.919	-349.150
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.026,48	-96.300	-96.400	-97.730	-98.860	-99.900
=	JAHRESERGEBNIS	-403.718,12	-421.985	-449.760	-441.301	-445.779	-449.050
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.272.01.1	Stadtbücherei	-403.718,12	-421.985	-449.760	-441.301	-445.779	-449.050

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 04.272.01 „Stadtbücherei“**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

- Anschaffung von Medien (Festwerte)	36.000 EUR
- Anschaffung von Medien und Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Rahmen geförderter Projekte Fortführung Landesprojekt "Lernort Bibliothek" (Förderung des Landes in Höhe von 60 %)	10.000 EUR
- Anschaffung Bibliothek-Online-Ausstattung Austausch von Hard- und Software.	3.000 EUR
- Anschaffung von Bibliotheksmöbeln	1.500 EUR

Teilfinanzplan 2015

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.729,94	-46.500	-50.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.729,94	-46.500	-50.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.729,94	-42.900	-44.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
04.272.01.1	Stadtbücherei	-48.729,94	-42.900	-44.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Teilfinanzplan 2015**04.272.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Stadtbücherei
Produkt: 04.272.01 Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.600	6.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-48.729,94	-46.500	-50.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-9.404,03	-7.500	-11.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
78325300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	-39.325,91	-39.000	-39.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.729,94	-42.900	-44.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.272.01.1	Stadtbücherei	-48.729,94	-42.900	-44.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	0	0

Produkt**04.281.01**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

FD 41 Herr Holocher

Beschreibung

- Heimatpflege
Förderung von Heimatvereinen
Stadttjubiläen, Archive
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter
- Kulturpflege
Förderung des Schrifttums, des Films, von Kunstvereinigungen
Künstlerförderung und sonstige Kulturpflege und -förderung
Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der Beteiligung der Einwohner/innen, Vereine und anderer Organisationen am kulturellen Leben
2. Der Transferaufwand steht in einem wirtschaftlich angemessenen Verhältnis zu den städtischen Finanzen

Leistung

04.281.01.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Förderung und Durchführung von Projekten (personell und/oder finanziell)
2. Stabilität des Transferaufwandes

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-99	-132	-108	-108	-108	-108
28101100	Transferaufwand in EUR	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 04.281.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss Förderverein Stadtmuseum e. V. (5.000 EUR)

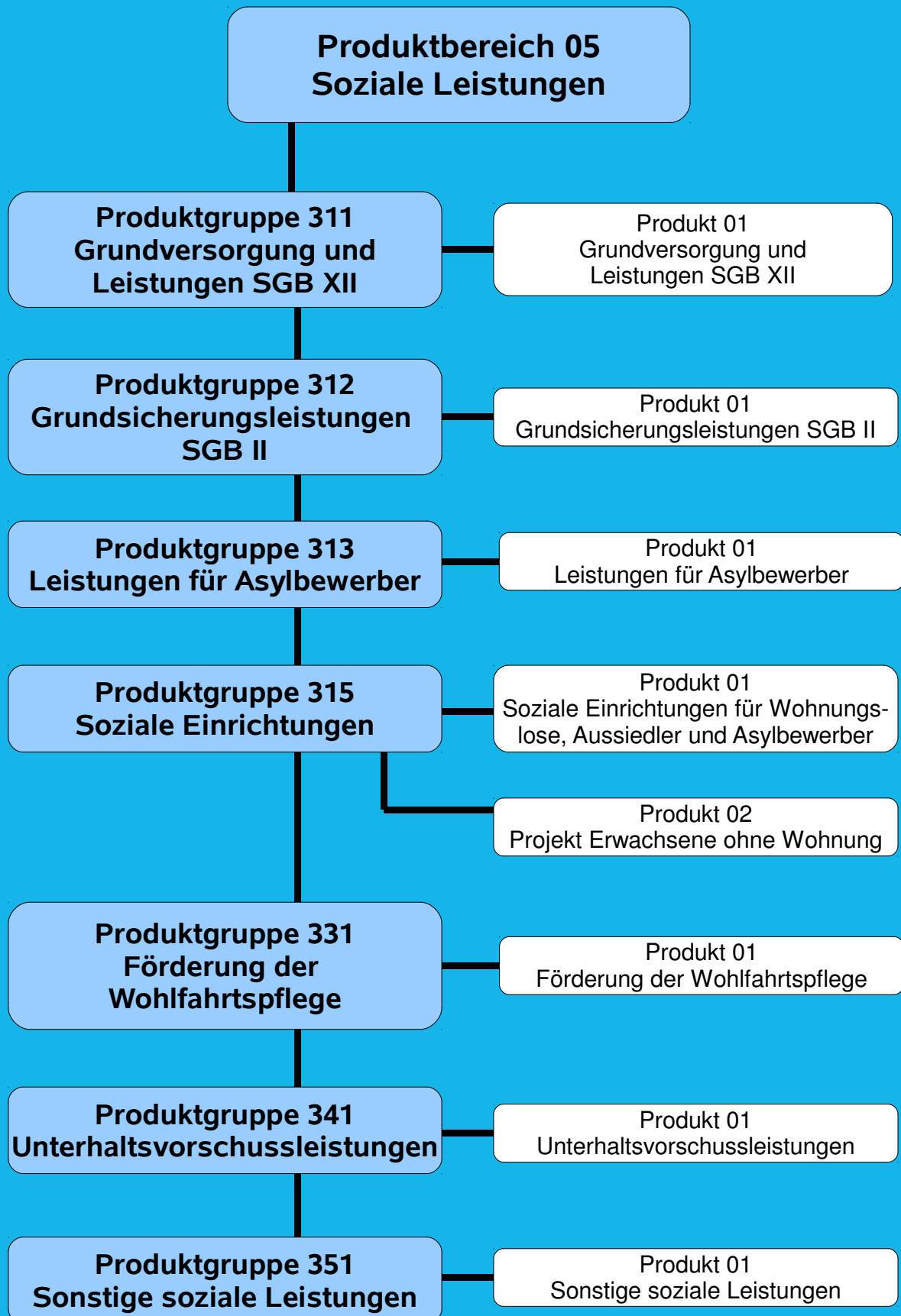
Teilergebnisplan 2015

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119,00	-1.650	-450	-450	-450	-450
= ordentliche Aufwendungen	5.119,00	6.650	5.450	5.450	5.450	5.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.281.01.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-5.119,00	-6.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige Transfererträge	145.643,63	140.000	140.000	142.800	144.200	145.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.612,70	488.000	602.000	608.100	614.200	620.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.228,03	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402.364,23	1.539.700	1.748.100	1.717.600	1.745.000	1.772.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.123,97	22.953	19.080	70.132	71.573	72.619
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.091.092,56	2.200.653	2.518.680	2.548.232	2.584.673	2.621.019
- Personalaufwendungen	-1.790.699,53	-2.103.745	-2.141.107	-2.096.046	-2.125.996	-2.135.043
- Versorgungsaufwendungen	-460.741,00	-228.500	-256.600	-266.200	-267.400	-274.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.468,74	-324.484	-369.634	-364.540	-368.620	-372.490
- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-1.200	-100	-100	-100	-100
- Transferaufwendungen	-3.070.719,65	-3.106.900	-3.837.400	-3.913.400	-3.990.400	-4.069.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.826,32	-163.480	-206.020	-206.570	-207.770	-209.200
= ordentliche Aufwendungen	5.771.887,24	5.928.309	6.810.861	6.846.856	6.960.286	7.060.833
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.680.794,68	-3.727.656	-4.292.181	-4.298.624	-4.375.613	-4.439.814
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.680.794,68	-3.727.656	-4.292.181	-4.298.624	-4.375.613	-4.439.814
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.680.794,68	-3.727.656	-4.292.181	-4.298.624	-4.375.613	-4.439.814
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.301,30	-70.650	-74.650	-75.660	-76.570	-77.390
= JAHRESERGEBNIS	-3.750.095,98	-3.798.306	-4.366.831	-4.374.284	-4.452.183	-4.517.204

Teilergebnisplan 2015

05

Produktbereich:

05

Soziale Leistungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-233.388,00	-245.407	-323.284	-309.528	-313.561	-316.059
05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.757.451,46	-1.749.574	-2.070.973	-2.103.363	-2.137.240	-2.164.285
05.313	Leistungen für Asylbewerber	-865.688,78	-848.285	-1.006.362	-1.016.423	-1.042.463	-1.068.364
05.315	Soziale Einrichtungen	-152.476,11	-196.603	-175.717	-162.928	-164.088	-164.443
05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	-303.477,11	-313.892	-303.901	-300.670	-307.345	-312.950
05.351	Sonstige soziale Leistungen	-413.192,81	-420.540	-423.393	-419.144	-425.057	-428.574

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-639,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-639,99	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		-639,99	-40.000	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt-Bezeichnung	gruppe	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05.315	Soziale Einrichtungen	-639,99	-40.000	0	0	0	0	0

Produkt**05.311.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt	05.311.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen
 Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem Zwölften Buch SGB
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem Zwölften Buch SGB, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem Zwölften Buch SGB
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	3,88
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	3,86
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	3,99

Leistung

05.311.01.1 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-5	-6	-6	-6	-6
31101110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB XII (Stichtag 30.06.)	581	620	660	705	745	800
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-402	-396	-490	-439	-421	-395

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 05.311.01 „Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Die nachfolgende Besetzung einer SachbearbeiterInnen-Stelle und die Änderung von Verbuchungsanteilen führt zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

05.311.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.311
 Produkt: 05.311.01

Soziale Leistungen
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.273,97	1.401	2.143	6.667	6.804	6.906
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.273,97	1.401	2.143	6.667	6.804	6.906
-	Personalaufwendungen	-212.234,45	-225.222	-290.391	-280.315	-284.145	-285.945
-	Versorgungsaufwendungen	-13.340,46	-9.200	-22.700	-23.500	-23.600	-24.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977,93	-1.366	-1.376	-1.380	-1.460	-1.460
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484,96	-9.220	-9.160	-9.100	-9.160	-9.260
=	ordentliche Aufwendungen	233.037,80	245.008	323.627	314.295	318.365	320.965
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.763,83	-243.607	-321.484	-307.628	-311.561	-314.059
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-231.763,83	-243.607	-321.484	-307.628	-311.561	-314.059
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-231.763,83	-243.607	-321.484	-307.628	-311.561	-314.059
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.624,17	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
=	JAHRESERGEBNIS	-233.388,00	-245.407	-323.284	-309.528	-313.561	-316.059
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB	-233.388,00	-245.407	-323.284	-309.528	-313.561	-316.059

Produkt**05.312.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
Produkt	05.312.01	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen
 Bewilligung/Versagung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld)
 Durchführung der Sozialversicherung für Arbeitslosengeld II-Bezieher
 Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten
 Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen
 Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	16,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	15,26
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	13,76

Leistung

05.312.01.1 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Fall

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-34	-35	-41	-42	-42	-43
31201110	Bezugsgröße: Anzahl der Fälle SGB II (Stichtag 30.06.)	1.189	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.478	-1.458	-1.698	-1.724	-1.752	-1.774

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.312.01 „Grundsicherungsleistungen
nach dem Zweiten Buch SGB“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personal- und Sachkostenerstattung durch den Kreis Steinfurt (788.000 EUR)
- Personalkostenerstattung GAB (63.500 EUR)
Minderertrag aufgrund des aktuellen Personaleinsatzes.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen
 - Versorgungsempfänger - (10.193 EUR)

Personalaufwendungen

Das Ausscheiden einer Mitarbeiterin führt zu Minderaufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Aufwendungen nach dem SGB II (1.730.000 EUR)
Die Mehraufwendungen resultieren aus Fallzahlsteigerungen und dem Anstieg von Unterkunftskosten aufgrund höherer Mieten und neuerer Rechtsprechung zur Angemessenheit dieser Kosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Miete Gebäude Weberstraße 7 - 11 (35.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

05.312.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.312
 Produkt: 05.312.01

Soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB
 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	18.353,00	12.674	10.193	38.198	38.983	39.551
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	922.667,33	961.274	861.693	842.198	858.983	875.551
-	Personalaufwendungen	-832.310,52	-1.005.185	-981.788	-953.921	-967.913	-970.646
-	Versorgungsaufwendungen	-266.187,32	-128.900	-140.800	-146.000	-146.700	-150.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.909,96	-14.198	-14.468	-14.680	-15.010	-15.250
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-1.515.802,05	-1.500.000	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.836.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.121,29	-57.265	-59.710	-59.960	-60.500	-61.140
=	ordentliche Aufwendungen	2.675.331,14	2.705.548	2.926.766	2.939.561	2.990.123	3.033.636
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.752.663,81	-1.744.274	-2.065.073	-2.097.363	-2.131.140	-2.158.085
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-1.752.663,81	-1.744.274	-2.065.073	-2.097.363	-2.131.140	-2.158.085
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.752.663,81	-1.744.274	-2.065.073	-2.097.363	-2.131.140	-2.158.085
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,65	-5.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
=	JAHRESERGEBNIS	-1.757.451,46	-1.749.574	-2.070.973	-2.103.363	-2.137.240	-2.164.285
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB	-1.757.451,46	-1.749.574	-2.070.973	-2.103.363	-2.137.240	-2.164.285

Produkt**05.313.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe, Abt. 501 Herr Runde

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstige unerlässliche Leistungen

Bewilligung/Versagung von Grundleistungen nach dem AsylbLG

Bewilligung/Versagung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem AsylbLG

Bewilligung/Versagung von sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Geltendmachung und Durchsetzung von Leistungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten

Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten Leistungen

Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	1,45
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	1,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	1,26

Leistung

05.313.01.1 Leistungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Leistungsberechtigten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-17	-17	-20	-20	-21	-21
31301111	Leistungsberechtigte ohne Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	65	80	90	90	90	90
31301112	Leistungsberechtigte mit Landeserstattung (Stichtag 30.06.)	64	70	145	145	145	145
31301113	Bezugsgröße: Anzahl der Leistungsberechtigten	129	150	235	235	235	235
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.711	-5.655	-4.282	-4.325	-4.436	-4.546

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

- Sonstige Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (10.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen des Landes im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (631.000 EUR)
Aufgrund des Anstiegs der Asylbewerberzahlen und der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Höhe der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt eine erhöhte Landeserstattung.

Personalaufwendungen

Die Änderung von Verbuchungsanteilen führt zu Minderaufwendungen. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.532.000 EUR)
Die Mehraufwendungen ergeben sich aufgrund verstärkter Neuzuweisungen sowie Regelsatzerhöhungen und Anpassungen der Nutzungsentschädigungen.

Teilergebnisplan 2015

05.313.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.313
 Produkt: 05.313.01

Soziale Leistungen
 Leistungen für Asylbewerber
 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	15.208,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.306,50	328.000	631.000	643.600	650.000	656.500
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.886,00	2.467	1.507	5.646	5.762	5.846
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	249.400,68	340.467	642.507	659.446	666.062	672.746
-	Personalaufwendungen	-66.728,25	-111.226	-93.249	-88.469	-90.015	-89.980
-	Versorgungsaufwendungen	-41.858,05	-25.100	-20.800	-21.600	-21.700	-22.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,70	-70	-70	-70	-70	-70
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-1.004.846,99	-1.050.000	-1.532.000	-1.563.000	-1.594.000	-1.626.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109,75	-1.856	-2.250	-2.230	-2.240	-2.260
=	ordentliche Aufwendungen	1.114.603,74	1.188.252	1.648.369	1.675.369	1.708.025	1.740.610
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-865.203,06	-847.785	-1.005.862	-1.015.923	-1.041.963	-1.067.864
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-865.203,06	-847.785	-1.005.862	-1.015.923	-1.041.963	-1.067.864
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-865.203,06	-847.785	-1.005.862	-1.015.923	-1.041.963	-1.067.864
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485,72	-500	-500	-500	-500	-500
=	JAHRESERGEBNIS	-865.688,78	-848.285	-1.006.362	-1.016.423	-1.042.463	-1.068.364
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber	-865.688,78	-848.285	-1.006.362	-1.016.423	-1.042.463	-1.068.364

Produkt**05.315.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen und Nichtsesshaften in Obdachlosenunterkünften sowie von Flüchtlingen und Aussiedlern in Übergangsheimen
 Anmietung von Unterkünften
 Bewirtschaftung der angemieteten und städtischen Unterkünfte
 Kontaktaufnahme mit Räumungsbetroffenen nach Mitteilung der Gerichtsvollzieher über bevorstehende Zwangsräumung, um evtl. die Obdachlosigkeit zu verhindern
 Einweisung von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünfte oder Übergangsheime
 Wiedereinweisungen von Räumungsschuldnern nach § 19 OBG
 Wohnungsvermittlung und Beratung

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)
 Ordnungsbehördengesetz NRW (OBG)
 Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Zielgruppe

Asylbewerber, Aussiedler, Wohnungslose, Mieter und Vermieter
 Dezernate und Fachdienste
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,35
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,35
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,85

Leistung

05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung des Auslastungsgrades auf durchschnittlich 75 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-2.491	-3.198	-2.920	-2.663	-2.680	-2.683
31501010	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	1.908	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-67	-84	-64	-58	-59	-59
31501011	Auslastungsgrad in %	89	86	87	87	87	87

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.315.01 „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose,
Aussiedler und Asylbewerber“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (430.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund der vermehrten Zuweisung von Asylbewerbern.

Personalaufwendungen

Anhebung der Arbeitskraft einer Sozialfachkraft aufgrund der erhöhten Anzahl der Asylbewerber. Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber (49.100 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (198.390 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund von Neuansmietungen von Wohnraum.
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (19.350 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund von Neuanschaffungen für die Ausstattung von neu angemietetem Wohnraum.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (104.000 EUR)
Neuansmietungen von Wohnraum führen zu Mehraufwendungen.

Teilergebnisplan 2015

05.315.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.315
 Produkt: 05.315.01

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.681,78	322.000	430.000	434.400	438.800	443.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.865,50	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.632,00	959	747	2.798	2.855	2.896
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	340.179,28	332.859	440.147	446.698	451.255	455.896
- Personalaufwendungen	-129.454,31	-144.017	-154.014	-153.002	-154.668	-155.505
- Versorgungsaufwendungen	-23.641,74	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800	-11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.393,04	-231.040	-274.090	-267.330	-270.130	-272.910
- Bilanzielle Abschreibungen	-432,00	-1.200	-100	-100	-100	-100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.555,26	-70.062	-108.290	-108.760	-109.290	-109.840
= ordentliche Aufwendungen	429.476,35	456.119	546.794	539.992	544.988	549.355
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.297,07	-123.260	-106.647	-93.294	-93.733	-93.459
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-89.297,07	-123.260	-106.647	-93.294	-93.733	-93.459
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.297,07	-123.260	-106.647	-93.294	-93.733	-93.459
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,70	-38.450	-40.550	-40.950	-41.350	-41.760
= JAHRESERGEBNIS	-128.277,77	-161.710	-147.197	-134.244	-135.083	-135.219

Teilergebnisplan 2015

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-29.824,76	-28.733	-31.169	-30.234	-30.536	-30.614
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	-44.695,70	-46.670	-53.940	-44.028	-44.415	-44.660
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-53.757,31	-86.307	-62.088	-59.982	-60.132	-59.945

Teilfinanzplan 2015

05.315.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-570,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**05.315.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-570,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.315.02**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und seelischen Störungen in Form von Beratung, Betreuung und Anleitung/Begleitung in der teilstationären Einrichtung "Oststraße 25"
 Beratung und Hilfen bei der Vermeidung/Überwindung von Wohnungslosigkeit, schulischen und beruflichen Ausbildung und Planung
 Bewältigung von Krisen und Entwicklung eigener Lebensperspektiven
 Sicherstellung der materiellen Existenz
 Kontaktaufnahme im sozialen Umfeld und in der Freizeitgestaltung
 Organisation des alltäglichen Lebens, insbesondere im Bereich Wohnen einschließlich Erstellung und Fortschreibung von Konzeption und Pflegesatzkalkulation
 Abrechnung mit den Kostenträgern (Landschaftsverband, Kreis, Jugendamt, Bewohner)

Auftragsgrundlage

SGB XII
 SGB XIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,15
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,10

Leistung

05.315.02.1 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung des Auslastungsgrades der Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-470	-690	-566	-569	-575	-580
31501210	Bezugsgröße: Max. Belegungsmonate	96	96	96	96	96	96
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-252	-363	-297	-299	-302	-304
31501211	Anzahl der Plätze	8	8	8	8	8	8
31501212	Anzahl der Belegungstage	2.822	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
31501213	Auslastungsgrad in %	97	90	90	90	90	90

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.315.02 „Projekt für Erwachsene ohne Wohnung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Unterbringung (172.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten (14.700 EUR)

Teilergebnisplan 2015

05.315.02

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.315
 Produkt: 05.315.02

Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	100	100	100	100	100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.930,92	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,53	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	172,00	116	92	344	351	357
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	172.585,45	166.216	172.192	174.144	175.851	177.657
-	Personalaufwendungen	-138.860,97	-144.848	-141.142	-142.708	-144.266	-145.621
-	Versorgungsaufwendungen	-2.497,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.154,97	-16.470	-18.410	-18.640	-18.880	-19.110
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.181,96	-17.591	-17.660	-17.670	-17.690	-17.720
=	ordentliche Aufwendungen	176.694,95	180.109	178.512	180.318	182.136	183.851
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.109,50	-13.893	-6.320	-6.174	-6.285	-6.194
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-4.109,50	-13.893	-6.320	-6.174	-6.285	-6.194
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.109,50	-13.893	-6.320	-6.174	-6.285	-6.194
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,84	-21.000	-22.200	-22.510	-22.720	-23.030
=	JAHRESERGEBNIS	-24.198,34	-34.893	-28.520	-28.684	-29.005	-29.224
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-24.198,34	-34.893	-28.520	-28.684	-29.005	-29.224

Teilfinanzplan 2015

05.315.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.02	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-69,99	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-69,99	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-69,99	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**05.315.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.02 Projekt für Erwachsene ohne Wohnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-69,99	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-69,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung	-69,99	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**05.331.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Bezuschussung der in Ibbenbüren tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,10
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,10

Leistung

05.331.01.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-474	-475	-1.254	-1.235	-1.238	-1.240

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.331.01 „Förderung der Wohlfahrtspflege“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an das Begegnungszentrum für Ausländer u. Deutsche e. V. (38.500 EUR)
Zuschuss zur Aufrechterhaltung verschiedener Projekte (siehe Beschluss des Rates vom 10.04.2014 - Drucksache 29/2014 -).
- Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände und für Altenhilfe (6.050 EUR)
- Zuschüsse an Behindertengruppen (4.500 EUR)
- Zuschuss Seniorenbeirat (1.350 EUR)

Teilergebnisplan 2015

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	345,00	234	184	689	703	713
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	345,00	234	184	689	703	713
-	Personalaufwendungen	-7.045,47	-9.839	-10.385	-9.817	-10.032	-10.042
-	Versorgungsaufwendungen	-4.996,24	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-12.725,00	-11.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
=	ordentliche Aufwendungen	24.766,71	24.239	63.385	62.917	63.132	63.242
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege	-24.421,71	-24.005	-63.201	-62.228	-62.429	-62.529

Produkt**05.341.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	05.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschuss, Inanspruchnahme Unterhalts- und Erstattungspflichtige, Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen bei Unterhaltsschuldnern

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinerziehende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	1,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	1,05
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	1,05

Leistung

05.341.01.1 Unterhaltsvorschussleistungen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Kind

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6	-6	-6	-6	-6	-6
34101111	Anteil der Kinder unter 12 Jahren, die UVL beziehen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl dieser Altersgruppe in %	4,56	4,59	4,71	4,71	4,71	4,71
34101112	Bezugsgröße: Anzahl der Kinder, welche UVL beziehen (Stichtag 30.06.)	297	300	300	300	300	300
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.022	-1.046	-1.013	-1.002	-1.024	-1.043

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.341.01 „Unterhaltsvorschussleistungen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

- Übergeleitete Unterhaltsansprüche - UVG - (130.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land - UVG - (242.600 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen an das Land - UVG - (60.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Leistungen nach dem UVG (520.000 EUR)
Minderaufwendungen aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung im Jahr 2014.

Teilergebnisplan 2015

05.341.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	130.435,45	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.393,40	248.400	242.600	247.000	252.000	257.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555,00	1.756	1.354	5.072	5.176	5.252
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	381.383,85	380.156	373.954	384.672	391.076	397.452
-	Personalaufwendungen	-52.271,63	-73.522	-76.345	-71.922	-73.271	-73.112
-	Versorgungsaufwendungen	-37.063,60	-17.900	-18.700	-19.400	-19.500	-20.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.768,94	-60.980	-60.990	-62.210	-62.830	-63.450
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-532.347,61	-540.000	-520.000	-530.000	-541.000	-552.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055,32	-1.246	-1.420	-1.410	-1.420	-1.440
=	ordentliche Aufwendungen	684.507,10	693.648	677.455	684.942	698.021	710.002
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.123,25	-313.492	-303.501	-300.270	-306.945	-312.550
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-303.123,25	-313.492	-303.501	-300.270	-306.945	-312.550
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-303.123,25	-313.492	-303.501	-300.270	-306.945	-312.550
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353,86	-400	-400	-400	-400	-400
=	JAHRESERGEBNIS	-303.477,11	-313.892	-303.901	-300.670	-307.345	-312.950
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen	-303.477,11	-313.892	-303.901	-300.670	-307.345	-312.950

Produkt**05.351.01**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe

Beschreibung

Beratung über verschiedene soziale Leistungen, Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen bzw. Entscheidung über Anträge

- Renten- und Unfallversicherungsangelegenheiten,
- Betreuung von Aussiedlern und Feststellung der Vertriebeneneigenschaft,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Elterngeldanträgen,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen Wehr- und Zivildienstleistender nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen nach dem Schwerbehindertengesetz, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern
- Ausstellung/Verlängerung/Ablehnung von Sozialausweisen, Gewährung/Abrechnung der finanziellen Vergünstigungen (Vereinsbeiträge, Badegebühren für das Aaseebad)
- Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz
- Beratung, Aufnahme/Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiungen
- Gewährung von Wohngeld
- Betreuung Senioren- und Behindertenbeirat

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen der verschiedenen Sozialleistungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anspruchsberechtigte
Ratsgremien

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	6,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	6,67
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	6,67

Leistung

05.351.01.1 Sonstige soziale Leistungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-8	-8	-8	-8	-9
35101110	Anzahl der Wohngeldempfänger im Jahr	526	600	700	700	700	700
35101120	Anzahl der Sozialausweise im Jahr	471	450	500	500	500	500
35101130	Anzahl der schwerbehinderten Personen (Stichtag 30.06.)	6.279	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 05.351.01 „Sonstige soziale Leistungen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen vom Land - Integrationspauschalen - (23.000 EUR)
Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der vermehrten Aufnahme von Aus-siedlern.

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschüsse/Vergünstigungen für Sozialausweisinhaber (5.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

05.351.01

Produktbereich: 05
 Produktgruppe: 05.351
 Produkt: 05.351.01

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.350,00	14.700	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.907,00	3.346	2.860	10.718	10.939	11.098
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	23.257,00	18.046	25.860	33.718	33.939	34.098
- Personalaufwendungen	-351.793,93	-389.886	-393.793	-395.892	-401.686	-404.192
- Versorgungsaufwendungen	-71.156,54	-34.000	-39.500	-41.000	-41.200	-42.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203,20	-360	-230	-230	-240	-240
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-4.998,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.317,78	-6.140	-7.430	-7.340	-7.370	-7.440
= ordentliche Aufwendungen	433.469,45	435.386	445.953	449.462	455.496	459.172
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.212,45	-417.340	-420.093	-415.744	-421.557	-425.074

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-410.212,45	-417.340	-420.093	-415.744	-421.557	-425.074

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

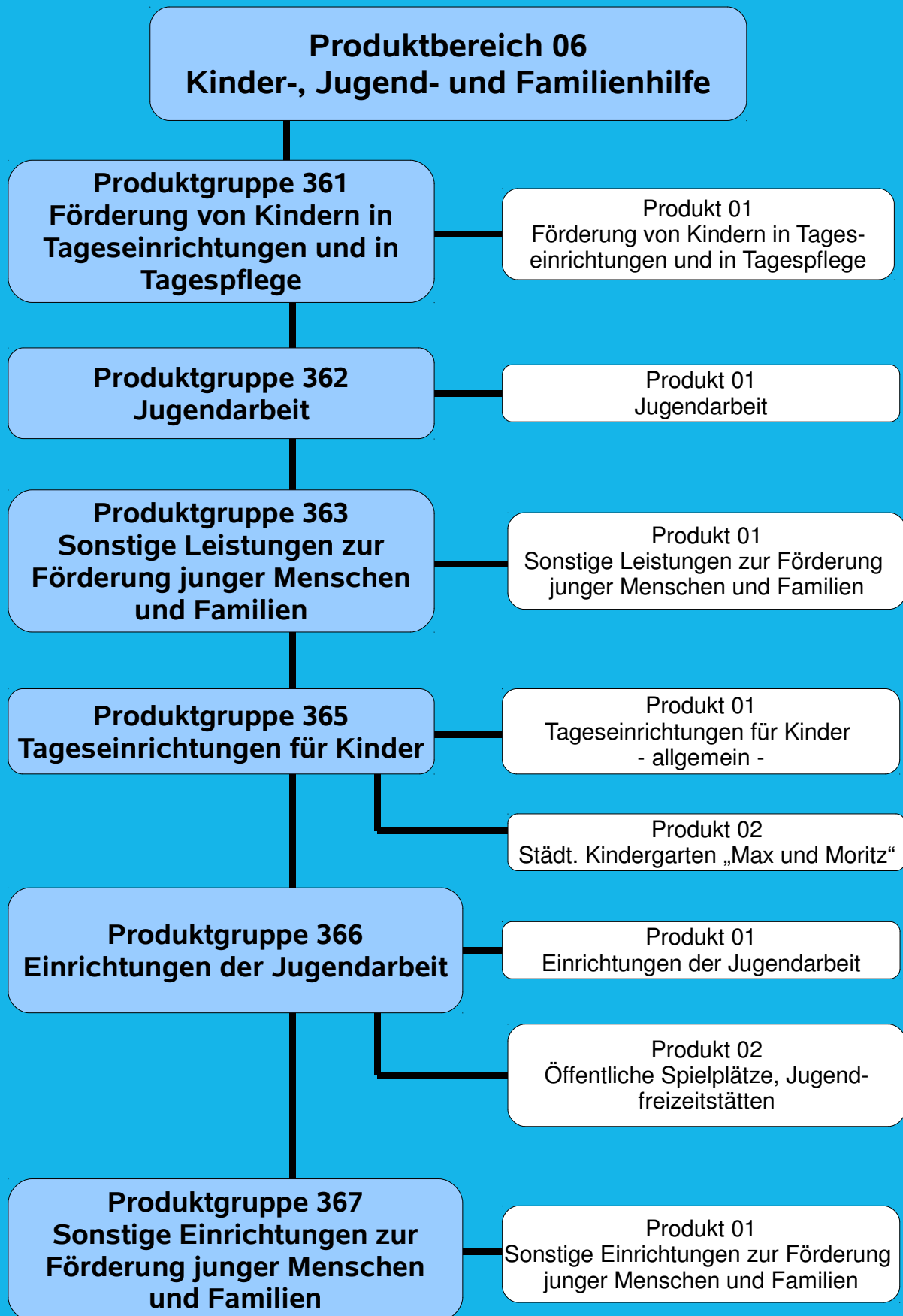
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-410.212,45	-417.340	-420.093	-415.744	-421.557	-425.074

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.980,36	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500

= JAHRESERGEBNIS	-413.192,81	-420.540	-423.393	-419.144	-425.057	-428.574

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen	-413.192,81	-420.540	-423.393	-419.144	-425.057	-428.574



Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.468.772,18	5.383.239	5.985.259	5.999.459	6.091.959	6.212.959
+ Sonstige Transfererträge	1.387.177,43	1.427.100	1.767.500	1.802.850	1.832.600	1.863.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.959,55	1.247.000	1.298.400	1.311.100	1.323.800	1.337.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.236,22	9.700	21.050	21.250	21.450	21.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.742,67	120.000	143.000	73.060	3.120	3.180
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.110,96	350.867	241.456	232.550	183.108	147.568
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	8.639.999,01	8.537.906	9.456.665	9.440.269	9.456.037	9.586.207
- Personalaufwendungen	-1.872.073,77	-2.058.916	-2.187.088	-2.198.154	-2.221.775	-2.240.105
- Versorgungsaufwendungen	-117.393,96	-57.700	-64.400	-66.700	-67.000	-68.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.354,28	-412.070	-422.740	-422.490	-425.100	-429.180
- Bilanzielle Abschreibungen	-83.422,52	-94.200	-95.100	-97.900	-98.900	-99.700
- Transferaufwendungen	-19.650.838,66	-19.691.077	-21.123.841	-21.301.281	-21.553.921	-21.899.871
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.163,74	-160.540	-191.910	-172.380	-171.930	-173.180
= ordentliche Aufwendungen	22.296.246,93	22.474.503	24.085.079	24.258.905	24.538.626	24.910.836
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.656.247,92	-13.936.597	-14.628.414	-14.818.636	-15.082.589	-15.324.629
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,43	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-94,43	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.656.342,35	-13.936.597	-14.628.414	-14.818.636	-15.082.589	-15.324.629
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.656.342,35	-13.936.597	-14.628.414	-14.818.636	-15.082.589	-15.324.629
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.469,51	-91.000	-94.500	-96.500	-98.110	-99.820
= JAHRESERGEBNIS	-13.746.811,86	-14.027.597	-14.722.914	-14.915.136	-15.180.699	-15.424.449

Teilergebnisplan 2015

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200
06.362	Jugendarbeit	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.616.320,48	-7.185.788	-7.375.676	-7.451.544	-7.559.348	-7.664.837
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.391.035,93	-4.988.471	-5.263.806	-5.376.840	-5.510.719	-5.622.680
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-665.272,12	-722.011	-763.921	-751.401	-757.741	-765.191
06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		669.749,73	85.700	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		669.749,73	85.700	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142.318,11	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.256,10	-8.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-895.807,41	-86.700	-171.000	0	-11.000	-6.000	-6.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-1.042.381,62	-157.200	-279.000	0	-119.000	-74.000	-74.000
Saldo der Investitionstätigkeit		-372.631,89	-71.500	-129.000	0	-119.000	-74.000	-74.000
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt-Bezeichnung		in EUR						
gruppe		1	2	3	4	5	6	7
06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
06.362	Jugendarbeit	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-263.498,46	-2.500	0	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-108.096,75	-68.000	-108.000	0	-108.000	-68.000	-68.000

Produkt**06.361.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinderbildungsgesetz NW (Kibiz)

ZielgruppeAnspruchsberechtigte
Kinder unter 14 Jahren**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung

06.361.01.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsmonat

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14	-15	-18	-18	-19	-19
36101109	Anzahl der Betreuungsmonate (bis 2014)	-	1.600	-	-	-	-
36101110	Jahresergebnis je Betreuungsmonat in EUR	-	-463	-	-	-	-
36101111	Anzahl der durch das Jugendamt finanzierten Tagespflegen im Jahresdurchschnitt (ab 2015)	181	-	195	200	200	200
36101112	Jahresergebnis je Tagespflegeplatz in EUR	-3.941	-	-4.677	-4.618	-4.682	-4.751

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes für Tagespflegeplätze - § 22 KiBiz - (150.000 EUR)
- Zuweisung Land Netzwerke „Frühe Hilfen und Familienhebammen“ (17.330 EUR)
 Erträge aus Bundesmitteln „Frühe Hilfen“ für eine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe einer Netzwerkkoordination.

Sonstige Transfererträge

- Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz für Kinder in Tagespflege - §§ 23, 24 SGB VIII - (120.000 EUR)
 Mehrerträge bei den Elternbeiträgen aufgrund einer gesteigerten Inanspruchnahme der Kindertagespflege.

Transferaufwendungen

- Kosten der Förderung von Kindern in Tagespflege - § 23 SGB VIII - (1.180.000 EUR)
 Die erneute Fallzahlsteigerung, der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz und die ab 01.08.2013 geltenden neuen Richtlinien bewirken erneut Mehraufwendungen.
- Zuschüsse für Frühe Hilfen und Familienhebammen (17.330 EUR)
 Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe einer Netzwerkkoordination.

Teilergebnisplan 2015

06.361.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.361
 Produkt: 06.361.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.514,48	157.330	167.330	177.330	187.330	197.330
+	Sonstige Transfererträge	105.584,23	100.000	120.000	122.400	123.600	124.800
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	248.098,71	257.330	287.330	299.730	310.930	322.130
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-961.492,55	-997.330	-1.199.330	-1.223.330	-1.247.330	-1.272.330
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	961.492,55	997.330	1.199.330	1.223.330	1.247.330	1.272.330
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-713.393,84	-740.000	-912.000	-923.600	-936.400	-950.200

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.361.01 „Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege“

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Investitionskostenzuschüsse gem. § 23 SGB VIII für die Kindertagespflege	20.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

06.361.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2015**06.361.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.361.01.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt**06.362.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

verantwortlich

FD 51 Herr Mix, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden
 Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger
 Beratung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Trägern der Jugendarbeit
 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Verstärkung des Jugendschutzes

Personaleinsatz

Die Personalanteile werden unter dem Produkt 06.363.01 "Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien" erfasst.

Leistung

06.362.01.1 Jugendarbeit

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
- 1.2 Dokumentation der Transferleistungen
2. Durchführung von Informationen und Maßnahmen zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (Missbrauch im Internet, Sucht u. a.)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-3	-3	-3	-3	-3	-3
36201110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.815	15.857	15.635	15.635	15.635	15.635
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-9	-10	-10	-10	-10
36201111	Zuschuss an Pink Pop e.V./Jugendkunstschule	-59.126	-60.527	-62.211	-62.211	-62.211	-62.211
36201113	Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/ Jugendbegegnung	-37.732	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36201120	Anzahl der Veranstaltungen/Maßnahmen	12	12	12	12	12	12

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.362.01 „Jugendarbeit“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an freie Träger für Kinder- und Jugenderholung/Jugendbegegnung (40.000 EUR)
- Zuschuss an freie Träger für Maßnahmen der Jugendbildung, Beschaffungsmaßnahmen, sonstige Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendarbeit (10.000 EUR)
- Zuschuss an freie Träger für Schulungen ehrenamtlicher Kräfte (13.500 EUR)
- Kosten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (7.000 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes und Vereinbarung gem. § 72a SGB VIII zwischen der Stadt Ibbenbüren und den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit in Ibbenbüren. Auf die Drucksache 15/2014 wird verwiesen.
- Personal- und Betriebskostenzuschuss an den Pink Pop e. V. (62.211 EUR)
Auf die Drucksache 174/2013 wird verwiesen.
- Kosten der Jugendarbeit des Jugendamtes einschließlich Aussiedlerprojekt (14.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	-347,00	-100	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-129.811,94	-141.227	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	130.158,94	141.327	151.011	150.351	150.191	150.241
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.362.01.1	Jugendarbeit	-130.158,94	-141.327	-151.011	-150.351	-150.191	-150.241

Teilfinanzplan 2015

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.362.01.1	Jugendarbeit	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015**06.362.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.362.01.1	Jugendarbeit	-1.036,68	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produkt

06.363.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Angebote und Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Chancen von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf eine positive gesundheitliche und psychosoziale Entwicklung Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge Volljährige

Inobhutnahme, Unterstützung der Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft- und Amtsvormundschaft sowie bestellte Pflegschaften und Vormundschaften, Gerichtshilfe

Sonstige Aufgaben der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Integration eines "Sozialen Frühwarnsystems"

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	23,32
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	24,82
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	25,43

Leistung

06.363.01.1 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses in Bezug auf die Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren
2. Stabilität des Transferaufwandes für das "Soziale Frühwarnsystem"

Produkt**06.363.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-148	-142	-146	-148	-150	-152
36301110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.815	15.857	15.635	15.635	15.635	15.635
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-482	-453	-472	-477	-483	-490
36301111	Anzahl der Heimpflegefälle und betreuten Wohnformen (§ 34 KJHG) - Anpassung an tatsächliche Fallzahlen ab 2013	35	70	35	35	35	35
36301112	Durchschnittliche Aufwendungen je Heimpflegefall in EUR	-53.430	-58.286	-58.571	-59.743	-60.943	-62.171
36301113	Anzahl der Vollzeitpflegefälle (§ 33 KJHG)	127	112	100	100	100	100
36301114	Durchschnittliche Aufwendungen je Vollzeitpflegefall in EUR	-18.929	-17.902	-21.350	-21.600	-21.850	-22.100
36301115	Anzahl der Bereitschaftspflegefälle	-	-	20	20	20	20
36301116	Durchschnittliche Aufwendungen je Bereitschaftspflegefall in EUR	-	-	-18.000	-18.350	-18.700	-19.050
36301120	Transferaufwand "Soziales Frühwarnsystem" in EUR	-128.858	-142.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 06.363.01 „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (1.340.000 EUR)
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (307.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Förderpauschale des Kreises Steinfurt für die Schulsozialarbeit (140.000 EUR)

Personalaufwendungen

Der Einsatz einer zusätzlichen Verwaltungskraft (0,5 Stelle) sowie die ganzjährige Besetzung der Planstellen (bisher Elternzeiten und Stellenvakanzen) führen zu Mehraufwendungen. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege (2.495.000 EUR)
Mehraufwendungen im Bereich der Bereitschaftspflege, die teilweise zu Minderaufwendungen bei den „Vorläufigen Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche“ führen
- Hilfen zur Erziehung durch sozialpäd. Familienhilfe (630.000 EUR)
Im Vergleich zum Vorjahr werden geringere Fallzahlen bei der SPFH erwartet.
- Ambulante Hilfen nach § 27 SGB VIII (270.000 EUR)
- Sonstige Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie (400.000 EUR)
Es werden geringere Aufwendungen erwartet, da aktuell kostenintensive Hilfen nach § 19 SGB VIII in Mutter-Vater-Kind Einrichtungen zurückgegangen sind.
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche (100.000 EUR)
Minderaufwendungen, die teilweise zu Mehraufwendungen bei den „Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege“ führen.
- Kosten für Hilfen zur Erziehung i. F. sozialer Gruppenarbeit (180.000 EUR)
- Erzieherische Hilfen des Erziehungsbeistandes und Betreuungshilfen (160.000 EUR)
- Kosten Aufbau und Weiterentwicklung eines Sozialen Frühwarnsystems (148.000 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen:

- Hilfen zur Erziehung in Heimen und sonst. betreuten Wohnformen (2.050.000 EUR)
- Hilfen für junge Volljährige (350.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung in einer Tagesgruppe (35.000 EUR)
- Eingliederungshilfen (220.000 EUR)
- Hilfen zur Erziehung in Form intens. sozialpäd. Einzelbetreuung (50.000 EUR)

Personal- und Sachkostenzuschuss an den Sozialdienst Kath. Frauen (135.000 EUR)

Mehraufwendungen durch die Veränderung des Personalschlüssels für die Tagespflege beim SKF.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung (11.000 EUR)
- Miete Gebäude Weberstraße 5 (60.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

06.363.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.363
 Produkt: 06.363.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Transfererträge	1.281.593,20	1.327.100	1.647.500	1.680.450	1.709.000	1.738.550
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.125,32	120.000	143.000	73.060	3.120	3.180
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.902,00	5.533	4.551	17.054	17.404	17.657
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.417.620,52	1.456.733	1.799.101	1.774.614	1.733.574	1.763.437
- Personalaufwendungen	-1.312.255,21	-1.469.851	-1.580.227	-1.583.478	-1.600.932	-1.613.514
- Versorgungsaufwendungen	-114.612,89	-56.300	-62.900	-65.200	-65.500	-67.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.382,76	-13.720	-13.400	-13.500	-13.730	-13.830
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-7.451.512,82	-6.968.500	-7.371.500	-7.417.300	-7.465.100	-7.584.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.475,11	-125.950	-138.350	-138.080	-138.860	-139.830
= ordentliche Aufwendungen	9.026.238,79	8.634.321	9.166.377	9.217.558	9.284.122	9.419.274
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.608.618,27	-7.177.588	-7.367.276	-7.442.944	-7.550.548	-7.655.837

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-7.608.618,27	-7.177.588	-7.367.276	-7.442.944	-7.550.548	-7.655.837

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.608.618,27	-7.177.588	-7.367.276	-7.442.944	-7.550.548	-7.655.837
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.702,21	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
= JAHRESERGEBNIS	-7.616.320,48	-7.185.788	-7.375.676	-7.451.544	-7.559.348	-7.664.837

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-7.616.320,48	-7.185.788	-7.375.676	-7.451.544	-7.559.348	-7.664.837

Produkt**06.365.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz
 Förderung von Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten
 Erhebung von Elternbeiträgen
 Mitwirkung bei der Heimaufsicht
 Mitwirkung bei den Öffnungszeiten und der Öffnungsdauer
 Prüfung von Trägereigenschaften

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Träger von Tageseinrichtungen
 Erziehungsberechtigte von Kindern unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung für unter 3-jährige

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,03
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,03

Leistung

06.365.01.1 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Erfüllung der Versorgungsquote für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren mindestens 30 % ab 2013

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-77	-92	-98	-100	-102	-105
36501110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	1.682	1.745	1.750	1.760	1.760	1.790
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-2.357	-2.675	-2.815	-2.860	-2.935	-2.947
36501120	Erfüllungsgrad der Versorgungsquote in %	29	30	30	32	32	33

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen f. Kinder - allgemein -“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zur Betriebskostenförderung (5.035.000 EUR; Ansatz 2014: 4.491.000 EUR)
Höhere Landeszuweisungen aufgrund von höheren Betriebskosten aus den KiBiz-Pauschalen.
- Zuweisung des Landes „Ersatz Elternbeiträge“ (442.700 EUR)
- Zuweisung des Landes für die vorschulische Sprachförderung von Kindern (50.000 EUR)
- Zuweisung des Landes „plusKITA“ (75.000 EUR; einmalig im Jahr 2015)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (1.230.000 EUR; Ansatz 2014: 1.180.000 EUR)
Aufgrund der Entwicklung der Elternbeitragszahlungen im Jahr 2014 wurde der Ansatz angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (236.800 EUR)
Periodische Darstellung von Landeszuweisungen für Investitionen.

Transferaufwendungen

- Gesetzlicher Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder (10.950.000 EUR; Ansatz 2014: 10.078.115 EUR)
Höhere Betriebskostenaufwendungen durch Steigerung KiBiz-Pauschalen und mehr U 3-Kinder.
- Betriebskostenzuschuss für Tageseinrichtungen für Kinder/freiwillige zusätzliche Förderung (622.000 EUR; Ansatz 2014: 610.405 EUR)
Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung der Landeszuweisung angepasst.
- Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder (50.000 EUR)
- Förderung im Rahmen von „plusKITA“ (75.000 EUR, einmalig im Jahr 2015)
- Aufwand aus der Auflösung Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuschüsse (281.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

06.365.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.365
 Produkt: 06.365.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.301,65	5.003.450	5.602.700	5.608.100	5.690.600	5.800.100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.119,45	1.180.000	1.230.000	1.242.000	1.254.000	1.267.000
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.617,35	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	234.016,96	345.200	236.800	215.100	165.300	129.500
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	6.812.055,41	6.528.650	7.069.500	7.065.200	7.109.900	7.196.600
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-10.775.726,46	-11.196.020	-11.996.500	-12.099.500	-12.275.200	-12.470.900
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364,69	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	10.776.091,15	11.196.020	11.996.500	12.099.500	12.275.200	12.470.900
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.964.035,74	-4.667.370	-4.927.000	-5.034.300	-5.165.300	-5.274.300
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,43	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	-94,43	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-3.964.130,17	-4.667.370	-4.927.000	-5.034.300	-5.165.300	-5.274.300
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.964.130,17	-4.667.370	-4.927.000	-5.034.300	-5.165.300	-5.274.300
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-3.964.130,17	-4.667.370	-4.927.000	-5.034.300	-5.165.300	-5.274.300
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-3.964.130,17	-4.667.370	-4.927.000	-5.034.300	-5.165.300	-5.274.300

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.365.01 „Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

06.365.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.749,73	85.700	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	669.749,73	85.700	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-894.770,73	-85.700	-150.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-894.770,73	-85.700	-150.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-225.021,00	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-225.021,00	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51-00004
Verbesserung des Betreuungsangebotes von Kindern unter drei Jahren

Restabwicklung der Investitionsvorhaben zur nachhaltigen Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren. Auf den Grundsatzbeschluss des Rates vom 12.12.2008 (Drucksache 217/2008) wird verwiesen.

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**06.365.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzh-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -	-225.021,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung des Städtischen Kindergartens "Max und Moritz"
 Abwicklung der Abrechnungen zu den Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder unter 6 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bereitstellung von qualifiziertem Personal

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	8,63
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	8,48
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	8,48

Leistung

06.365.02.1 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Betreuungsplatz
2. Stabilität der Fortbildungstage je Erzieher/in unter Berücksichtigung besonderer Schulungsbedarfe (Entwicklungen aufgrund des KiBiz sind noch nicht berücksichtigt)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-6	-7	-7	-7	-7
36502110	Bezugsgröße: Anzahl der Betreuungsplätze	67	65	65	65	65	65
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6.372	-4.940	-5.182	-5.270	-5.314	-5.360
36502121	Anzahl der Erzieher/innen (aktiver Dienst)	9	9	9	9	9	9
36502122	Anzahl der Fortbildungstage	40	40	40	40	40	40
36502123	Fortbildungstage je Erzieher/in	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.365.02 „Städtischer Kindergarten Max und Moritz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (130.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (16.500 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge (68.400 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Elternbeiträge Mittagsverpflegung (21.000 EUR)
Die Mehrerträge resultieren aus einer Ausweitung des Frühstücks auf alle Kinder.

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Transferaufwendungen

- Kosten Mittagsverpflegung (21.000 EUR)
Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Ausweitung des Frühstücks auf alle Kinder.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für die päd. Arbeit, Elternarbeit u. a. (6.000 EUR)
- Aufwendungen für Sprachförderung im Max und Moritz Kindergarten (1.000 EUR)
- Fortbildung (4.500 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund von erforderlicher Fortbildung „Rezertifizierung Bewegungskindergarten“ für alle Mitarbeiter alle zwei Jahre.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

06.365.02

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.365
 Produkt: 06.365.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.563,00	165.280	149.500	149.800	150.200	152.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.840,10	67.000	68.400	69.100	69.800	70.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,77	9.600	21.000	21.200	21.400	21.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	192,00	134	105	396	404	411
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	99.619,87	242.014	239.005	240.496	241.804	244.711
- Personalaufwendungen	-402.594,40	-427.765	-432.761	-438.276	-442.643	-446.891
- Versorgungsaufwendungen	-2.781,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.076,94	-25.000	-21.200	-21.350	-21.500	-21.650
- Bilanzielle Abschreibungen	-25.364,00	-28.300	-27.900	-27.600	-27.400	-27.400
- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.319,91	-13.250	-12.250	-12.810	-11.370	-11.430
= ordentliche Aufwendungen	467.136,32	505.715	516.611	522.936	526.213	531.171
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.516,45	-263.701	-277.606	-282.440	-284.409	-286.460

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-367.516,45	-263.701	-277.606	-282.440	-284.409	-286.460

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-367.516,45	-263.701	-277.606	-282.440	-284.409	-286.460

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.389,31	-57.400	-59.200	-60.100	-61.010	-61.920

= JAHRESERGEBNIS	-426.905,76	-321.101	-336.806	-342.540	-345.419	-348.380

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-426.905,76	-321.101	-336.806	-342.540	-345.419	-348.380

Teilfinanzplan 2015

06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.477,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.477,46	-2.500	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.477,46	-2.500	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-38.477,46	-2.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**06.365.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51-00006
 Gestaltung Außenanlagen Max und Moritz Kindergarten

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-38.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-38.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.477,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**06.365.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzh-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten "Max und Moritz"	-38.477,46	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**06.366.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

verantwortlich

FD 51 Herr Mix, Abt. 513 Frau Zgoda-Hachmann

Beschreibung

Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,65
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,65

Leistung

06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Einrichtung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-4	-5	-5	-5	-5
36601010	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 27 Jahren	15.815	15.857	15.635	15.635	15.635	15.635
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14	-14	-16	-16	-16	-16

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.01 „Einrichtungen der Jugendarbeit“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten (26.329 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (19.500 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (21.710 EUR)
Mehraufwendungen am Gebäude „Jugendeinrichtung Laggenbeck“ (u. a. Sanierung der Aussenfassade, Reparatur Herrentoilette, Austausch Türen)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (8.320 EUR)
Mehraufwendungen in der „Jugendeinrichtung Laggenbeck“

Teilergebnisplan 2015

06.366.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.366
 Produkt: 06.366.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.238,42	40.979	45.829	44.529	44.129	43.929
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	46.449,87	40.979	45.829	44.529	44.129	43.929
- Personalaufwendungen	-151.591,25	-155.400	-168.200	-170.500	-172.300	-173.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.773,47	-44.460	-52.860	-48.480	-47.320	-47.660
- Bilanzielle Abschreibungen	-24.183,67	-23.800	-23.500	-22.600	-22.800	-22.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.259,36	-21.130	-21.090	-21.280	-21.490	-21.710
= ordentliche Aufwendungen	244.807,75	244.790	265.650	262.860	263.910	266.070
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.357,88	-203.811	-219.821	-218.331	-219.781	-222.141
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-198.357,88	-203.811	-219.821	-218.331	-219.781	-222.141
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.357,88	-203.811	-219.821	-218.331	-219.781	-222.141
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.543,07	-23.500	-24.900	-25.700	-26.200	-26.700
= JAHRESERGEBNIS	-219.900,95	-227.311	-244.721	-244.031	-245.981	-248.841

Teilergebnisplan 2015

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	-7.154,42	-7.650	-7.710	-7.890	-7.980	-8.170
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-57.865,63	-58.701	-65.191	-66.121	-67.061	-67.701
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	-50.376,82	-58.120	-62.600	-58.990	-58.500	-59.110
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-104.504,08	-102.840	-109.220	-111.030	-112.440	-113.860

Teilfinanzplan 2015

06.366.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.256,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.256,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.256,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.990,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-2.265,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2015**06.366.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-4.256,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-4.139,14	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG)	-116,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.256,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.366.01.1	Einrichtungen frühere Sparkasse/Info-Treff	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg	-1.990,25	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus "Die Scheune"	-2.265,85	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produkt**06.366.02**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Spielplätzen sowie Jugendfreizeitstätten zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen außerhalb von Schule und Familie

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder unter 14 Jahren

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,00

Leistung

06.366.02.1 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Unterhaltungsaufwandes je Einwohner/in im Alter von 0 - 14 Jahren und je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens vier Kinderspiel- bzw. Bolzplätzen im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-9	-10	-10	-10	-10	-10
36602110	Bezugsgröße: Einwohner/innen im Alter von 0 - 14 Jahren	7.997	7.760	7.546	7.546	7.546	7.546
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-56	-64	-69	-67	-68	-68
36602111	Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen in EUR	-101.664	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
36602112	Anzahl der Kinderspiel- und Bolzplätze	89	89	86	86	86	86
36602113	Fläche Kinderspiel- und Bolzplätze in m²	111.795	120.164	107.230	107.230	107.230	107.230
36602114	Unterhaltungsaufwand je m² Fläche in EUR	-2,81	-2,71	-3,09	-3,13	-3,16	-3,19
36602120	Anzahl der Ersatzbeschaffungen/Neubauten	2	4	4	4	4	4

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.366.02 „Öffentl. Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (330.000 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den Betriebskosten der offenen Jugendeinrichtungen (128.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten (20.000 EUR)
Aufwendungen für die Spielplatzleitplanung. Es wird auf die Drucksache 135/2013 verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

06.366.02

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.366
 Produkt: 06.366.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.154,63	12.200	15.900	15.700	15.700	15.400
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	16.154,63	12.200	15.900	15.700	15.700	15.400
-	Personalaufwendungen	-5.632,91	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.121,11	-328.890	-335.280	-339.160	-342.550	-346.040
-	Bilanzielle Abschreibungen	-33.527,85	-42.000	-43.700	-47.700	-48.700	-49.400
-	Transferaufwendungen	-101.664,34	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744,67	-210	-20.220	-210	-210	-210
=	ordentliche Aufwendungen	459.690,88	505.000	533.100	520.970	525.360	529.550
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.536,25	-492.800	-517.200	-505.270	-509.660	-514.150
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-443.536,25	-492.800	-517.200	-505.270	-509.660	-514.150
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-443.536,25	-492.800	-517.200	-505.270	-509.660	-514.150
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.834,92	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
=	JAHRESERGEBNIS	-445.371,17	-494.700	-519.200	-507.370	-511.760	-516.350
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-445.371,17	-494.700	-519.200	-507.370	-511.760	-516.350

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 06.366.02 „Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.840,65	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-103.840,65	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-103.840,65	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-103.840,65	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000

Teilfinanzplan 2015

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60010
 Anlage von Kinderspielplätzen
 Grünflächenbauprogramm 2014

Investitionstätigkeit Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.840,65	-60.000	-100.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-103.840,65	-60.000	-100.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-103.840,65	-60.000	-100.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.840,65	-60.000	-100.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**06.366.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzh-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
06.366.02.1	Öffentliche Spielplätze, Jugendfreizeitstätten	-103.840,65	-62.000	-102.000	0	-102.000	-62.000	-62.000	0	0

Produkt**06.367.01**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	06.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

verantwortlich

FD 51 Herr Mix

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Angeboten Dritter im Rahmen der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Jugendhilfe

Leistung

06.367.01.1 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-4	-5	-5	-5	-5	-5

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 06.367.01 „Sonstige Einrichtungen zur Förderung
junger Menschen und Familien“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Zuschuss an den Caritasverband für die Erziehungsberatungsstelle (210.000 EUR;
Ansatz 2014: 205.000 EUR)
Förderung bezüglich der Betriebskosten für die Zeit ab 01.01.2011 bis 31.12.2015. Auf
den Beschluss des Rates vom 15. September 2010 (Drucksache 140/2010) wird verwie-
sen.
- Zuschuss an Bistum Münster für die Ehe- und Lebensberatungsstelle (46.500 EUR;
Ansatz 2014: 45.000 EUR)
Auf den Beschluss des Rates vom 10. September 2008 (Drucksache 132/2008) wird ver-
wiesen.

Teilergebnisplan 2015

06.367.01

Produktbereich: 06
 Produktgruppe: 06.367
 Produkt: 06.367.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	230.630,55	250.000	256.500	261.400	266.300	271.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300

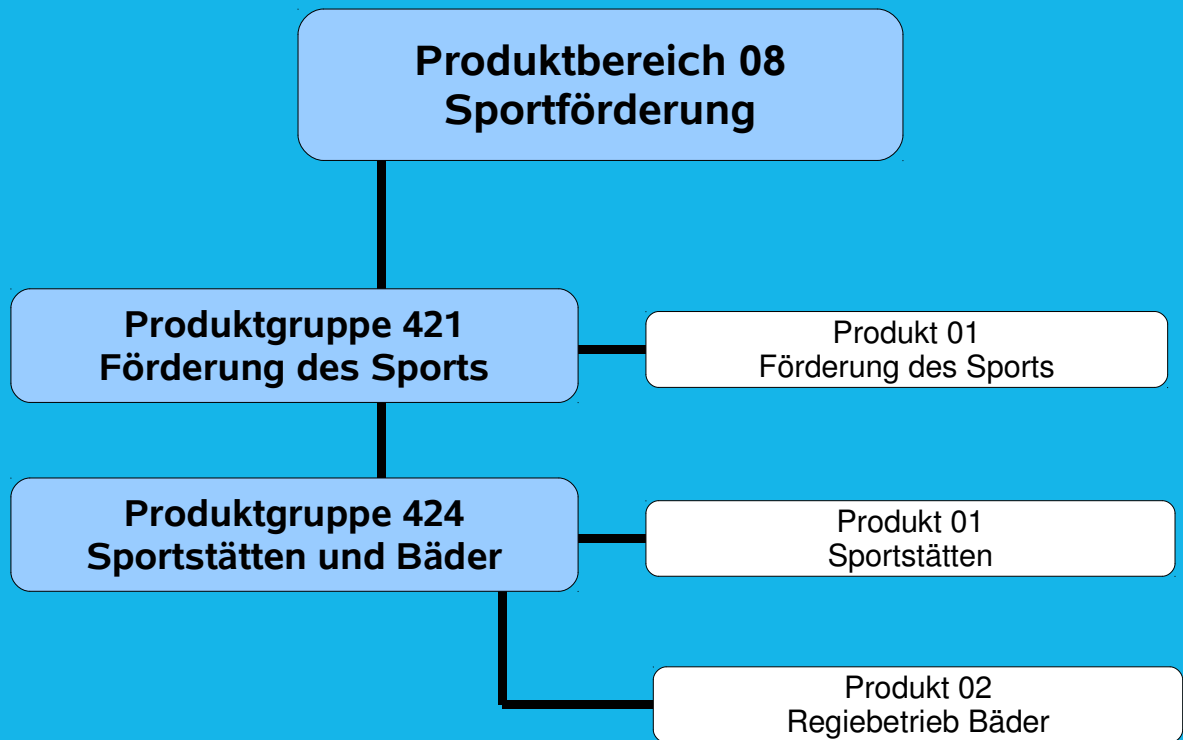
II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.367.01.1	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-230.630,55	-250.000	-256.500	-261.400	-266.300	-271.300



Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.706,00	198.520	274.300	172.400	169.900	169.600
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.181,58	712.250	715.250	721.030	726.810	732.590
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	221.356,60	229.731	229.616	233.123	235.556	237.983
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.013.244,18	1.140.501	1.219.166	1.126.553	1.132.266	1.140.173
-	Personalaufwendungen	-700.134,91	-681.194	-707.312	-714.142	-721.230	-727.807
-	Versorgungsaufwendungen	-12.549,21	-5.900	-6.400	-6.600	-6.600	-6.700
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.227,52	-1.276.300	-1.370.250	-1.462.530	-1.361.910	-1.333.490
-	Bilanzielle Abschreibungen	-316.810,23	-327.200	-333.600	-327.100	-323.200	-320.800
-	Transferaufwendungen	-88.435,67	-89.090	-88.990	-89.890	-91.690	-93.290
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.580,27	-180.870	-166.950	-161.000	-161.560	-162.150
=	ordentliche Aufwendungen	2.506.737,81	2.560.554	2.673.502	2.761.262	2.666.190	2.644.237
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493.493,63	-1.420.053	-1.454.336	-1.634.709	-1.533.924	-1.504.064
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
=	Ordentliches Ergebnis	-1.477.359,31	-1.409.053	-1.448.836	-1.629.709	-1.528.924	-1.499.064
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.477.359,31	-1.409.053	-1.448.836	-1.629.709	-1.528.924	-1.499.064
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.746,91	-701.400	-701.600	-708.320	-715.560	-722.810
=	JAHRESERGEBNIS	-2.159.106,22	-2.110.453	-2.150.436	-2.338.029	-2.244.484	-2.221.874

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe Bezeichnung		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.421	Förderung des Sports	-656.987,33	-602.420	-539.320	-619.310	-622.200	-624.890
08.424	Sportstätten und Bäder	-1.502.118,89	-1.508.033	-1.611.116	-1.718.719	-1.622.284	-1.596.984

Teilfinanzplan 2015

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08		Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.628,41	-470.000	-140.000	0	-2.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.183,34	-43.820	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-20.811,75	-513.820	-153.300	0	-58.300	-56.300	-56.300	
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.811,75	-513.820	-153.300	0	-58.300	-56.300	-56.300	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08.421	Förderung des Sports	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
08.424	Sportstätten und Bäder	-20.811,75	-513.820	-153.300	0	-15.300	-13.300	-13.300

Produkt**08.421.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen
Ertragswirksame Darstellung der konsumtiv verwendeten Sportpauschale

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Förderung der sportlichen Aktivitäten der Einwohner/innen

Leistung

08.421.01.1 Allgemeine Sportförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Anteils der Einwohner/innen in Sportvereinen (Stadtssportverband Ibbenbüren)
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Vereinsmitglied

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-13	-12	-11	-12	-12	-12
42101110	Anteil der Einwohner/innen in Sportvereinen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in %	29,31	30,46	30,15	30,15	29,96	29,96
42101120	Bezugsgröße: Anzahl der Vereinsmitglieder	15.090	15.400	15.200	15.200	15.100	15.100
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-44	-39	-35	-41	-41	-41

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In 2014 soll die Sportpauschale mit einem Betrag in Höhe von 103.000 EUR zur Deckung von Aufwendungen in den Produkten „Förderung des Sports“ und „Sportstätten“ in Anspruch genommen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung von Betriebsmehraufwendungen für die Kreissporthalle Ibbenbüren (110.000 EUR)
Der Kreis Steinfurt hat eine neue Stabhochsprungmatte angeschafft (rd. 18.000 EUR). Die Kostenbeteiligung der Stadt Ibbenbüren beträgt lt. Nutzungsvertrag 54,1 %. Außerdem läuft der vom Kreis Steinfurt geschlossene Liefervertrag für die Palletheizung aus, so dass hier von Steigerungen auszugehen ist.

Transferaufwendungen

- Zuschuss für Unterhaltung von vereinseigenen Umkleideräumen (57.890 EUR)
- Zuschüsse an Sportvereine (20.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Benutzung Hallenbad durch Sportvereine (90.300 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Benutzung Turn- und Sporthallen durch Sportvereine (360.400 EUR)

Teilergebnisplan 2015

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.996,00	31.900	109.900	31.900	31.900	31.900
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,72	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	8.292,72	33.250	111.250	33.260	33.270	33.280
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.101,38	-95.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	-88.435,67	-89.090	-88.990	-89.890	-91.690	-93.290
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.943,00	-91.180	-91.180	-91.180	-91.180	-91.180
=	ordentliche Aufwendungen	298.480,05	275.270	290.170	292.170	295.070	297.770
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.187,33	-242.020	-178.920	-258.910	-261.800	-264.490
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-290.187,33	-242.020	-178.920	-258.910	-261.800	-264.490
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-290.187,33	-242.020	-178.920	-258.910	-261.800	-264.490
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366.800,00	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400	-360.400
=	JAHRESERGEBNIS	-656.987,33	-602.420	-539.320	-619.310	-622.200	-624.890
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	-656.987,33	-602.420	-539.320	-619.310	-622.200	-624.890

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 08.421.01 „Förderung des Sports“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

08.421.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzplan 2015**08.421.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
 Produkt: 08.421.01 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70017
 Zuschuss Erweiterung Umkleidegebäude SV Dickenberg

Für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (Gesamtkosten der Maßnahme nach vorläufiger Kostenschätzung rd. 322.500 EUR) erhält der SV Dickenberg vorbehaltlich der Genehmigung durch den Rat einen städtischen Zuschuss (2/3 der Gesamtkosten) in Höhe von insgesamt 215.000 EUR (in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils 43.000 EUR).

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
78189900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.421.01.1	Allgemeine Sportförderung	0,00	0	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	0	0

Produkt**08.424.01**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Sportanlagen (mit Ausnahme der Bäder)

Beschaffung und Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün innerhalb der Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Schulen, Schülerinnen und Schüler

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Nachhaltigkeit der Pflege der eigenen Sportanlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 1,73

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 1,73

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 1,77

Leistung

08.424.01.1 Eigene Sportstätten

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je m² Fläche
2. Sanierung von mindestens einer Sportanlage im Jahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-11	-12	-13	-15	-13	-12
42401110	Bezugsgröße: Fläche der Sportanlagen in 1.000 m ²	389	389	389	389	389	389
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.403	-1.524	-1.694	-1.942	-1.670	-1.580
42401120	Anzahl der Sanierungen	-	1	1	1	-	1

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 08.424.01 „Sportstätten“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (143.500 EUR)
- Zuschuss RWE (Programm „Kommunales Energiekonzept“ - KEK -) für Pumpensanierung (4.500 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (204.000 EUR)
- Unterhaltung der Sportplätze, Sportheime, Umkleidegebäude und Gerätehäuser (198.000 EUR)
Hierin enthalten sind u. a. die Sanierung der Tartan-Rundlaufbahn der Sportanlage Schierloh (75.000 EUR), das Lochen und Sanden einiger Naturrasenspielfelder (15.000 EUR), die Pumpensanierung im Rahmen des Programms „Kommunales Energiekonzept“ - KEK - (7.500 EUR) sowie die Reparatur des Flachdaches am Kassengebäude Sportzentrum Ost (3.000 EUR).
- Bewirtschaftung der Sportplätze und baulichen Anlagen (35.560 EUR)
- Durchführung von Pflegearbeiten an Ausgleichssportflächen und Sportplatz Püsselbüren (36.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Erbbaurechtszinsen und Nebenkosten Sportzentrum Ibbenbüren-Püsselbüren (20.800 EUR)

Teilergebnisplan 2015

08.424.01

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.01

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.482,00	149.570	148.000	137.600	135.100	134.800
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,37	7.000	7.800	7.890	7.980	8.070
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	499,00	332	264	992	1.011	1.027
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	154.860,37	156.902	156.064	146.482	144.091	143.897
-	Personalaufwendungen	-103.637,96	-100.469	-98.652	-98.791	-99.656	-100.328
-	Versorgungsaufwendungen	-7.240,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.270,95	-417.110	-474.720	-559.540	-451.460	-415.380
-	Bilanzielle Abschreibungen	-167.480,42	-179.700	-188.100	-189.400	-187.800	-187.000
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.381,89	-35.600	-35.720	-36.020	-36.370	-36.740
=	ordentliche Aufwendungen	688.011,67	736.279	800.892	887.551	779.086	743.348
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.151,30	-579.377	-644.828	-741.069	-634.995	-599.451
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-533.151,30	-579.377	-644.828	-741.069	-634.995	-599.451
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-533.151,30	-579.377	-644.828	-741.069	-634.995	-599.451
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.529,07	-13.600	-14.100	-14.500	-14.800	-15.100
=	JAHRESERGEBNIS	-545.680,37	-592.977	-658.928	-755.569	-649.795	-614.551
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-545.680,37	-592.977	-658.928	-755.569	-649.795	-614.551

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 08.424.01 „Sportstätten“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen und Geräten (insbesondere Tore auf verschiedenen Sportanlagen und Geräte für leichtathletische Anlagen)	8.800 EUR

Teilfinanzplan 2015

08.424.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	-470.000	-20.000	0	-2.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.090,44	-23.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.577,94	-493.800	-28.800	0	-10.800	-8.800	-8.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.577,94	-493.800	-28.800	0	-10.800	-8.800	-8.800
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-8.577,94	-493.800	-28.800	0	-10.800	-8.800	-8.800

Teilfinanzplan 2015

08.424.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.01	Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70015
Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Laggenbeck

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-70016

Bau Kunststoffrasenplatz Sportanlage Schierloh

*Der Haushaltsplan 2015 berücksichtigt Planungskosten in Höhe von 20.000 EUR (Neuveranschlagung).***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**08.424.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-7.090,44	-23.800	-8.800	0	-10.800	-8.800	-8.800	0	0
78311100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-7.090,44	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.090,44	-23.800	-8.800	0	-10.800	-8.800	-8.800	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.424.01.1	Eigene Sportstätten	-8.577,94	-493.800	-28.800	0	-10.800	-8.800	-8.800	0	0

Produkt**08.424.02**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Regiebetrieb Bäder

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe, FD 20 Herr Otte

Beschreibung

Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine für das Aaseebad, das Holsterkampbad und das Freibad Laggenbeck,
Planung, Verwaltung, Organisation und Betrieb des Regiebetriebes Bäder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Schulen, Schülerinnen und Schüler
Vereine und Verbände, Interessengruppen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	14,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	14,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	14,80

Leistung

08.424.02.1	Aaseebad
08.424.02.2	Holsterkampbad
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Verbesserung des Ergebnisses der Einrichtungen je Besucher/in und Einwohner/in

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-19	-18	-19	-19	-19	-19
42402111	Anzahl der Besucher/innen des Aaseebades	184.068	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42402112	Jahresergebnis des Aaseebades je Besucher/in in EUR	-4,58	-3,32	-3,81	-3,88	-3,92	-3,97
42402211	Anzahl der Besucher/innen des Holsterkampbades	72.500	70.000	72.500	72.500	72.500	72.500
42402212	Jahresergebnis des Holsterkampbades je Besucher/in in EUR	-0,53	-1,10	-0,88	-0,89	-0,91	-0,90
42402311	Anzahl der Besucher/innen des Freibades Laggenbeck	30.772	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42402312	Jahresergebnis des Freibades Laggenbeck je Besucher/in in EUR	-2,70	-2,60	-2,07	-2,02	-2,02	-2,01

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Der Teilergebnisplan berücksichtigt die Betriebsführung des Freibades Laggenbeck ab dem 1. Januar 2013 durch die vom Förderverein Freibad Laggenbeck zu diesem Zweck gegründete gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Es ist beabsichtigt, in 2015 das Freibad Laggenbeck an die gemeinnützige Gesellschaft zu verpachten. Da die vertraglichen Grundlagen noch festzusetzen sind, werden die Haushaltsansätze des Vorjahres ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuschuss RWE (Programm „Kommunales Energiekonzept“ - KEK -) für Pumpensanierung (13.500 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Benutzungsentgelte Aaseebad (610.000 EUR; Ansatz 2014: 610.000 EUR)
- Benutzungsentgelte Freibad Laggenbeck (32.000 EUR; Ansatz 2014: 32.000 EUR)
- Benutzungsentgelte Holsterkampbad (10.000 EUR; Ansatz 2014: 8.000 EUR)
- Benutzungsentgelte Aqua-Jogging (13.000 EUR, Ansatz 2014: 13.000 EUR)
- Erträge aus Verkauf - Badeshop Aaseebad - (25.000 EUR; Ansatz 2014: 25.000 EUR)
- Pachten (7.500 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Benutzungsentgelte Schulen und Sportvereine - Holsterkampbad - (142.957 EUR)
- Benutzungsentgelte Schulen - Aaseebad - (86.200 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (436.500 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (176.800 EUR)
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (16.000 EUR)
- Erstattung an private Unternehmen (110.000 EUR)
- Kosten Werbemaßnahmen, Beratung und Sondernveranstaltungen (30.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beschaffung von Verkaufsartikeln - Badeshop - (11.000 EUR)

Finanzerträge

- Zinserträge (5.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

08.424.02

Produktbereich: 08
 Produktgruppe: 08.424
 Produkt: 08.424.02

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Regiebetrieb Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228,00	17.050	16.400	2.900	2.900	2.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.005,49	703.900	706.100	711.780	717.460	723.140
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.857,60	229.399	229.352	232.131	234.545	236.956
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	850.091,09	950.349	951.852	946.811	954.905	962.996
- Personalaufwendungen	-596.496,95	-580.725	-608.660	-615.351	-621.574	-627.479
- Versorgungsaufwendungen	-5.308,76	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.855,19	-764.190	-785.530	-791.890	-798.250	-804.810
- Bilanzielle Abschreibungen	-149.329,81	-147.500	-145.500	-137.700	-135.400	-133.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.255,38	-54.090	-40.050	-33.800	-34.010	-34.230
= ordentliche Aufwendungen	1.520.246,09	1.549.005	1.582.440	1.581.541	1.592.034	1.603.119
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-670.155,00	-598.656	-630.588	-634.730	-637.129	-640.123
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
= Ordentliches Ergebnis	-654.020,68	-587.656	-625.088	-629.730	-632.129	-635.123
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-654.020,68	-587.656	-625.088	-629.730	-632.129	-635.123
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.417,84	-327.400	-327.100	-333.420	-340.360	-347.310
= JAHRESERGEBNIS	-956.438,52	-915.056	-952.188	-963.150	-972.489	-982.433

Teilergebnisplan 2015**08.424.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
08.424.02.1	Aaseebad	-842.889,03	-747.327	-799.243	-814.879	-823.327	-833.721
08.424.02.2	Holsterkampbad	-38.700,07	-77.329	-64.145	-64.861	-65.782	-65.462
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	-83.060,74	-91.100	-82.900	-80.800	-80.700	-80.500
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	8.211,32	700	-5.900	-2.610	-2.680	-2.750

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 08.424.02 „Regiebetrieb Bäder“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a. (Aaseebad)	3.000 EUR
- Erwerb von beweglichen Sachen, Maschinen, Geräten u. a. (Holsterkampbad)	1.500 EUR

Teilfinanzplan 2015

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Regiebetrieb Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.140,91	0	-120.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.092,90	-20.020	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.233,81	-20.020	-124.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.233,81	-20.020	-124.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
08.424.02.1	Aaseebad	-12.233,81	-17.500	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-2.520	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2015**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-60006**Erneuerung des Daches am Aaseebad***Erneuerung des Daches am Aaseebad bei gleichzeitiger Nutzung der Dacheindeckung für Photovoltaik und Solartechnik (Nettobetrag).***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

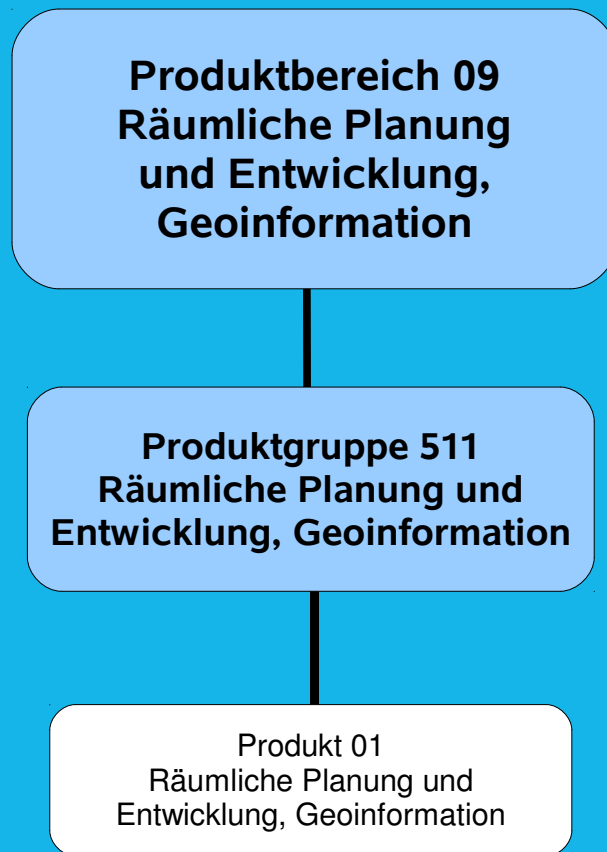
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**08.424.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Regiebetrieb Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-12.233,81	-20.020	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-6.092,90	-20.020	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-6.140,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.233,81	-20.020	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
08.424.02.1	Aaseebad	-12.233,81	-17.500	-123.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
08.424.02.2	Holsterkampbad	0,00	-2.520	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.02.4	Regiebetrieb Bäder - allgemein -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	186.200	199.200	155.800	7.800	8.600
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276,00	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	34.700	44.700	43.000	20.000	20.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	3.871,00	2.705	2.117	7.932	8.095	8.213
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	24.596,00	234.305	256.617	217.442	46.715	47.743
-	Personalaufwendungen	-556.890,73	-708.008	-773.522	-779.324	-686.852	-692.321
-	Versorgungsaufwendungen	-56.143,51	-27.500	-29.200	-30.300	-30.400	-31.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111,01	-7.200	-7.370	-7.480	-7.650	-7.770
-	Bilanzielle Abschreibungen	-510,80	-1.100	-1.700	-2.800	-3.800	-4.800
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.545,78	-234.805	-283.500	-259.970	-139.680	-140.480
=	ordentliche Aufwendungen	739.201,83	978.613	1.095.292	1.079.874	868.382	876.671
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,30	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
=	JAHRESERGEBNIS	-717.015,13	-747.008	-841.675	-865.532	-824.867	-832.228

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-717.015,13	-747.008	-841.675	-865.532	-824.867	-832.228

Teilfinanzplan 2015

09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.822,11	1.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		30.822,11	1.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Investitionstätigkeit		17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht								
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Stabsstelle 62 Herr Heilemann

Beschreibung

Ziel- und Handlungskonzepte als Planungsgrundlage

Orts- und Stadtentwicklungsplanung

Verkehrsplanung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren

Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen

Umweltberichterstattung

Geoinformation

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Dezernate und Fachdienste

Bauherren und Architekten

Behörden

Ziele

1. Orts- und Regionalplanung
Strategische Konzeption und Umsetzung der Stadtentwicklung und räumlichen Planung
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Aufbau eines integrierten Dateninformationssystems

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	12,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	12,98
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	12,98

Leistung

09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Orts- und Regionalplanung
 - 1.1 Erstellung eines Konzeptes zur Verkehrsentwicklung bis 2012
 - 1.2 Erstellung eines Flächennutzungsplanes bis 2013
 - 1.3 Erstellung von mindestens einem Rahmenplan für die städtebauliche Entwicklung (Stadtumbau, -erneuerung) von Teilbereichen der Stadt
 - 1.4 Bauleitplanung für die Erschließung von Wohnbauflächen nach dem Ergebnis der Wohnungsbedarfsanalyse
 - 1.5 Aktualisierung und Digitalisierung von mindestens 2 bestehenden Bauleitplänen
2. Vermessung und Geoinformationssysteme
Automatisierte Liegenschaftskarte, Deutsche Grundkarte, Topografische Karten, Luftbildkarten, Eigentums- und Nutzungsdaten, Straßen- und Kanalkataster und Anbindung ProBauG (Baulastenverzeichnis) stehen bis Ende 2012 für alle Fachdienste online bereit

Produkt**09.511.01**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-14	-15	-17	-17	-16	-17
51101120	Erstellung eines Flächennutzungsplanes / Jahr	-	-	2.015	-	-	-
51101130	Anzahl Rahmenpläne f.d. städtebauliche Entwicklung	1	1	1	1	1	1
51101141	Zusätzlicher Bedarf lt. Wohnungsbedarfsanalyse in Wohneinheiten (WE)	163	163	163	163	163	163
51101142	Bedarfsdeckung durch Baulückenschließung	92	92	92	92	92	92
51101143	Bauleitplanerische Vorbereitung für die Schaffung von WE	123	71	123	123	123	123
51101150	Anzahl der Bauleitpläne	4	4	4	4	4	4
51101200	Einführung eines integrierten Dateninformationssystems / Jahr	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung des Landes zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Kohlekonversion (160.000 EUR)
- Zuweisung des Landes für „Städtebauliches Entwicklungskonzept“ (21.000 EUR)
- Zuschuss für Maßnahmen „Verfügungsfonds Südstadt Ibbenbüren“ (5.000 EUR)
- Zuweisung des Landes für „Gestaltung Nike-Gelände“ (12.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (10.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kostenbeteiligung Kreis und Kommunen an der „Kohlekonversion“ (24.700 EUR)
- Erstattung von Planungskosten (20.000 EUR)

Personalaufwendungen

Der Einsatz einer Fachkraft und einer Sachbearbeiterin (0,5 Stelle) für die Geschäftsstelle Kohlekonversion führen zu Mehraufwendungen. Die Aufwendungen werden im Rahmen der Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Rahmen der Kohlekonversion erstattet. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen im Rahmen der Kohlekonversion (105.000 EUR)
- Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des „Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes“ (40.000 EUR)
- Kosten für Ermittlung/Feststellung von Planungsgrundlagen (30.000 EUR)
- Kosten Einzelhandels- und Zentrenkonzept (25.000 EUR)
Für 2015 ist die erforderliche Überarbeitung und Aktualisierung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes vorgesehen.
- Erstellung von Bauleitplänen (20.000 EUR)
- Aufbau neuer Datenbanken (15.000 EUR)
- Planungskosten für die Gestaltung des Nike-Geländes (10.000 EUR)
- Vermessungskosten (10.000 EUR)
- Investorenwettbewerb Diekwiese (5.000 EUR)
- Gebühren Katasterauszüge (3.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

09.511.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	186.200	199.200	155.800	7.800	8.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.276,00	10.500	10.500	10.610	10.720	10.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,00	200	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00	34.700	44.700	43.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.871,00	2.705	2.117	7.932	8.095	8.213
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	24.596,00	234.305	256.617	217.442	46.715	47.743
- Personalaufwendungen	-556.890,73	-708.008	-773.522	-779.324	-686.852	-692.321
- Versorgungsaufwendungen	-56.143,51	-27.500	-29.200	-30.300	-30.400	-31.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.111,01	-7.200	-7.370	-7.480	-7.650	-7.770
- Bilanzielle Abschreibungen	-510,80	-1.100	-1.700	-2.800	-3.800	-4.800
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.545,78	-234.805	-283.500	-259.970	-139.680	-140.480
= ordentliche Aufwendungen	739.201,83	978.613	1.095.292	1.079.874	868.382	876.671
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-714.605,83	-744.308	-838.675	-862.432	-821.667	-828.928

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.409,30	-2.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

= JAHRESERGEBNIS	-717.015,13	-747.008	-841.675	-865.532	-824.867	-832.228

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	-640.518,12	-674.128	-753.922	-778.138	-736.909	-743.703
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme	-76.497,01	-72.880	-87.753	-87.394	-87.958	-88.525

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 09.511.01 „Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation“**Auszahlungen für Baumaßnahmen**

- Verfügungsfonds Immobilien- und Standort-Gemeinschaft
Südstadt Ibbenbüren e. V. (ISG) 10.000 EUR
Den Auszahlungen stehen Landesmittel in Höhe von 3.000 EUR
und Zuschüsse der Immobilien- und Standort-Gemeinschaft Süd-
stadt Ibbenbüren e. V. in Höhe von 5.000 EUR gegenüber. Auf
den Beschluss des Rates vom 4. Juli 2012 (Drucksache 106/2012)
wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

09.511.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.822,11	1.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	30.822,11	1.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

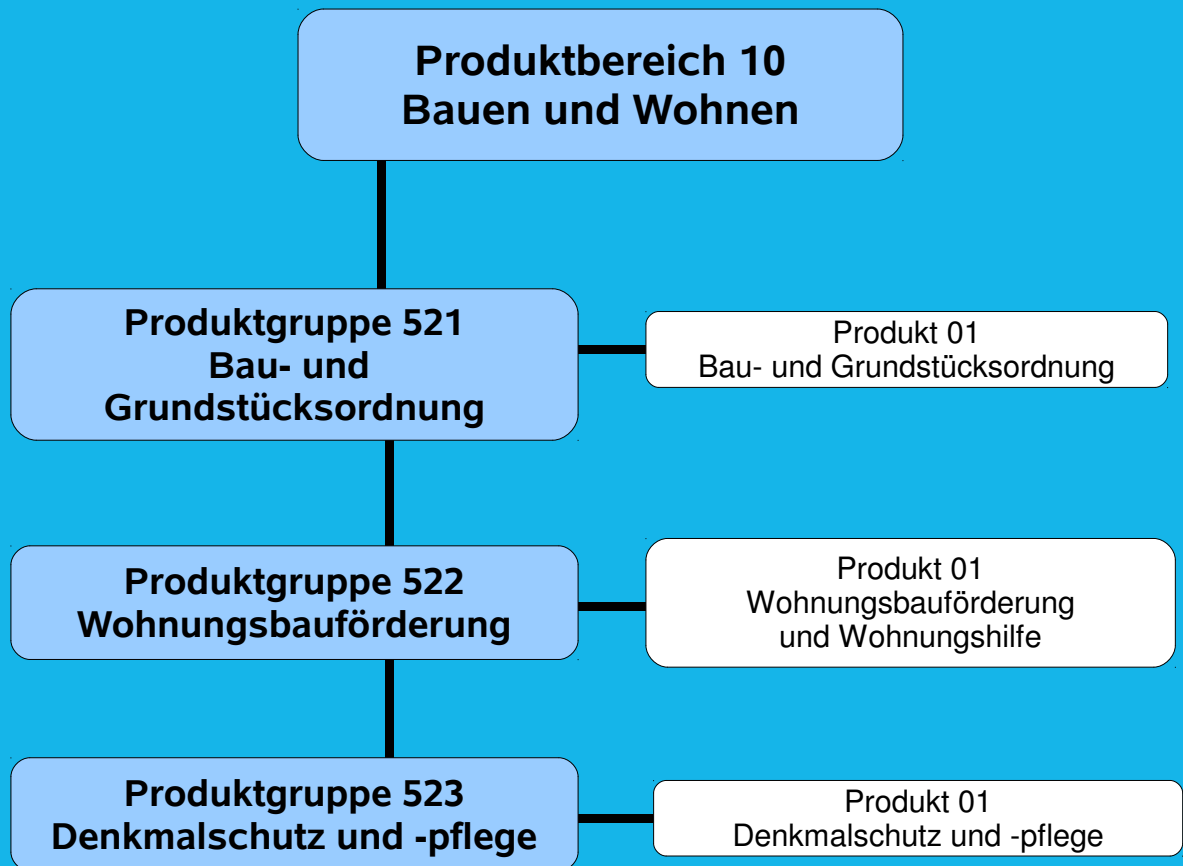
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2015**09.511.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt: 09.511.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	30.822,11	1.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	30.822,11	600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-13.470,80	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung	17.351,31	-400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.033,39	435.500	453.500	458.040	462.580	467.220
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,60	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
+	Sonstige ordentliche Erträge	11.657,10	8.741	8.464	20.770	21.154	21.443
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	474.233,09	451.741	469.464	486.390	491.394	496.403
-	Personalaufwendungen	-608.017,60	-691.686	-752.171	-744.237	-753.737	-758.161
-	Versorgungsaufwendungen	-121.753,98	-58.400	-61.700	-64.000	-64.300	-66.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.010,19	-15.880	-15.690	-15.920	-16.270	-16.520
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.063,86	-16.910	-16.350	-16.220	-16.290	-16.440
=	ordentliche Aufwendungen	754.845,63	782.876	845.911	840.377	850.597	857.121
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.612,54	-331.135	-376.447	-353.987	-359.203	-360.718
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
=	Ordentliches Ergebnis	-265.282,54	-315.805	-361.117	-338.657	-343.873	-345.388
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-265.282,54	-315.805	-361.117	-338.657	-343.873	-345.388
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.997,17	-85.000	-85.900	-87.020	-87.950	-88.980
=	JAHRESERGEBNIS	-373.279,71	-400.805	-447.017	-425.677	-431.823	-434.368
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	-276.326,18	-298.971	-340.800	-325.118	-329.632	-331.482
10.522	Wohnungsbauförderung	-96.453,53	-100.834	-105.717	-100.059	-101.691	-102.386
10.523	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2015

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		45,05	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		45,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit		45,05	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- Bezeichnung		in EUR						
gruppe		1	2	3	4	5	6	7
10.522	Wohnungsbauförderung	45,05	0	0	0	0	0	0

Produkt**10.521.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bau- und Grundstücksordnung

verantwortlich

FD 63 Herr Langelage

Beschreibung

Öffentliche Sicherheit baulicher Anlagen, bauaufsichtliche Verfahren und Bescheinigungen, Bauberatung, Information und Herausgabe von Daten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Landesbauordnung NRW (BauO)

Zielgruppe

Dezernate und Fachdienste

Investoren

Bauherren und Architekten

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 9,55

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 9,55

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 9,55

Leistung

10.521.01.1 Bauaufsicht

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des durchschnittlichen Ergebnisses je Antrag/Vorgang unter Berücksichtigung der stadtinternen Genehmigungsverfahren

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-5	-6	-7	-6	-7	-7
52101010	Anzahl der Anträge (intern und extern)	1.762	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
52101110	Jahresergebnis je Antrag bzw. Vorgang (inkl. verwaltungs- interne Erträge)	-126	-196	-226	-214	-193	-194
52101111	Anzahl Baugenehmigungen	630	450	450	500	500	500
52101112	Erlöse je Baugenehmigung in EUR	358	578	578	520	520	520
52101113	Anzahl Statikprüfungen	39	40	40	45	40	40
52101114	Erlöse je Statikprüfung in EUR	2.342	1.250	1.250	1.111	1.250	1.250
52101115	Anzahl Sonstige Vorgänge	1.093	910	910	855	860	860
52101116	Erlöse je Sonstiger Vorgang in EUR	123	99	99	105	116	116

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.521.01 „Bau- und Grundstücksordnung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Baugenehmigungsgebühren etc. (450.000 EUR)

Sonstige ordentliche Erträge

- Bußgelder (4.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.413,39	432.000	450.000	454.500	459.000	463.600
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	9.528,10	7.268	7.334	16.533	16.830	17.055
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	460.941,49	439.268	457.334	471.033	475.830	480.655
-	Personalaufwendungen	-516.884,37	-581.669	-638.324	-633.501	-641.292	-645.367
-	Versorgungsaufwendungen	-90.869,15	-43.400	-46.100	-47.800	-48.000	-49.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.524,83	-13.750	-14.040	-14.250	-14.570	-14.800
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.526,71	-15.020	-14.470	-14.380	-14.450	-14.590
=	ordentliche Aufwendungen	629.805,06	653.839	712.934	709.931	718.312	724.057
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.863,57	-214.571	-255.600	-238.898	-242.482	-243.402
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-168.863,57	-214.571	-255.600	-238.898	-242.482	-243.402
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.863,57	-214.571	-255.600	-238.898	-242.482	-243.402
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.462,61	-84.400	-85.200	-86.220	-87.150	-88.080
=	JAHRESERGEBNIS	-276.326,18	-298.971	-340.800	-325.118	-329.632	-331.482
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.521.01.1	Bauaufsicht	-276.326,18	-298.971	-340.800	-325.118	-329.632	-331.482

Produkt**10.522.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

verantwortlich

FD 50 Herr Greiwe, Abt. 501 Herr Runde

Beschreibung

Förderung (Bedarfsbestätigung) des Neubaus von Mietwohnungen mit Landesmitteln
 Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus und Erwerbs von Wohneigentum mit Landesmitteln

Auftragsgrundlage

Wohnbauförderungsgesetz (WoFG)
 Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kreditinstitute
 Mieter und Vermieter
 Bauherren und Architekten
 Behörden

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,00

Leistung

10.522.01.1 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Antrag und je m² Wohnraumfläche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.873	-1.994	-2.097	-1.985	-2.017	-2.031
52201111	Bezugsgröße: Anzahl der Anträge	35	60	50	50	50	50
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-2.756	-1.681	-2.114	-2.001	-2.034	-2.048
52201112	Bezugsgröße: Fläche in m ² der beantragten Wohnraumfläche	2.725	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-35	-20	-22	-21	-21	-21

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 10.522.01 „Wohnungsbauförderung u. Wohnungshilfe“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren (3.500 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Verwaltungskosten - Fehlbeleger-Abgabe - (7.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

10.522.01

Produktbereich: 10
 Produktgruppe: 10.522
 Produkt: 10.522.01

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung
 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.542,60	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.129,00	1.473	1.130	4.237	4.324	4.388
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	13.291,60	12.473	12.130	15.357	15.564	15.748
- Personalaufwendungen	-91.133,23	-110.017	-113.847	-110.736	-112.445	-112.794
- Versorgungsaufwendungen	-30.884,83	-15.000	-15.600	-16.200	-16.300	-16.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.485,36	-1.630	-1.650	-1.670	-1.700	-1.720
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.037,15	-1.390	-1.380	-1.340	-1.340	-1.350
= ordentliche Aufwendungen	124.540,57	128.037	132.477	129.946	131.785	132.564
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.248,97	-115.564	-120.347	-114.589	-116.221	-116.816

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
= Ordentliches Ergebnis	-95.918,97	-100.234	-105.017	-99.259	-100.891	-101.486

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.918,97	-100.234	-105.017	-99.259	-100.891	-101.486
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534,56	-600	-700	-800	-800	-900
= JAHRESERGEBNIS	-96.453,53	-100.834	-105.717	-100.059	-101.691	-102.386

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	-96.453,53	-100.834	-105.717	-100.059	-101.691	-102.386

Teilfinanzplan 2015

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	45,05	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	45,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	45,05	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	45,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**10.522.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0
68658300 Rückflüsse von Ausleihungen - Sonst. inländischer Bereich - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**10.523.01**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

FD 65 Herr Overberg

Beschreibung

Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Leistung

10.523.01.1 Denkmalschutz und -pflege

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-10	-20	-10	-10	-10	-10

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 10.523.01 „Denkmalschutz und -pflege“

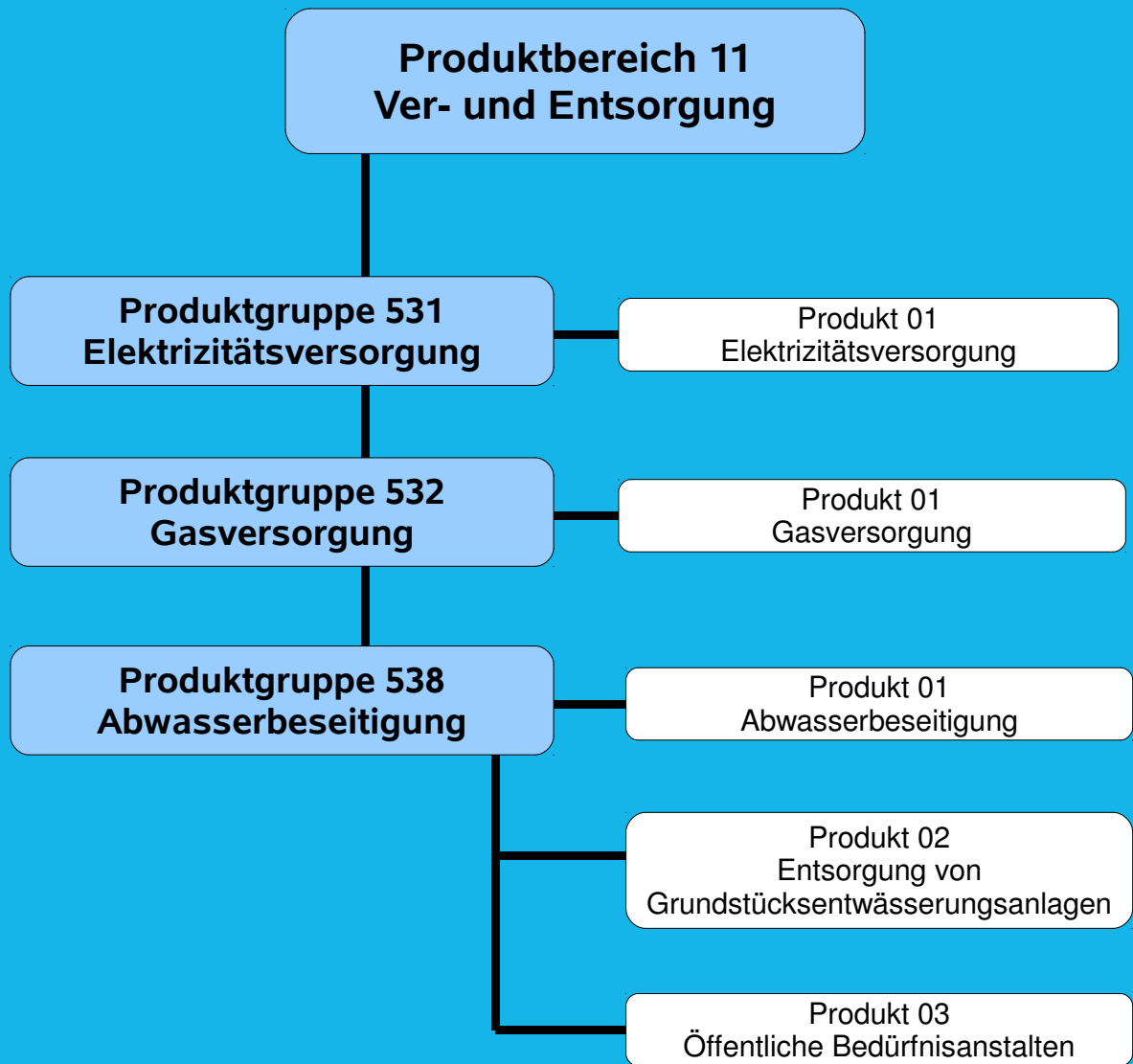
Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

10.523.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
=	ordentliche Aufwendungen	500,00	1.000	500	500	500	500
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.523.01.1	Denkmalschutz und -pflege	-500,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.836,00	130.200	130.600	131.500	131.500	131.500
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.162.848,56	10.244.400	10.836.800	10.928.720	11.027.540	11.125.060
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.492,14	11.900	12.000	12.120	12.240	12.360
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966.813,80	1.992.769	1.991.910	2.017.160	2.037.306	2.057.413
+	Aktiviert Eigenleistungen	311.995,00	325.000	332.600	335.900	339.300	342.700
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	10.633.985,50	12.704.269	13.303.910	13.425.400	13.547.886	13.669.033
-	Personalaufwendungen	-1.279.872,06	-1.357.848	-1.417.188	-1.426.138	-1.441.037	-1.453.906
-	Versorgungsaufwendungen	-59.291,58	-28.200	-26.400	-27.300	-27.400	-28.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.339,55	-1.670.590	-2.162.120	-1.868.790	-1.889.570	-1.910.420
-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.008.377,11	-2.212.000	-2.306.700	-2.351.500	-2.379.100	-2.400.300
-	Transferaufwendungen	-53.592,32	-55.000	-55.500	-52.500	-53.600	-54.700
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.281,95	-650.465	-542.960	-825.270	-1.027.940	-680.710
=	ordentliche Aufwendungen	5.333.754,57	5.974.103	6.510.868	6.551.498	6.818.647	6.528.136
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.300.230,93	6.730.166	6.793.042	6.873.902	6.729.239	7.140.897
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	5.300.230,93	6.730.166	6.793.042	6.873.902	6.729.239	7.140.897
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.300.230,93	6.730.166	6.793.042	6.873.902	6.729.239	7.140.897
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.299,92	-393.400	-372.550	-377.190	-381.560	-385.780
=	JAHRESERGEBNIS	4.958.706,32	6.350.766	6.434.642	6.511.012	6.362.029	6.769.517

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.531	Elektrizitätsversorgung	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000
11.532	Gasversorgung	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000
11.538	Abwasserbeseitigung	3.043.351,04	4.390.766	4.464.642	4.501.012	4.332.029	4.719.517

Teilfinanzplan 2015

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.079,70	419.000	384.000	0	340.000	340.000	340.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen	241.271,61	140.700	376.850	0	200.000	200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen		890.351,31	674.700	871.850	0	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.940,28	-31.350	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442.484,02	-2.641.500	-1.995.000	0	-1.565.000	-2.205.000	-1.690.000
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.605,30	-204.000	-136.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-2.491.029,60	-2.876.850	-2.131.500	0	-1.590.000	-2.230.000	-1.715.000
Saldo der Investitionstätigkeit		-1.600.678,29	-2.202.150	-1.259.650	0	-1.050.000	-1.690.000	-1.175.000
		0,00	0	0	0	0	0	0
Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.538	Abwasserbeseitigung	-1.600.678,29	-2.202.150	-1.259.650	0	-1.050.000	-1.690.000	-1.175.000

Produkt**11.531.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

1. Beigeordnete Frau Ebert (Konzessionsvergabeverfahren), Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe. Der Konzessionsvertrag "Strom" endet zum 31.12.2015. Die Novellierung des Energiewirtschaftsrechts im Jahr 2005 sieht eine Bekanntmachungspflicht bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages und sich daran anknüpfende Verfahrensschritte vor. Am Ende des transparenten und diskriminierungsfreien Vergabeverfahrens steht der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages.

Die Bekanntmachung zum Auslaufen des Konzessionsvertrages „Strom“ zum 31.12.2015 erfolgte im August 2013 sowie im Juli 2014 im elektronischen Bundesanzeiger. Ab dem Herbst 2014 erfolgen die Interessensbekundungen der Bieter sowie die Angebotsphase im Konzessionsvergabeverfahren. Voraussichtlich im Frühjahr 2015 soll die Vergabe der Konzession an den besten Bieter abgeschlossen werden.

Die Stadt wird in diesem Verfahrensprozess von einem externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitet.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Ziele

1. Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages zum 01.01.2016
2. Verbesserung der Vertragsbedingungen

Leistung

11.531.01.1 Elektrizitätsversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	32	35	35	35	36	36

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.531.01 „Elektrizitätsversorgung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Strom-Konzessionsabgabe RWE (1.770.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachverständigenkosten im Rahmen der Überprüfung der Strom- und Gas-Konzessionsverträge (20.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.717.498,07	1.810.000	1.770.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.717.498,07	1.810.000	1.770.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.444,46	-30.000	-20.000	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	44.444,46	30.000	20.000	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

= JAHRESERGEBNIS	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

11.531.01.1	Elektrizitätsversorgung	1.673.053,61	1.780.000	1.750.000	1.788.000	1.806.000	1.824.000

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

verantwortlich

1. Beigeordnete Frau Ebert (Konzessionsvergabeverfahren), Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Die Stadt Ibbenbüren erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Gas" eine Konzessionsabgabe. Der Konzessionsvertrag "Gas" endet zum 31.12.2015. Die Novellierung des Energiewirtschaftsrechts im Jahr 2005 sieht eine Bekanntmachungspflicht bei Auslaufen eines Konzessionsvertrages und sich daran anknüpfende Verfahrensschritte vor. Am Ende des transparenten und diskriminierungsfreien Vergabeverfahrens steht der Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages.

Die Bekanntmachung zum Auslaufen des Konzessionsvertrages „Gas“ zum 31.12.2015 erfolgte im August 2013 sowie im Juli 2014 im elektronischen Bundesanzeiger. Ab dem Herbst 2014 erfolgen die Interessensbekundungen der Bieter sowie die Angebotsphase im Konzessionsvergabeverfahren.

Voraussichtlich im Frühjahr 2015 soll die Vergabe der Konzession an den besten Bieter abgeschlossen werden.

Die Stadt wird in diesem Verfahrensprozess von einem externen Wirtschaftsprüfungsunternehmen begleitet.

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)
 Kommunalabgabenverordnung (KAV)
 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Ratsgremien

Ziele

1. Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages zum 01.01.2016
2. Verbesserung der Vertragsbedingungen

Leistung

11.532.01.1 Gasversorgung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	5	4	4	4	4	4

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.532.01 „Gasversorgung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

- Gas-Konzessionsabgabe RWE (220.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.532.01.1	Gasversorgung	242.301,67	180.000	220.000	222.000	224.000	226.000

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen und betriebstechnischen Anlagen,
Planungen für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Durchführung für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen
Service-Leistungen
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung
Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse
Bereitstellung von Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung bzw. Entwässerung
3. Einführung einer getrennten Schmutz- und Regenwassergebühr

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	23,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	23,58
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	25,58

Leistung

11.538.01.1	Abwasserbeseitigung
11.538.01.2	Schmutzwasser
11.538.01.3	Regenwasser

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Dokumentation des ordentlichen Aufwandes je km Kanalnetz
- 1.2 Dokumentation des Kostendeckungsgrades (kalk.)
- 1.3 Dokumentation der Gebührenentwicklung
- 2.1 Erweiterung und Sanierung der Kläranlage bis 2013
- 2.2 Einführung / Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes

Produkt**11.538.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>61</i>	<i>89</i>	<i>91</i>	<i>91</i>	<i>88</i>	<i>96</i>
53801010	Kanalnetz im km	482	483	485	487	488	488
53801110	Gesamtaufwand je km Kanalnetz in EUR	-11.430	-12.837	-13.863	-13.936	-14.460	-13.870
53801111	Kostendeckungsgrad (kalk.) Entwässerung in %	100	100	100	100	100	100
53801121	Fertigstellung der Kläranlage / Jahr	-	-	-	-	-	-
53801122	Einführung/ Fortführung eines strategischen Kanalunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	-	2.014	2.015	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan

Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (130.600 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entwässerungsgebühren (8.548.000 EUR; Ansatz 2014: 7.637.500 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.230.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (838.300 EUR)
- Abwasserabgabe (181.000 EUR)

Aktiviert Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (332.600 EUR)

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (1.106.760 EUR; Ansatz 2014: 756.890 EUR)
Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus:
Austausch Belüftungsleitungen (215.000 EUR), Dachsanierung mit Asbestentsorgung (45.000 EUR), einmalige MA-Beckenentsandung (30.000 EUR), Sanierung Laufsteg zum Faulturm (20.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (400.070 EUR; Ansatz 2014: 426.920 EUR)
- Laufende Unterhaltung der Kanalisation (300.000 EUR; Ansatz 2014: 225.000 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung im geschlossenen Verfahren (25.000 EUR)
- Punktuelle Kanalsanierung in offener Bauweise (25.000 EUR)
- Entgelt an RWE und Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land für die Abrechnung der Abwassergebühren und Nutzung der Messdaten (72.900 EUR)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge (60.190 EUR)
- Beschaffung/Unterhaltung Inventar (22.230 EUR)
Erhöhter Ansatz für die Anschaffung von Stühlen, Tischen und Büromöbeln im Aufenthaltsraum.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (2.306.200 EUR):
Vollständige Bilanzierung der Maßnahme „Ertüchtigung Kläranlage“ ab 2015.

Transferaufwendungen

- Beiträge an Unterhaltungsverband/Wasser- und Bodenverbände - „A-Beiträge“ - (51.500 EUR)
- Investitionskostenzuschüsse Anschluss Druckentwässerung (4.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Abführung von Abgaben nach dem Abwasserabgabengesetz (183.500 EUR; Ansatz 2014: 212.000 EUR)
- Verfilmung des Kanalnetzes (250.000 EUR; Ansatz 2014: 300.000 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten Arbeitsplatz etc. der Entwicklung angepasst.

Jahresergebnis

Nach den gesetzlichen Regelungen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“ (NKF) werden abweichend von der Gebührenkalkulation im Ergebnisplan Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen ausgewiesen. Kalkulatorische Zinsen werden nicht veranschlagt. Hierdurch ergibt sich ein positives Jahresergebnis in der ausgewiesenen Höhe.

Teilergebnisplan 2015

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.836,00	130.200	130.600	131.500	131.500	131.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124.164,20	10.208.400	10.798.800	10.890.320	10.988.740	11.085.860
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.226,38	10.800	10.800	10.910	11.020	11.130
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.870,06	2.672	1.830	6.857	6.997	7.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	311.995,00	325.000	332.600	335.900	339.300	342.700
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	8.634.091,64	10.677.072	11.274.630	11.375.487	11.477.557	11.578.290
- Personalaufwendungen	-1.264.040,67	-1.339.217	-1.398.820	-1.407.865	-1.422.513	-1.435.321
- Versorgungsaufwendungen	-57.207,13	-27.200	-25.300	-26.200	-26.300	-27.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490.097,92	-1.604.220	-2.093.650	-1.799.590	-1.819.640	-1.839.750
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.007.873,11	-2.211.400	-2.306.200	-2.351.000	-2.378.600	-2.399.800
- Transferaufwendungen	-53.592,32	-55.000	-55.500	-52.500	-53.600	-54.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.626,21	-620.130	-522.630	-824.950	-1.027.620	-680.390
= ordentliche Aufwendungen	5.204.437,36	5.857.167	6.402.100	6.462.105	6.728.273	6.436.961
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.429.654,28	4.819.905	4.872.530	4.913.382	4.749.284	5.141.329
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	3.429.654,28	4.819.905	4.872.530	4.913.382	4.749.284	5.141.329
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.429.654,28	4.819.905	4.872.530	4.913.382	4.749.284	5.141.329
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.791,66	-343.300	-321.400	-324.870	-328.270	-331.620
= JAHRESERGEBNIS	3.139.637,93	4.490.605	4.565.280	4.602.812	4.435.364	4.824.109

Teilergebnisplan 2015

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	3.440.838,41	4.810.305	4.881.580	4.925.312	4.764.064	5.159.009
11.538.01.2	Schmutzwasser	-186.546,66	-185.500	-185.500	-185.500	-185.600	-185.500
11.538.01.3	Regenwasser	-114.653,82	-134.200	-130.800	-137.000	-143.100	-149.400

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 11.538.01 „Abwasserbeseitigung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Ingenieurleistungen für verschiedene Maßnahmen	40.000 EUR
- Kanalisation „Am Südhang“ (Mühlengrube) (Kanalbauprogramm 2015) Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 6.000 EUR werden beim USK 70000.95025 (Maßnahme Nr. 66-30001) verbucht.	39.000 EUR
- Ausbau/Erweiterung Kanalisation, kleinere Maßnahmen/Restarbeiten	30.000 EUR
- Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken (Neuveranschlagung)	15.000 EUR
- Netzvermaschung Nibelungenberg/Am Hagenpad (Kanalbauprogramm 2015)	15.000 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Insbesondere mobiles Notstromaggregat für die Pumpstationen im Außenbereich (Neuveranschlagung), Anschaffung von Labormobiliar sowie Ersatzbeschaffung der Küche auf der Kläranlage.	81.500 EUR
- Software für den Bereich Stadtentwässerung Software/Programmierung Leitrechner hinsichtlich der Umstellung für Fernüberwachungen von Hauptpumpwerken (Neuveranschlagung).	25.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	539.079,70	419.000	384.000	0	340.000	340.000	340.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	241.271,61	140.700	376.850	0	200.000	200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	890.351,31	674.700	871.850	0	540.000	540.000	540.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.940,28	-31.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442.484,02	-2.641.500	-1.995.000	0	-1.565.000	-2.205.000	-1.690.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.605,30	-204.000	-136.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.491.029,60	-2.876.850	-2.131.500	0	-1.590.000	-2.230.000	-1.715.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.600.678,29	-2.202.150	-1.259.650	0	-1.050.000	-1.690.000	-1.175.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-1.009.647,54	-1.975.800	-624.650	0	25.000	-840.000	-625.000
11.538.01.3	Regenwasser	-591.030,75	-226.350	-635.000	0	-1.075.000	-850.000	-550.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 66-30001									
Herstellung von Hausanschlüssen									
- ohne Druckentwässerung -									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	156.309,12	115.700	312.850	0	150.000	150.000	150.000	0	0
68510000 <i>Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	156.309,12	115.700	312.850	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	156.309,12	115.700	312.850	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-287.951,22	-501.500	-273.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	-287.951,22	-501.500	-273.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-287.951,22	-501.500	-273.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-131.642,10	-385.800	39.850	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30003
 Erstellung von Druckentwässerungsleitungen

Neuveranschlagung der Druckentwässerungsmaßnahmen "Münsterstraße, Dörenthe" (65.000 EUR) und "Schafberger Postweg" (45.000 EUR).

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.957,35	15.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	202.957,35	15.000	54.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	84.962,49	25.000	64.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	84.962,49	25.000	64.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	287.919,84	40.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.919,84	-70.000	8.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30025
Umlegung Jordanbach

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Maßnahme: 66-30028
Erweiterung Kläranlage Püßelbüren

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30042
Kanalisation Poststraße/Halleschstraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Maßnahme: 66-30043
Regenwasserkanalisation Arenbergstraße/Werthmühlenstraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30053
Regenrückhaltebecken Hasenkamp

[illegible]

Maßnahme: 66-30054
Regenüberlaufbecken Poststraße/Westfalenstraße

[illegible]

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30058
Mischwasserkanal Halleschstraße und Schulstraße

[illegible]

Maßnahme: 66-30059
Druckrohrspülstation Bockraden

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30060
 Mischwasserbehandlungsanlage Bekassinenweg
 Kanalbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.008,27	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-4.008,27	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-4.008,27	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.008,27	0	-250.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30061
Pumpwerk Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30062
 Kanalisation Baugebiet Am Jordanbach
 Erschließung Baugebiet Am Jordanbach II. BA

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-999,01	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-999,01	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-999,01	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-999,01	-50.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30066
Kanalisation Südstraße/Arenbergstraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30067
Kanalerschließung "An der Diekwiese"

Kanalbauprogramm 2015

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 54.000 EUR werden beim USK 70000.95025 (Maßnahme Nr. 66-30001) verbucht.

Die Gesamtkosten der Kanalbaumaßnahme "An der Diekwiese" (BPlan Nr. 132 a "Wohnen am Aasee") belaufen sich auf voraussichtlich rd. 356.000 EUR.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	0	0	-265.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-91.000	0	0	-265.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-91.000	0	0	-265.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	0	0	-265.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30068
 Schmutzwasser- und Regenwasserkanalisation Groner Allee
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-120.000	0	0	0	-250.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-250.000	0	0	0

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.01	Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30071
Regenklärbecken Rheiner Straße (IG Uffeln-Ost)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30072
 Regenrückhaltebecken Ibbenbüren-Ost (Lauweg)
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30073
 Kanalisation "Zu den Kämpfen"

Kanalbauprogramm 2015

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 27.000 EUR werden beim USK 70000.95025 (Maßnahme Nr. 66-30001) verbucht.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30076
 Regenwasserkanalisation An der Umfluth
Kanalbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-385.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30079
 Regenwasserkanalisation Edith-Stein-Straße/Mettinger Straße
 Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30081
 Regenwasserkanalisation Berliner Straße
 Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-150.000	-200.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-400.000	-150.000	-200.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400.000	-150.000	-200.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-150.000	-200.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30082
 Regenwasserkanalisation An der Zechenbahn/Heideweg
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-350.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30083
 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Hardiskamp
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-350.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-350.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	-350.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30084
 Umstellung von Misch- auf Trennsystem Teutoburger Straße
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30085
 Regenwasserkanalisation Hainbuchenweg
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30086
 Emissionsreduzierung Dörenther Berg
Neuveranschlagung

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30088

Investitionsmaßnahmen Kläranlage Püßelbüren

Kanalbauprogramm 2015 (Rezirkulationsanlage Kläranlage Püßelbüren)

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30089**Kanalisation Hoppenweg***Kanalbauprogramm 2015**Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen in Höhe von 6.000 EUR werden beim USK 70000.95025 (Maßnahme Nr. 66-30001) verbucht.***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30091
 Netzvermaschung Mettinger Straße/Edith-Stein-Straße
Kanalbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-30093
 Kanalisation Mettebrink/Schneewittchenweg
Abwasserbeseitigungskonzept

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60002
 Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Kanalbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
68179900 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	110.000,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	283.522,35	289.000	290.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	283.522,35	289.000	290.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	393.522,35	399.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.522,35	399.000	400.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**11.538.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60007

Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör (einschl. der mittelfristigen Finanzplanung)*Ersatzbeschaffung eines abgängigen Fahrzeuges (20.000 EUR) sowie Anschaffung einer Höhengsicherung für den Spülwagen (10.000 EUR).***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
68311100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
78311100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)</i>	0,00	-125.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-125.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	-29.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

11.538.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-185.476,85	-164.000	-245.500	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.570,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	-8.092,85	-29.000	-41.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-18.942,45	-25.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-154.871,55	-85.000	-139.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.476,85	-164.000	-245.500	0	-95.000	-95.000	-95.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung	-987.319,50	-1.975.800	-624.650	0	25.000	-840.000	-625.000	0	0
11.538.01.3	Regenwasser	-591.030,75	-226.350	-635.000	0	-1.075.000	-850.000	-550.000	0	0

Produkt**11.538.02**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.02	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Auftragsgrundlage

Europäische Wasserrichtlinien
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG)
Seuchengesetze

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,32
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,32
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,32

Leistung

11.538.02.1 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Der Aufwandsdeckungsgrad soll möglichst hoch sein.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-452	-517	-482	-479	-483	-484
53802110	Aufwandsdeckungsgrad in %	63	58	61	62	62	62

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 11.538.02 „Entsorgung von Grundstücks-
entwässerungsanlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren Klärschlambeseitigung - Schlammsaug- und Spülfahrzeug - (38.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen durch eine Fremdfirma (25.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

11.538.02

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 11.538
 Produkt: 11.538.02

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.684,36	36.000	38.000	38.400	38.800	39.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	115,00	78	64	240	245	248
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	38.799,36	36.078	38.064	38.640	39.045	39.448
- Personalaufwendungen	-13.087,89	-15.713	-15.006	-14.972	-15.212	-15.282
- Versorgungsaufwendungen	-1.670,27	-800	-900	-900	-900	-900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.117,22	-25.170	-25.470	-25.770	-26.070	-26.370
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,28	-335	-330	-320	-320	-320
= ordentliche Aufwendungen	38.086,66	42.018	41.706	41.962	42.502	42.872
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	712,70	-5.940	-3.642	-3.322	-3.457	-3.424

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	712,70	-5.940	-3.642	-3.322	-3.457	-3.424

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	712,70	-5.940	-3.642	-3.322	-3.457	-3.424

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.959,71	-20.200	-20.650	-20.820	-20.890	-20.960

= JAHRESERGEBNIS	-23.247,01	-26.140	-24.292	-24.142	-24.347	-24.384

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen	-23.247,01	-26.140	-24.292	-24.142	-24.347	-24.384

Produkt**11.538.03**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.03	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich

Stabsstelle 60 Herr Klausmeyer

Beschreibung

Verwaltung, Organisation, Vertragsabschlüsse, Reinigungsorganisation der vier öffentlichen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,06
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,06

Leistung

11.538.03.1 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.419	-1.458	-1.515	-1.541	-1.567	-1.591

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 11.538.03 „Öffentliche Bedürfnisanstalten“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

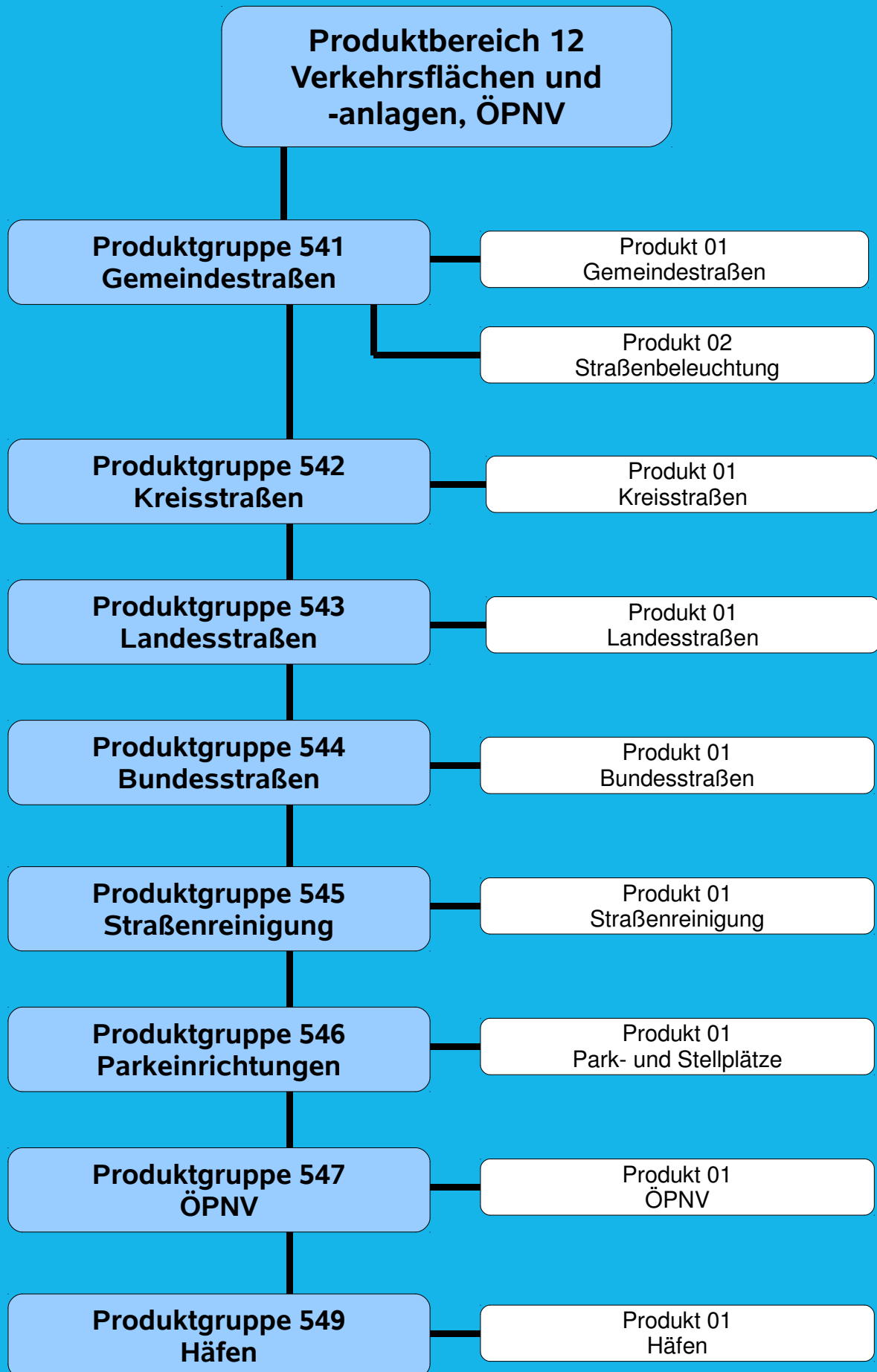
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (8.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

11.538.03

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.03 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,76	1.100	1.200	1.210	1.220	1.230
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	29,00	19	16	63	64	65
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.294,76	1.119	1.216	1.273	1.284	1.295
-	Personalaufwendungen	-2.743,50	-2.918	-3.362	-3.301	-3.312	-3.303
-	Versorgungsaufwendungen	-414,18	-200	-200	-200	-200	-200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.124,41	-41.200	-43.000	-43.430	-43.860	-44.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	-504,00	-600	-500	-500	-500	-500
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	46.786,09	44.918	47.062	47.431	47.872	48.303
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.491,33	-43.799	-45.846	-46.158	-46.588	-47.008
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-45.491,33	-43.799	-45.846	-46.158	-46.588	-47.008
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.491,33	-43.799	-45.846	-46.158	-46.588	-47.008
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.548,55	-29.900	-30.500	-31.500	-32.400	-33.200
=	JAHRESERGEBNIS	-73.039,88	-73.699	-76.346	-77.658	-78.988	-80.208
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-73.039,88	-73.699	-76.346	-77.658	-78.988	-80.208



Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.631,30	776.100	774.600	792.100	801.400	544.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.143,57	2.051.700	2.135.100	2.157.600	2.171.100	1.700.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.387,51	53.400	58.400	58.860	59.270	59.680
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	58.879,05	42.430	41.061	51.525	52.008	52.510
+ Aktivierte Eigenleistungen	29.841,27	109.600	109.600	110.800	112.000	113.200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.947.042,70	3.060.230	3.146.261	3.198.885	3.224.278	2.498.990
- Personalaufwendungen	-562.336,64	-633.186	-659.183	-653.663	-662.360	-667.076
- Versorgungsaufwendungen	-105.684,69	-47.000	-50.700	-52.400	-52.700	-54.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.656.071,46	-3.440.220	-3.747.820	-3.594.200	-3.611.370	-3.659.960
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.041.598,07	-3.065.300	-3.070.800	-3.115.600	-3.127.300	-2.212.800
- Transferaufwendungen	-270.820,00	-303.400	-346.500	-319.400	-320.000	-320.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.392,38	-108.394	-100.000	-250.790	-101.760	-102.790
= ordentliche Aufwendungen	7.710.903,24	7.597.500	7.975.003	7.986.053	7.875.490	7.017.726
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.763.860,54	-4.537.270	-4.828.742	-4.787.168	-4.651.212	-4.518.736
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.763.860,54	-4.537.270	-4.828.742	-4.787.168	-4.651.212	-4.518.736
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.763.860,54	-4.537.270	-4.828.742	-4.787.168	-4.651.212	-4.518.736
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.857,21	-8.700	-11.300	-11.750	-12.100	-12.450
= JAHRESERGEBNIS	-4.772.717,75	-4.545.970	-4.840.042	-4.798.918	-4.663.312	-4.531.186

Teilergebnisplan 2015

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541	Gemeindestraßen	-4.801.536,96	-4.507.973	-4.649.712	-4.840.451	-4.709.125	-4.605.341
12.542	Kreisstraßen	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900
12.543	Landesstraßen	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530
12.544	Bundesstraßen	0,00	-15.000	0	0	0	0
12.545	Straßenreinigung	-48.772,09	-52.680	-56.503	-56.034	-56.365	-56.806
12.546	Parkeinrichtungen	442.549,32	444.284	506.187	514.615	518.221	545.191
12.547	ÖPNV	-353.592,87	-353.437	-368.284	-332.318	-330.613	-327.800
12.549	Häfen	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		259.169,06	486.700	251.500	0	72.000	72.000	72.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		36.078,26	16.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.040.895,52	1.561.800	1.543.500	0	1.050.200	1.050.200	1.050.200
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen		1.336.142,84	2.064.700	1.800.300	0	1.127.500	1.127.500	1.127.500
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-91.345,35	-155.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.628.972,28	-2.467.200	-1.650.500	-200.000	-1.570.200	-1.310.200	-1.533.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	-69.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-211.200
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-1.948.970,77	-2.812.861	-1.917.200	-200.000	-1.695.900	-1.582.200	-1.809.400
Saldo der Investitionstätigkeit		-612.827,93	-748.161	-116.900	-200.000	-568.400	-454.700	-681.900
		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt-Bezeichnung	gruppe	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.541	Gemeindestraßen	-421.243,37	-555.500	86.800	-200.000	-484.700	-224.700	-447.700
12.542	Kreisstraßen	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200
12.543	Landesstraßen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
12.546	Parkeinrichtungen	49.300,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12.547	ÖPNV	-12.231,42	-6.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12.549	Häfen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Produkt**12.541.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Planung und Ausbau der Gemeindestraßen
Maßnahmen zur Verkehrssicherung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Straßenunterhaltung und -sanierung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	5,86
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	5,86
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	5,86

Leistung

12.541.01.1	Gemeindestraßen
12.541.01.2	nicht belegt

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Angemessenheit des Unterhaltungsaufwandes je m² Fläche Straßennetz
- 1.2 Angemessenheit des Ergebnisses je m² Fläche Straßennetz
2. Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes bis 2011/2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-83	-78	-80	-84	-81	-79
54101110	Bezugsgröße: Straßenfläche in 1.000 m ²	2.857	2.857	2.885	2.900	2.910	2.920
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.503	-1.383	-1.405	-1.461	-1.409	-1.367
54101111	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Straßenfläche in EUR	-806	-699	-733	-735	-733	-742
54101120	Einführung eines strategischen Straßenunterhaltungs- und -sanierungskonzeptes / Jahr	-	-	2.015	-	-	-

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (632.600 EUR;
Ansatz 2014: 635.400 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1.322.700 EUR;
Ansatz 2014: 1.314.300 EUR)
- Sondernutzungsgebühren (25.000 EUR)

Aktivierte Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (104.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (1.829.050 EUR)
Die pauschale Kürzung des Sachkontos 52359900 „Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen“ in Höhe von 150.000 EUR wird zunächst - wie im Vorjahr - hier ausgewiesen.
- Niederschlagswassergebühren nach dem Versiegelungsmaßstab für Straßen- und Wegeflächen (785.000 EUR)
- Laufende Unterhaltung - Straßen, Wege, Plätze und Pflanzflächen in verkehrsberuhigten Zonen (280.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

12.541.01

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.541
 Produkt: 12.541.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.103,12	635.400	632.600	649.600	660.800	427.100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.901,26	1.339.300	1.347.700	1.363.100	1.369.400	891.500
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.867,97	9.950	9.950	10.050	10.150	10.250
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	19.962,05	3.550	2.834	10.349	10.560	10.712
+	Aktiviert Eigenleistungen	29.841,27	104.500	104.500	105.600	106.700	107.800
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.974.675,67	2.092.700	2.097.584	2.138.699	2.157.610	1.447.362
-	Personalaufwendungen	-364.223,26	-409.803	-434.426	-429.880	-435.695	-438.663
-	Versorgungsaufwendungen	-80.606,40	-35.000	-37.800	-39.200	-39.400	-40.400
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.114.415,81	-2.840.690	-2.913.080	-2.936.810	-2.947.920	-2.990.210
-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.687.948,80	-2.736.200	-2.744.100	-2.799.500	-2.814.000	-1.947.500
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.976,49	-21.430	-19.430	-169.450	-19.600	-19.800
=	ordentliche Aufwendungen	6.268.170,76	6.043.123	6.148.836	6.374.840	6.256.615	5.436.573
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.293.495,09	-3.950.423	-4.051.252	-4.236.141	-4.099.005	-3.989.211
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-4.293.495,09	-3.950.423	-4.051.252	-4.236.141	-4.099.005	-3.989.211
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.293.495,09	-3.950.423	-4.051.252	-4.236.141	-4.099.005	-3.989.211
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-692,68	-800	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
=	JAHRESERGEBNIS	-4.294.187,77	-3.951.223	-4.053.152	-4.238.141	-4.101.105	-3.991.411
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-4.294.187,77	-3.951.223	-4.053.152	-4.238.141	-4.101.105	-3.991.411

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.541.01 „Gemeindestraßen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Bau Stichweg „Zu den Kämpfen“ (BPlan Nr. 110 „Am Südhang“) (Straßenbauprogramm 2015)	35.000 EUR
- Erschließungsstraßen - kleinere Maßnahmen, Restarbeiten -	25.000 EUR
- Verlängerung der Straße Rosmarinstiege (Westvorstadt) (Straßenbauprogramm 2015)	20.000 EUR
- Planungskosten für den Ausbau von Straßen	5.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.669,06	462.700	143.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.078,26	16.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	991.595,52	1.551.600	1.518.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.181.342,84	2.030.500	1.666.800	0	1.045.300	1.045.300	1.045.300
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.345,35	-155.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.511.240,86	-2.390.000	-1.505.000	-200.000	-1.480.000	-1.220.000	-1.443.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-1.602.586,21	-2.545.000	-1.580.000	-200.000	-1.530.000	-1.270.000	-1.493.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-421.243,37	-514.500	86.800	-200.000	-484.700	-224.700	-447.700
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-421.243,37	-514.500	86.800	-200.000	-484.700	-224.700	-447.700

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00003
 Grunderwerb (Straßen)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.078,26	16.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	36.078,26	16.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	36.078,26	16.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.345,35	-155.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-91.345,35	-155.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-91.345,35	-155.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.267,09	-138.800	-69.700	0	-44.700	-44.700	-44.700	0	0

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00001
Bahnübergang Mühlenweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Auszahlungen

[illegible]

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00002
Bau von Erschließungsstraßen (Verträge und Vereinbarungen)

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00006
Ausbau Siedlungsgebiet Permer Straße/Velper Straße

[illegible]

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00008
Ausbau Niedersachsenring

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-193.023,80	-220.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen		-193.023,80	-220.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		-193.023,80	-220.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-193.023,80	-220.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00030
 Baustraße/Lärmschutzwand und Endausbau Baugebiet Am Luftschacht
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.335,14	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-39.335,14	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-39.335,14	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.335,14	0	-95.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00034
Ausbau Schillerstraße

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00037
 Baugebiet Leipziger Straße

Verkehrsberuhigter Ausbau Rostocker Straße/Stralsunder Straße/Wismarer Weg (BPlan Nr. 46 „Leipziger Straße Süd“) - Straßenbauprogramm 2015 -

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.401,79	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-63.401,79	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-63.401,79	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.401,79	0	-270.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00048
Endausbau Redenweg

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00057
 Ausbau von Radwegen

Neuveranschlagung der Maßnahme "Ausbau des Radweges parallel der Ibbenbürener Aa (vom Ostring bis zum Langenpool)". Die Maßnahme wird vom Land mit 70 % gefördert.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	80.500	80.500	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.447,31	-125.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-7.447,31	-125.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-7.447,31	-125.000	-115.000	0	0	0	0	0	0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.447,31	-44.500	-34.500	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00059
Endausbau Emslandstraße (Westvorstadt)

[illegible]

Maßnahme: 66-00062
Endausbau Grafschafter Ring (Westvorstadt)

[illegible]

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

[illegible]

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

[illegible]

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00067
Verkehrsberuhigter Ausbau Finkenfeldstraße

[illegible]

Maßnahme: 66-00068
Straßenausbau Freiherr-vom-Stein-Straße/Oranienweg

[illegible]

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00070
 Poststraße (zwischen Unterer Markt und Weststraße)
 Straßenbauprogramm 2015 (Neuveranschlagung)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00075

Neugestaltung Wilhelmstraße

Straßenbauprogramm 2015

Für den Ausbau des Radweges im Bereich des Busbahnhofes an der Wilhelmstraße wird eine Landesförderung in Höhe von 70 % erwartet.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-340.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-340.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.000	-340.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-277.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.981,65	0	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-13.981,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.981,65	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.981,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00077
 Straßenausbau Baugebiet Am Jordanbach
 Erschließung Baugebiet Am Jordanbach II. BA

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-60.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00078
 Erschließung "An der Diekwiese"

Straßenbauprogramm 2015

Die Gesamtkosten der Straßenbaumaßnahme "An der Diekwiese" (BPlan Nr. 132 a "Wohnen am Aasee") belaufen sich auf voraussichtlich rd. 480.000 EUR.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	-223.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	-223.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	-223.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	-223.000	0	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0

Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
78520000	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00081
 Wiederherstellung der Straße Groner Allee (von der Weberstraße bis zur Widukindstraße)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00082
Endausbau Am Sonnenhügel

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00086
 Ausbau Mühlenweg (vom Duskampweg bis zur Osnabrücker Straße)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00087
 Ausbau der Straße An der Umfluth
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00900
 Bauliche investive Maßnahmen - Gemeindestraßen - (Mittelfristige Finanzplanung)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

Maßnahme: 66-60001
 Beiträge und beitragsähnliche Entgelte aus Straßenbaumaßnahmen

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	890.795,52	1.511.600	1.478.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	890.795,52	1.511.600	1.478.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	890.795,52	1.511.600	1.478.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	890.795,52	1.511.600	1.478.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.01	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60008
Städtebauliches Entwicklungskonzept

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.541.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-70.048,32	-124.000	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<i>78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-70.048,32</i>	<i>-124.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.048,32	-124.000	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.541.01.1	Gemeindestraßen	-421.243,37	-514.500	86.800	-200.000	-484.700	-224.700	-447.700	0	0

Produkt**12.541.02**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

verantwortlich

FD 65 Herr Overberg

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Strategische Ausrichtung der Unterhaltung und des Betriebs der Straßenbeleuchtung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	2,45
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	2,45
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	2,45

Leistung

12.541.02.1 Straßenbeleuchtung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses je Beleuchtungskörper
- 1.2 Stabilität der Verbrauchskosten bei der Beleuchtung
2. Einführung eines Leuchtenkatasters bis 2012

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10	-11	-12	-12	-12	-12
54102110	Bezugsgröße: Anzahl der Beleuchtungskörper	6.004	5.950	6.050	6.080	6.100	6.100
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-85	-94	-99	-99	-100	-101
54102111	Stromverbrauchskosten je Beleuchtungskörper in EUR	-52	-61	-60	-60	-60	-61
54102120	Einführung eines Leuchtenkatasters/Jahr	-	-	2.015	-	-	-

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.541.02 „Straßenbeleuchtung“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (56.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (77.400 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stromkosten für Straßenbeleuchtung (360.000 EUR)
- Unterhaltung der Straßenleuchten (85.000 EUR; Ansatz 2014: 40.000 EUR)
Die Installation von LED-Lampen für 200 Leuchtköpfe in Altsiedlungen, für die keine Ersatzteillieferung mehr möglich ist, führt zu Mehraufwendungen, die aber in den folgenden Jahren zu einer Ersparnis der Stromkosten führen wird.

Teilergebnisplan 2015

12.541.02

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.541
 Produkt: 12.541.02

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.208,00	56.000	56.200	56.200	56.200	42.100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.424,00	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,83	30.350	35.350	35.700	36.000	36.300
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	158.112,83	168.850	174.050	174.500	174.900	161.200
-	Personalaufwendungen	-121.137,85	-129.300	-126.600	-128.100	-129.500	-130.900
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.820,11	-421.340	-467.250	-471.900	-476.550	-481.300
-	Bilanzielle Abschreibungen	-173.117,51	-173.400	-174.900	-174.900	-174.900	-160.900
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,88	-760	-1.060	-1.060	-1.070	-1.080
=	ordentliche Aufwendungen	664.703,35	724.800	769.810	775.960	782.020	774.180
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.590,52	-555.950	-595.760	-601.460	-607.120	-612.980
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-506.590,52	-555.950	-595.760	-601.460	-607.120	-612.980
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-506.590,52	-555.950	-595.760	-601.460	-607.120	-612.980
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758,67	-800	-800	-850	-900	-950
=	JAHRESERGEBNIS	-507.349,19	-556.750	-596.560	-602.310	-608.020	-613.930
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	-507.349,19	-556.750	-596.560	-602.310	-608.020	-613.930

Teilfinanzplan 2015

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	0,00	-41.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.541.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**12.542.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verkehrsteilnehmer

Kreis Steinfurt

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.542.01.1 Kreisstraßen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Fertigstellung der K 41 (Schwarzer Weg) bis 2016

1.2 Fertigstellung der K 6 (Talstraße) bis 2018

1.3 Fertigstellung der K 24n (von der Alstedder Straße bis zur Osnabrücker Straße) bis 2018

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-258	-641	-1.518	-1.575	-1.587	-1.605
54201111	Fertigstellung der K 41/Jahr	-	-	2.015	-	-	-
54201112	Fertigstellung der K 6/Jahr	-	-	-	-	-	2.018
54201113	Fertigstellung der K 24n/Jahr	-	-	-	-	-	2.018

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Transferaufwendungen

- Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen
(76.500 EUR)
Die Mehraufwendungen resultieren aus den Investitionen für die K 24n.

Teilergebnisplan 2015

12.542.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	13.300,00	32.400	76.500	79.400	80.000	80.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

= JAHRESERGEBNIS	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.542.01.1	Kreisstraßen	-13.300,00	-32.400	-76.500	-79.400	-80.000	-80.900

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.542.01 „Kreisstraßen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.542	Kreisstraßen
Produkt	12.542.01	Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200
Saldo der Investitionstätigkeit	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.542.01.1	Kreisstraßen	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00025
 Kostenbeteiligung Westumgehung Laggenbeck (K 24n)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-182.313,44	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	-182.313,44	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-182.313,44	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182.313,44	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00040
 Kostenbeteiligung Radweg an der K 39 (Alte Bockradener Straße)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00060

Ausbau der K 6 Talstraße

Straßenbauprogramm 2015

Auf die Drucksache 131/2012 (Beschluss des Rates vom 19.09.2012) wird verwiesen.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.324,31	-37.250	-29.200	0	0	-176.500	-111.200	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.324,31	-37.250	-29.200	0	0	-176.500	-111.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.324,31	-37.250	-29.200	0	0	-176.500	-111.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.324,31	-37.250	-29.200	0	0	-176.500	-111.200	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00061
Planungskosten K 24n Nordteil (Alstedder Straße/Osnabrücker Straße)

Straßenbauprogramm 2015

Auf die Drucksache 132/2012 (Beschluss des Rates vom 19.09.2012) wird verwiesen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-35.897,83	-60.000	-12.500	0	-30.000	-30.500	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.897,83	-60.000	-12.500	0	-30.000	-30.500	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-35.897,83	-60.000	-12.500	0	-30.000	-30.500	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.897,83	-60.000	-12.500	0	-30.000	-30.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00071
 Radweg Schwarzer Weg (K 41)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.117,56	-24.411	-19.500	0	-5.700	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	-5.117,56	-24.411	-19.500	0	-5.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.117,56	-24.411	-19.500	0	-5.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.117,56	-24.411	-19.500	0	-5.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.542.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.542 Kreisstraßen
 Produkt: 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00089
 Bürgerradweg Oelmühlenstraße (K 40)
 Straßenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
78129900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
									gestellt	lungen/-
										auszah-
										lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.542.01.1	Kreisstraßen	-228.653,14	-121.661	-176.700	0	-60.700	-207.000	-111.200	0	0

Produkt**12.543.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Landesbetrieb Straßenbau NRW

Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.543.01.1 Landesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-	-445	-625	-30	-30	-30

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grünflächen und Radwegfuhrten/-markierungen (500 EUR)

Transferaufwendungen

- Deckensanierung und Neumarkierung Mettinger Straße - L 796 - (15.000 EUR)
- Kostenbeteiligung Radwegebau Schlickelder Straße (15.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

12.543.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	-21.000	-30.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= ordentliche Aufwendungen	0,00	22.500	31.500	1.510	1.520	1.530
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	-22.500	-31.500	-1.510	-1.520	-1.530

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.543.01 „Landesstraßen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

12.543.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543	Landesstraßen
Produkt	12.543.01	Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzplan 2015**12.543.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.543 Landesstraßen
 Produkt: 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-00072
 Linksabbiegespur Gravenhorster Straße (in das Gewerbegebiet Schierloh)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
78119900 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (= Investitionen) an das Land	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
									gestellt	lungen/
										-auszah-
										lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.543.01.1	Landesstraßen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Produkt**12.544.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.544	Bundesstraßen
Produkt	12.544.01	Bundesstraßen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Kostenbeteiligungen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Landesbetrieb Straßenbau NRW

Verkehrsteilnehmer

Ziele

1. Planmäßige Durchführung der Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt

Leistung

12.544.01.1 Bundesstraßen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-	-297	-	-	-	-

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.544.01 „Bundesstraßen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Teilergebnisplan 2015

12.544.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.544 Bundesstraßen
Produkt: 12.544.01 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	0	0	0	0

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-15.000	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.544.01.1	Bundesstraßen	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produkt**12.545.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann

Beschreibung

Verrechnung der städtischen Dienstleistungen mit dem Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb
 Abrechnung der städtischen Anteile für die Inanspruchnahme der Straßenreinigung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,50
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,50

Leistung

12.545.01.1 Straßenreinigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-947	-1.042	-1.121	-1.112	-1.118	-1.127

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.545.01 „Straßenreinigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen durch den Bau- und Servicebetrieb (27.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes in Höhe des städtischen Eigenanteils an den Kosten der Straßenreinigung (54.600 EUR)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erstattung von Leistungen anteiliger Verwaltungskosten werden direkt mit dem Bau- und Servicebetrieb abgerechnet.

Teilergebnisplan 2015

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	231,00	156	128	481	490	497
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	27.391,00	27.156	27.628	28.481	28.990	29.497
- Personalaufwendungen	-20.364,68	-25.926	-26.911	-26.745	-27.025	-27.263
- Versorgungsaufwendungen	-3.348,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.154,52	-51.390	-55.000	-55.560	-56.120	-56.730
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,52	-720	-220	-210	-210	-210
= ordentliche Aufwendungen	76.020,05	79.636	83.931	84.315	85.155	86.103
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.629,05	-52.480	-56.303	-55.834	-56.165	-56.606

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-48.629,05	-52.480	-56.303	-55.834	-56.165	-56.606

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.629,05	-52.480	-56.303	-55.834	-56.165	-56.606

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143,04	-200	-200	-200	-200	-200

= JAHRESERGEBNIS	-48.772,09	-52.680	-56.503	-56.034	-56.365	-56.806

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

12.545.01.1	Straßenreinigung	-48.772,09	-52.680	-56.503	-56.034	-56.365	-56.806

Produkt**12.546.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung, Aufstellen und Unterhalten von Einrichtungen zur Parkraumüberwachung

AuftragsgrundlageStraßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Parkraumbewirtschaftungskonzept**Zielgruppe**Verkehrsteilnehmer
Gewerbetreibende**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,61

Leistung

12.546.01.1 Park- und Stellplätze

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität der ordentlichen Erträge und des Ergebnisses je bewirtschaftetem Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	9	9	10	10	10	11
54601110	Anzahl der bewirtschafteten Stellplätze (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	805	770	770	765	760	755
54601111	Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Stellplatz in EUR	777	825	922	937	953	969
54601112	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze im Stadtbereich (ohne Parkhäuser/Garage Neumarkt)	2.422	2.479	2.479	2.479	2.479	2.479
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	183	179	204	208	209	220
54601121	Auslastungsgrad in %	62	63	63	63	63	63

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (13.000 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (710.000 EUR; Ansatz 2014: 635.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund einer eingeplanten Gebührenerhöhung ab 2015.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus Auflösung sonstiger Sonderposten (37.300 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (51.500 EUR)
- Unterhaltung der Parkeinrichtungen (12.000 EUR)
- Radstation (5.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pacht für Parkplätze (75.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

12.546.01

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 12.546
 Produkt: 12.546.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Park- und Stellplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,13	12.400	13.000	12.900	13.000	13.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.818,31	635.000	710.000	717.100	724.300	731.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,71	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	38.162,00	38.374	37.818	39.641	39.882	40.210
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	676.820,15	686.774	761.818	770.651	778.202	785.740
- Personalaufwendungen	-31.833,63	-39.470	-40.631	-39.146	-39.871	-39.919
- Versorgungsaufwendungen	-14.136,48	-6.800	-7.200	-7.400	-7.500	-7.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.626,12	-71.930	-74.450	-75.060	-75.680	-76.390
- Bilanzielle Abschreibungen	-55.912,13	-56.900	-57.300	-57.600	-59.300	-38.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.498,95	-67.090	-75.750	-76.530	-77.330	-78.140
= ordentliche Aufwendungen	234.007,31	242.190	255.331	255.736	259.681	240.249
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	442.812,84	444.584	506.487	514.915	518.521	545.491

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	442.812,84	444.584	506.487	514.915	518.521	545.491

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	442.812,84	444.584	506.487	514.915	518.521	545.491

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,52	-300	-300	-300	-300	-300

= JAHRESERGEBNIS	442.549,32	444.284	506.187	514.615	518.221	545.191

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

12.546.01.1	Park- und Stellplätze	442.549,32	444.284	506.187	514.615	518.221	545.191

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 12.546.01 „Park- und Stellplätze“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten etc.	15.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Park- und Stellplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.300,00	10.200	25.500	0	10.200	10.200	10.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	49.300,00	10.200	25.500	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.200	-25.500	0	-10.200	-10.200	-10.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-25.200	-40.500	0	-25.200	-25.200	-25.200
Saldo der Investitionstätigkeit	49.300,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	49.300,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan 2015

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt:	12.546.01	Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 66-60009
Park- und Stellplätze

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.300,00	10.200	25.500	0	10.200	10.200	10.200	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.300,00	10.200	25.500	0	10.200	10.200	10.200	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	49.300,00	10.200	25.500	0	10.200	10.200	10.200	0	0

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.200	-25.500	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.200	-25.500	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-10.200	-25.500	0	-10.200	-10.200	-10.200	0	0

[illegible]

Teilfinanzplan 2015**12.546.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Park- und Stellplätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.546.01.1	Park- und Stellplätze	49.300,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produkt**12.547.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

verantwortlich

FD 40 Herr Robbe, FD 20 Herr Otte

Beschreibung

Einrichtung und Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,36
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,56

Leistung

12.547.01.1	Omnibusbahnhof
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Ergebnisses für den Omnibusbahnhof
- 1.2 Stabilität des Ergebnisses je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-7	-7	-7	-7	-7	-7
54701110	Jahresergebnis des Omnibusbahnhofs in EUR	-14.663	-19.200	-18.930	-19.070	-19.210	-18.450
54701210	Anzahl Jahreskilometer Stadtlinienverkehr	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
54701220	Jahresergebnis je Jahreskilometer Stadtlinienverkehr in EUR	-1,23	-1,22	-1,27	-1,14	-1,13	-1,12

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (59.800 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Bushaltestellen/Wartehallen (39.000 EUR)
Aufgrund zahlreicher Vandalismusschäden im Sommer 2014 sind notwendige Reparaturen erforderlich, die zu Mehraufwendungen führen.
- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (16.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (76.200 EUR)

Transferaufwendungen

- Zuschuss zu den ungedeckten Kosten des Stadtverkehrs (240.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.475,05	59.300	59.800	60.400	58.400	49.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	524,00	350	281	1.054	1.076	1.091
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	84.999,05	59.750	60.181	61.554	59.576	50.191
- Personalaufwendungen	-24.777,22	-28.687	-30.615	-29.792	-30.269	-30.331
- Versorgungsaufwendungen	-7.593,48	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.194,25	-46.170	-69.210	-45.950	-46.090	-46.230
- Bilanzielle Abschreibungen	-108.263,63	-77.800	-76.200	-65.300	-60.800	-48.000
- Transferaufwendungen	-257.520,00	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,04	-330	-440	-430	-430	-430
= ordentliche Aufwendungen	431.592,62	406.587	420.365	385.472	381.589	369.191
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.593,57	-346.837	-360.184	-323.918	-322.013	-319.000
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-346.593,57	-346.837	-360.184	-323.918	-322.013	-319.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.593,57	-346.837	-360.184	-323.918	-322.013	-319.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.999,30	-6.600	-8.100	-8.400	-8.600	-8.800
= JAHRESERGEBNIS	-353.592,87	-353.437	-368.284	-332.318	-330.613	-327.800

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.547.01.1	Omnibusbahnhof	-14.662,65	-19.200	-18.930	-19.070	-19.210	-18.450
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-338.930,22	-334.237	-349.354	-313.248	-311.403	-309.350

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 12.547.01 „ÖPNV“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.500,00	24.000	108.000	0	72.000	72.000	72.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	105.500,00	24.000	108.000	0	72.000	72.000	72.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.731,42	-30.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-117.731,42	-30.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.231,42	-6.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-12.231,42	-6.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2015**12.547.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 40-80001
 Errichtung/Beleuchtung Buswartehallen

Behindertengerechter Umbau von neun Buswartehallen an der Laggenbecker Straße und am Unteren Markt. Den Auszahlungen steht eine Landesförderung (90 %) in Höhe von 108.000 EUR gegenüber.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.500,00	24.000	108.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	105.500,00	24.000	108.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	105.500,00	24.000	108.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.731,42	-30.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-117.731,42	-30.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-117.731,42	-30.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.231,42	-6.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
									gestellt	lungen/-
										auszah-
										lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	-12.231,42	-6.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produkt**12.549.01**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Benutzung industrieller Verkehrsanlagen

Leistung

12.549.01.1 Hafen Uffeln

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	38	-124	-3.248	-76	-78	-79

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 12.549.01 „Häfen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (13.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelt für die Nutzung des Hafens Uffeln (12.000 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Entschlammung Hafenbecken Uffeln (160.000 EUR)
Aufgrund vertraglicher Regelungen mit der Firma Angus Chemie GmbH ist die Stadt verpflichtet, die uneingeschränkte Nutzung des Hafenbeckens sicherzustellen.
- Stromkosten für Ölsperre-Anlage im Hafen Uffeln (5.100 EUR)
- Bauliche Unterhaltung von Verkehrsanlagen - Häfen und Gleisanlagen - (3.230 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (18.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

12.549.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.549 Häfen
Produkt: 12.549.01 Häfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.044,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	25.044,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.860,65	-8.200	-168.330	-8.410	-8.490	-8.570
- Bilanzielle Abschreibungen	-16.356,00	-21.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.892,50	-2.064	-2.100	-2.110	-2.120	-2.130
= ordentliche Aufwendungen	23.109,15	31.264	188.730	28.820	28.910	29.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.549.01.1	Hafen Uffeln	1.934,85	-6.264	-163.730	-3.820	-3.910	-4.000

Teilfinanzplan 2015

12.549.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.549	Häfen
Produkt	12.549.01	Häfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**12.549.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.549 Häfen
 Produkt: 12.549.01 Häfen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

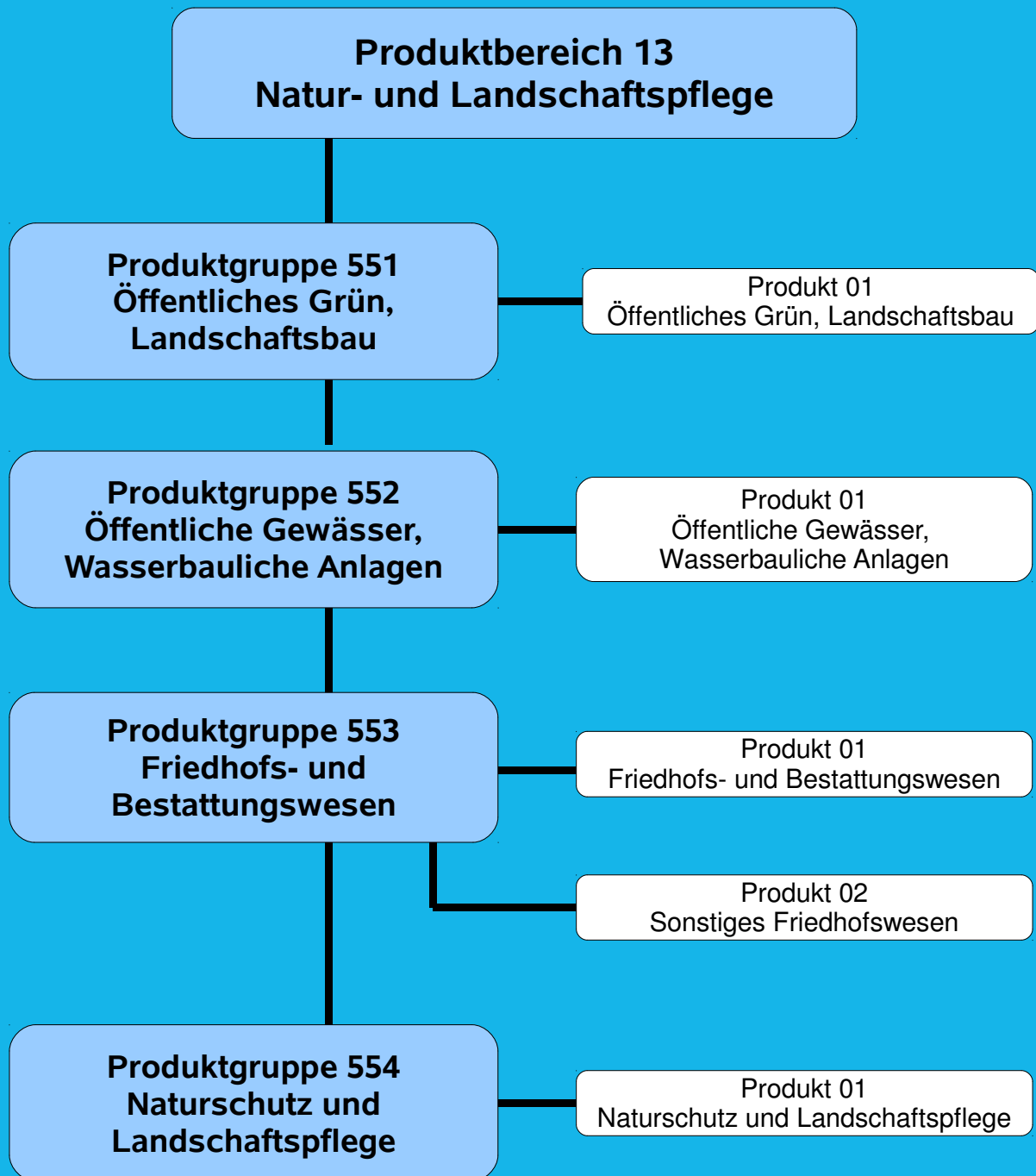
Maßnahme: 66-60011
 Druckluftsperrre Hafen Uffeln

Investitionstätigkeit
 Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
78311000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.549.01.1	Hafen Uffeln	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.027,37	678.000	709.695	720.300	730.600	740.900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.364,15	13.900	15.700	14.960	15.120	15.280
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,20	7.620	7.620	7.700	7.780	7.860
+	Sonstige ordentliche Erträge	343.332,01	310.461	328.677	338.587	346.154	353.604
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	1.071.070,73	1.040.581	1.092.292	1.112.247	1.130.454	1.148.544
-	Personalaufwendungen	-135.249,21	-147.843	-173.170	-171.881	-173.729	-174.603
-	Versorgungsaufwendungen	-5.537,44	-2.600	-12.200	-12.600	-12.600	-13.000
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.042,65	-1.036.770	-1.049.580	-1.149.600	-1.139.720	-1.094.940
-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.514,90	-164.900	-158.300	-164.000	-175.100	-183.800
-	Transferaufwendungen	-113.413,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.262,21	-68.480	-65.610	-59.500	-60.550	-54.620
=	ordentliche Aufwendungen	1.367.019,41	1.530.593	1.578.860	1.677.581	1.681.699	1.640.963
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.948,68	-490.012	-486.568	-565.334	-551.245	-492.419
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-295.948,68	-490.012	-486.568	-565.334	-551.245	-492.419
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.948,68	-490.012	-486.568	-565.334	-551.245	-492.419
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.200,00	132.000	147.500	148.000	148.000	148.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.960,62	-199.400	-218.400	-220.000	-221.010	-222.130
=	JAHRESERGEBNIS	-359.709,30	-557.412	-557.468	-637.334	-624.255	-566.549

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-494.731,62	-639.739	-676.926	-761.849	-750.171	-704.979
13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-71.599,80	-93.483	-94.788	-93.825	-93.161	-85.505
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	227.444,09	194.660	240.496	238.620	239.587	243.075
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

Teilfinanzplan 2015

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.120,85	71.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	70.120,85	91.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.397,96	-136.600	-37.100	0	-38.000	-39.000	-40.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.509,61	-100.000	-40.000	0	-180.000	-218.000	-268.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.292,06	0	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-221.199,63	-236.600	-84.100	0	-220.500	-259.500	-310.500	
Saldo der Investitionstätigkeit	-151.078,78	-144.800	37.400	0	-120.500	-159.500	-210.500	
	0,00	0	0	0	0	0		

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-40.928,69	-46.600	-77.100	0	-88.000	-109.000	-140.000
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-132.500	-102.500	-112.500
13.554	Naturschutz und Landschaftspflege	-81.759,60	-78.200	121.500	0	100.000	52.000	42.000

Produkt**13.551.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 662 Herr Hagedorn, FD 20 Herr Otte, FD 23 Herr Plake

Beschreibung

Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichem Grün in unterschiedlichen Kategorien

AuftragsgrundlageBürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**Einwohnerinnen und Einwohner
Pächter und Verpächter
Schulen
Sonstige Nutzungsberechtigte**Ziele**

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung der kommunalen Einrichtungen und Anlagen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,23

Leistung

13.551.01.1	Grünanlagen
13.551.01.2	Aasee
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Stabilität des Unterhaltungsaufwandes und des Ergebnisses je m² Grünanlage
- 1.2 Sanierung von durchschnittlich einer Grünanlage im Jahr ab 2010
- 1.3 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel-Windmeyer

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-10	-13	-13	-15	-15	-14
55101010	Bezugsgröße: Fläche Grünanlagen in 1.000 m ²	489	489	492	492	492	492
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1.012	-1.308	-1.376	-1.548	-1.525	-1.433
55101011	Unterhaltungsaufwand je 1.000 m ² Grünfläche in EUR	-587	-776	-778	-786	-793	-801
55101020	Anzahl der sanierten Grünanlagen	1	1	1	1	1	1
55101330	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Hofes Bögel- Windmeyer in EUR	-	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (20.600 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten (8.900 EUR)
- Verkaufserlöse - Holz - (5.000 EUR)

Aktivierbare Eigenleistungen

- Verrechnung von Personalkosten für investive Maßnahmen (10.000 EUR)

Personalaufwendungen

Die Änderung von Verbuchungsanteilen führt zu Mehraufwendungen. Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (378.500 EUR; Ansatz 2014: 378.500 EUR)
- Wegesanierung am Aasee (10.000 EUR)
- Unterhaltung Bereich Aasee (4.500 EUR)
- Unterhaltung von Baumbeständen (4.000 EUR) und Bewirtschaftungskosten Waldflächen (3.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4.110 EUR)
- Bauliche Unterhaltung der Gebäude und Anlagen - Hof Bögel-Windmeyer - (2.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pachtzinsen Kleingartenanlage (11.200 EUR)
- Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen - hier: Anpassung einer Rentenverpflichtung an den Barwert - (32.000 EUR)
- Erstattung von Überzahlungen aus dem Pachtverhältnis (7.100 EUR)
Aufgrund der voraussichtlichen Beendigung des Pachtverhältnisses Mitte des Jahres 2015 werden diese Aufwendungen notwendig.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Erstattung des Kostenanteils für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (147.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

13.551.01

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.551
 Produkt: 13.551.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.027,43	13.200	15.000	14.250	14.400	14.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	31.501,47	96	78	292	298	303
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	65.228,90	43.896	45.678	45.242	45.498	45.753
- Personalaufwendungen	-49.697,03	-51.330	-63.824	-64.241	-64.789	-65.252
- Versorgungsaufwendungen	-2.072,93	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.659,76	-393.890	-407.960	-496.880	-480.840	-429.860
- Bilanzielle Abschreibungen	-33.901,00	-43.900	-43.100	-43.800	-46.800	-51.200
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.296,40	-56.615	-53.920	-47.820	-48.840	-49.870
= ordentliche Aufwendungen	424.627,12	546.735	569.904	653.841	642.369	597.382
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.398,22	-502.839	-524.226	-608.599	-596.871	-551.629
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-359.398,22	-502.839	-524.226	-608.599	-596.871	-551.629
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-359.398,22	-502.839	-524.226	-608.599	-596.871	-551.629
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.333,40	-136.900	-152.700	-153.250	-153.300	-153.350
= JAHRESERGEBNIS	-494.731,62	-639.739	-676.926	-761.849	-750.171	-704.979

Teilergebnisplan 2015

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.551.01.1	Grünanlagen	-364.920,26	-493.759	-521.876	-546.239	-533.301	-561.249
13.551.01.2	Aasee	-87.411,84	-80.400	-93.600	-159.450	-159.700	-85.550
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-35.997,23	-58.880	-54.750	-49.510	-50.570	-51.630
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen	-6.402,29	-6.700	-6.700	-6.650	-6.600	-6.550

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.551.01 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Teilverrentung für den Erwerb des Hofes Bögel-Windmeyer	37.100 EUR

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Grünzug Leipziger Straße-Süd (Grünflächenbauprogramm 2015)	30.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.397,96	-36.600	-37.100	0	-38.000	-39.000	-40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.530,73	-10.000	-40.000	0	-50.000	-70.000	-100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-40.928,69	-46.600	-77.100	0	-88.000	-109.000	-140.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.928,69	-46.600	-77.100	0	-88.000	-109.000	-140.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.551.01.1	Grünanlagen	-5.530,73	-10.000	-40.000	0	-50.000	-70.000	-100.000
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-35.397,96	-36.600	-37.100	0	-38.000	-39.000	-40.000

Teilfinanzplan 2015

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	13.551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00001
Öffentliche Grünfläche Bereich Niedersachsenring

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00004
 Erneuerung der Wege am Aasee
 Grünflächenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00006
Grünanlagen European-Gebiet (BPlan Nr. 132 a "Wohnen am Aasee")

Im Planjahr 2018 ist die Anbindung des European-Gebietes (BPlan Nr. 132 a "Wohnen am Aasee") an die Grünfläche Aasee (30.000 EUR - Grünflächenbauprogramm 2015 -) und der Bau von Grünanlagen im European-Gebiet (20.000 EUR) vorgesehen.

Nach vorläufigen Berechnungen sind weitere 60.000 EUR für die Anlegung von Grünanlagen im Haushaltsjahr 2019 einzuplanen.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.551.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-35.397,96	-46.600	-67.100	0	-38.000	-59.000	-40.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.397,96	-36.600	-37.100	0	-38.000	-39.000	-40.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-30.000	0	0	-20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.397,96	-46.600	-67.100	0	-38.000	-59.000	-40.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.551.01.1	Grünanlagen	-5.530,73	-10.000	-40.000	0	-50.000	-70.000	-100.000	0	0
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer	-35.397,96	-36.600	-37.100	0	-38.000	-39.000	-40.000	0	0

Produkt**13.552.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

verantwortlich

FD 66 Herr Borgmann, Abt. 662 Herr Hagedorn

Beschreibung

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,80
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,80

Leistung

13.552.01.1 Wasserläufe, Wasserbau

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.391	-1.849	-1.880	-1.861	-1.848	-1.696

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.552.01 „Öffentliche Gewässer,
Wasserbauliche Anlagen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Beiträge zur Unterhaltung der Wasserläufe (120.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (32.700 EUR)

Transferaufwendungen

- Beiträge an Unterhaltungsverbände, Wasser- und Bodenverbände - „C-Beiträge“ - (120.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Pacht für die Lagerfläche Aasee-Entschlammung (7.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

13.552.01

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.552
 Produkt: 13.552.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.081,34	110.000	120.000	121.200	122.400	123.600
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	151,00	101	83	313	319	324
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	105.232,34	110.101	120.083	121.513	122.719	123.924
-	Personalaufwendungen	-26.078,61	-36.174	-35.511	-35.808	-36.160	-36.519
-	Versorgungsaufwendungen	-2.182,36	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.898,84	-2.600	-2.620	-2.650	-2.690	-2.720
-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.756,00	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
-	Transferaufwendungen	-113.413,00	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.122,62	-7.310	-7.340	-7.330	-7.330	-330
=	ordentliche Aufwendungen	163.451,43	189.784	199.371	199.688	200.080	193.469
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.219,09	-79.683	-79.288	-78.175	-77.361	-69.545
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-58.219,09	-79.683	-79.288	-78.175	-77.361	-69.545
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.219,09	-79.683	-79.288	-78.175	-77.361	-69.545
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.380,71	-13.800	-15.500	-15.650	-15.800	-15.960
=	JAHRESERGEBNIS	-71.599,80	-93.483	-94.788	-93.825	-93.161	-85.505
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau	-71.599,80	-93.483	-94.788	-93.825	-93.161	-85.505

Produkt**13.553.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen (Durchführung Bibb)
- gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW (BestG)
 Friedhofssatzung
 Gemeindeordnung (GO)
 KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Auswärtige Personen

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	1,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	1,23
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	1,23

Leistung

13.553.01.1 Friedhöfe

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Kostendeckungsgrad = 100 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	4.453	3.977	4.886	4.848	4.867	4.936
55301110	Kostendeckungsgrad (kalk.) Friedhofswesen in %	96	100	100	100	100	100

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Friedhofsgebühren - Bestattungskosten - (566.195 EUR)
 Mehrerträge aufgrund Anpassung an tatsächlicher Entwicklung.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Auflösung von Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (327.800 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (525.000 EUR)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.120 EUR)
 Minderaufwendungen bei der baulichen Unterhaltung der Friedhofsgebäude und bei den Einzelmaßnahmen lt. Grünflächenprogramm.
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

13.553.01

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.553
 Produkt: 13.553.01

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.946,03	540.000	566.195	571.900	577.600	583.400
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,72	700	700	710	720	730
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	311.679,54	310.264	328.516	337.982	345.537	352.977
+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	892.962,29	850.964	895.411	910.592	923.857	937.107
-	Personalaufwendungen	-58.847,94	-59.839	-73.035	-71.032	-71.980	-72.032
-	Versorgungsaufwendungen	-1.282,15	-600	-9.900	-10.300	-10.300	-10.600
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-639.948,34	-620.230	-613.450	-629.470	-635.540	-641.660
-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.199,90	-51.300	-48.600	-50.900	-55.400	-57.800
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843,19	-3.535	-3.850	-3.840	-3.860	-3.890
=	ordentliche Aufwendungen	751.121,52	735.504	748.835	765.542	777.080	785.982
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	141.840,77	115.460	146.576	145.050	146.777	151.125
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	141.840,77	115.460	146.576	145.050	146.777	151.125
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	141.840,77	115.460	146.576	145.050	146.777	151.125
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.200,00	132.000	147.500	148.000	148.000	148.000
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.746,51	-46.400	-47.800	-48.670	-49.450	-50.330
=	JAHRESERGEBNIS	229.294,26	201.060	246.276	244.380	245.327	248.795
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.553.01.1	Friedhöfe	229.294,26	201.060	246.276	244.380	245.327	248.795

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 13.553.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Insbesondere Anschaffung von Grabverbau-elementen (Grünflächenbauprogramm 2015)	7.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.098,43	-20.000	0	0	-130.000	-100.000	-110.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.292,06	0	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-132.500	-102.500	-112.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-132.500	-102.500	-112.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.553.01.1	Friedhöfe	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-132.500	-102.500	-112.500

Teilfinanzplan 2015**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00005
 Erneuerung der Wege, Mauern und Grünanlagen
 Grünflächenbauprogramm 2015

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.553.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-32.500	-2.500	-12.500	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-13.292,06	0	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-15.098,43	-20.000	0	0	-30.000	0	-10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-32.500	-2.500	-12.500	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.553.01.1	Friedhöfe	-28.390,49	-20.000	-7.000	0	-132.500	-102.500	-112.500	0	0

Produkt**13.553.02**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Sonstiges Friedhofswesen

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und sonstigen Friedhöfen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auswärtige Personen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 0,00

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 0,00

Leistung

13.553.02.1 Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-36	-127	-115	-114	-114	-113

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 13.553.02 „Sonstiges Friedhofswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen des Landes für Unterhaltungsaufwendungen der Ehrenfriedhöfe und des jüdischen Ehrenfriedhofes (7.620 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes im Rahmen der Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (7.500 EUR)
- Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe (2.700 EUR)

Teilergebnisplan 2015

13.553.02

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.553
 Produkt: 13.553.02

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Sonstiges Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,20	7.620	7.620	7.700	7.780	7.860
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	7.647,20	7.620	7.620	7.700	7.780	7.860
- Personalaufwendungen	-625,63	-500	-800	-800	-800	-800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.371,74	-11.200	-10.200	-10.230	-10.260	-10.290
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	6.997,37	11.720	11.000	11.030	11.060	11.090
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	649,83	-4.100	-3.380	-3.330	-3.280	-3.230

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	649,83	-4.100	-3.380	-3.330	-3.280	-3.230

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	649,83	-4.100	-3.380	-3.330	-3.280	-3.230
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	-2.300	-2.400	-2.430	-2.460	-2.490
= JAHRESERGEBNIS	-1.850,17	-6.400	-5.780	-5.760	-5.740	-5.720

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.553.02.1	Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Ehrenfriedhof	-1.850,17	-6.400	-5.780	-5.760	-5.740	-5.720

Produkt**13.554.01**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Abt. 611 Herr Steggemann

BeschreibungAllgemeine Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
Ausgleichsflächenmanagement**Auftragsgrundlage**Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Ortsrecht
Ratsbeschlüsse**Zielgruppe**Einwohnerinnen und Einwohner
Dezernate und Fachdienste
Bauherren und Architekten
Behörden**Ziele**

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,00
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,00

Leistung

13.554.01.1 Naturschutz und Landschaftspflege

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Dokumentation der Ausgleichsverpflichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-404	-373	-521	-402	-407	-380
55401101	Überprüfung von Ausgleichsflächenver- pflichtungen	20	20	20	20	20	20

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (23.500 EUR)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (10.000 EUR)

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen auf Sachanlagen (33.900 EUR)

Teilergebnisplan 2015

13.554.01

Produktbereich: 13
 Produktgruppe: 13.554
 Produkt: 13.554.01

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	23.500	27.200	30.600	33.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	28.000	23.500	27.200	30.600	33.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163,97	-8.850	-15.350	-10.370	-10.390	-10.410
- Bilanzielle Abschreibungen	-17.658,00	-37.000	-33.900	-36.600	-40.200	-42.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-530
= ordentliche Aufwendungen	20.821,97	46.850	49.750	47.480	51.110	53.040
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

= JAHRESERGEBNIS	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-20.821,97	-18.850	-26.250	-20.280	-20.510	-19.140

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 13.554.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

13.554.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.120,85	71.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70.120,85	91.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.880,45	-70.000	0	0	0	-48.000	-58.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-151.880,45	-170.000	0	0	0	-48.000	-58.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-81.759,60	-78.200	121.500	0	100.000	52.000	42.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-81.759,60	-78.200	121.500	0	100.000	52.000	42.000

Teilfinanzplan 2015

13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	13.554.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00001
Grunderwerb (Ausgleichsflächen)

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00002

Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 146 "Ostring"

Grünflächenbauprogramm 2015 - Durchführung der Maßnahme in 2018 -

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 61-00003

Ausgleichsmaßnahmen BPlan Nr. 89a "Uppenkamp-West"

Grünflächenbauprogramm 2015 - Durchführung der Maßnahme in 2017 -

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-48.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67-00003**Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen allgemein**

Bei der Bemessung des dargestellten Beitragsaufkommens wurden u. a. die Baugebiete Permer Straße/Velper Straße, Am Jordanbach-West, Neue Feuer- und Rettungswache und die Gewerbegebiete Schierloh sowie Tecklenburger Damm berücksichtigt.

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.120,85	71.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	70.120,85	71.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	70.120,85	91.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.120,85	91.800	121.500	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

13.554.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 67-00007
 Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Nordseite A 30

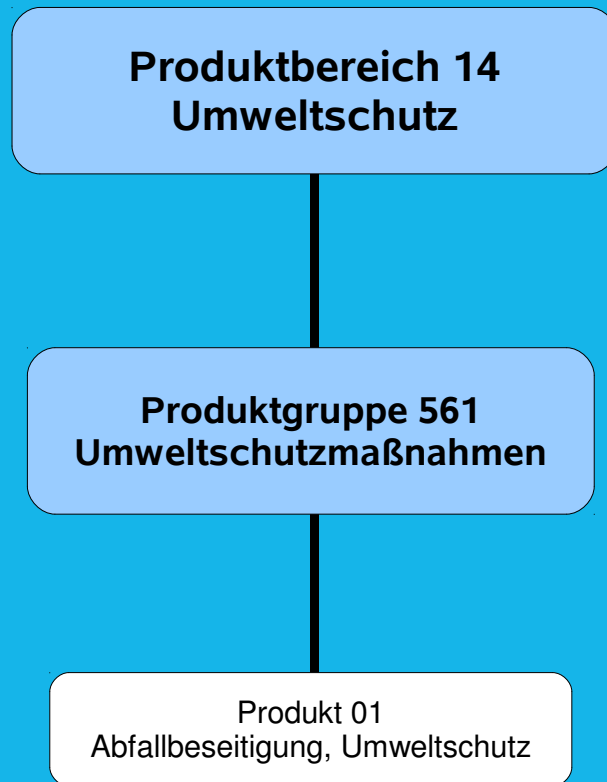
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-81,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-81,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81,21	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-51.799,24	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	-51.799,24	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.799,24	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**13.554.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.554.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-81.759,60	-78.200	121.500	0	100.000	52.000	42.000	0	0



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	32.000	32.000	7.000	7.000	7.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14	53	53	54
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	13.886,40	36.500	36.514	11.553	11.553	11.554
-	Personalaufwendungen	-42.479,84	-43.100	-44.819	-45.368	-45.676	-46.170
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.911,33	-12.290	-11.310	-11.320	-11.330	-11.340
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.449,27	-45.710	-40.710	-15.900	-16.100	-16.300
=	ordentliche Aufwendungen	66.840,44	101.100	97.039	72.788	73.306	74.010
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,42	-100	-100	-100	-100	-100
=	JAHRESERGEBNIS	-52.759,46	-64.400	-60.325	-61.035	-61.553	-62.256
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-52.759,46	-64.400	-60.325	-61.035	-61.553	-62.256

Produkt**14.561.01**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Abfallbeseitigung, Umweltschutz

verantwortlich

FD 61 Herr Manteuffel, Umweltschutzbeauftragter Herr Schulte

Beschreibung

Sammlung von Informationen zu Umweltwirkungen, Bewertung von Umweltfaktoren
Mitwirkung und Stellungnahmen zu Planungen, Bauvorhaben
Berücksichtigung von Umweltfaktoren bei Beschaffungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Landschaftsgesetz (LG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Dezernate und Fachdienste
Gewerbetreibende
Ratsgremien

Ziele

1. Unterstützung der Optimierung der kommunalen Energiearbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,61
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,61

Leistung

14.561.01.1 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Zertifizierung des European Energy Awards
- 1.2 Stabilisierung der Energieberatungsnachfrage zur Bürgerenergieberatung der Verbraucherzentrale NRW

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-1.025	-1.274	-1.197	-1.211	-1.221	-1.235
56101110	Zertifizierung des European Energy Award / Jahr	2.013	-	-	2.016	-	-
56101121	Anzahl der Gesprächstage der Energieberatung	20	20	20	20	20	20
56101122	Anzahl der Beratungen der Energieberatung	143	110	110	110	110	110

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 14.561.01 „Abfallbeseitigung, Umweltschutz“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisung vom Bund „Klimaschutzkonzept“ (25.000 EUR)
Die geplante Erstellung des Klimaschutzkonzeptes in 2015 wird mit Bundesmitteln gefördert.
- Zuweisung Land Kommunale Energiezertifizierung nach dem European Energy Award
- EEA - (7.000 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus Sponsorengeldern für die Nutzung städtischer Fahrzeuge für Werbemaßnahmen (4.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten Kommunale Energiezertifizierung nach dem European Energy Award
- EEA - (10.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Klimaschutzkonzept (25.000 EUR)
In 2015 soll die Fördermaßnahme „Kommunaler Klimaschutz“ durchgeführt werden. Die Maßnahme beinhaltet u. a. die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes. Es wird mit einer Förderung aus Bundesmitteln in Höhe von 85 % und einer Förderung aus dem KEK-Programm der RWE in Höhe von 15 % gerechnet.
- Kosten für Präventivgutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren - Gefährdungsabschätzung/Grundwasserbeobachtung bei Altlasten - (15.000 EUR)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

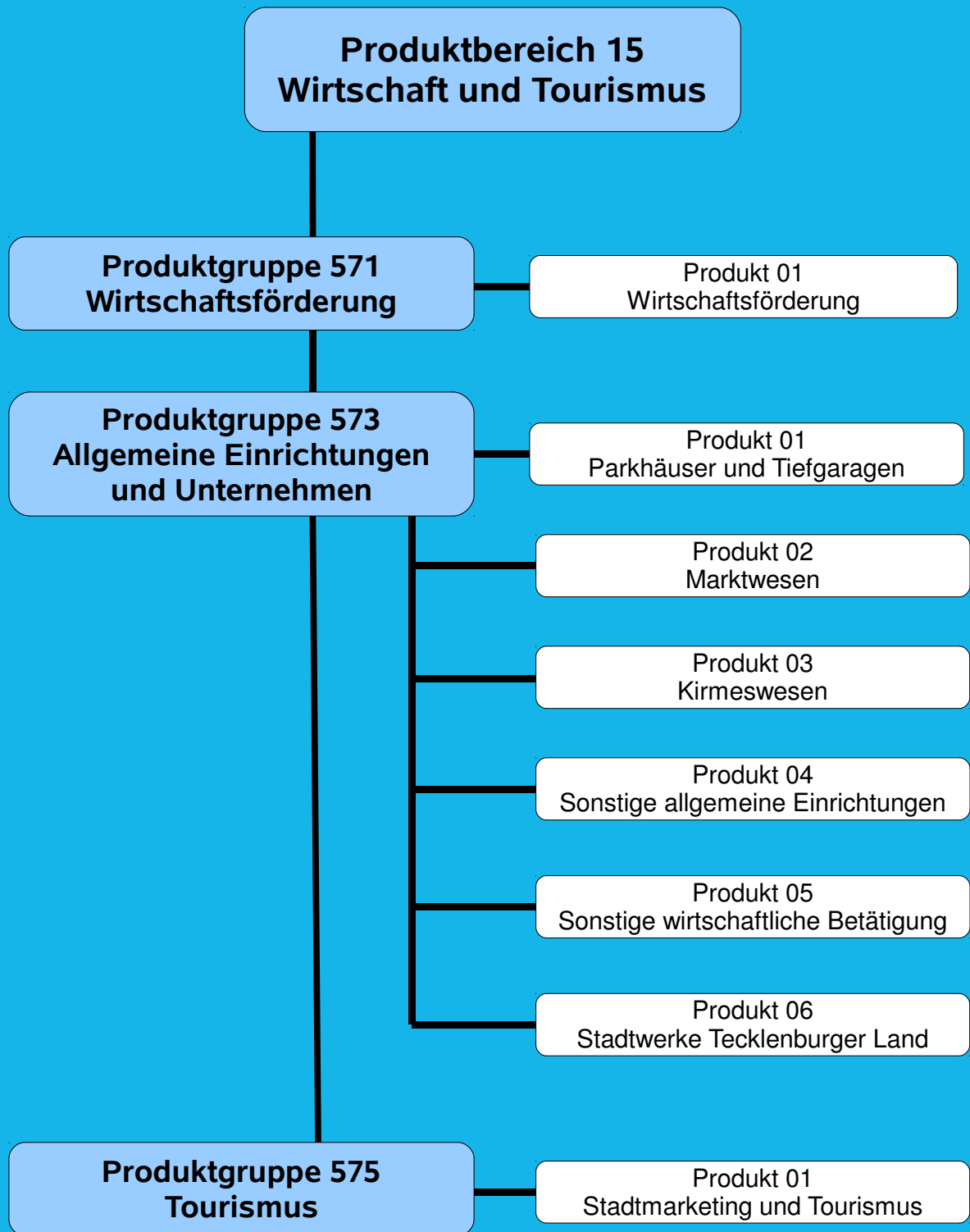
Bei der Berechnung der Erstattungen anteiliger Verwaltungskosten wurden die zugrunde liegenden Schlüssel, Arbeitszeitanteile, Stellenaufteilungen, Kosten des Arbeitsplatzes etc. der Entwicklung angepasst.

Teilergebnisplan 2015

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Abfallbeseitigung, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	32.000	32.000	7.000	7.000	7.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.386,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14	53	53	54
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	13.886,40	36.500	36.514	11.553	11.553	11.554
-	Personalaufwendungen	-42.479,84	-43.100	-44.819	-45.368	-45.676	-46.170
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.911,33	-12.290	-11.310	-11.320	-11.330	-11.340
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.449,27	-45.710	-40.710	-15.900	-16.100	-16.300
=	ordentliche Aufwendungen	66.840,44	101.100	97.039	72.788	73.306	74.010
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-52.954,04	-64.600	-60.525	-61.235	-61.753	-62.456
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105,42	-100	-100	-100	-100	-100
=	JAHRESERGEBNIS	-52.759,46	-64.400	-60.325	-61.035	-61.553	-62.256
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz	-52.759,46	-64.400	-60.325	-61.035	-61.553	-62.256



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.208,38	155.500	171.400	154.900	154.900	154.600
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.811,27	576.000	630.000	637.300	644.600	651.900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.615,04	275.850	475.450	276.680	277.910	279.140
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.338,05	133.800	140.800	143.260	145.730	148.200
+	Sonstige ordentliche Erträge	12.050,23	6.100	4.477	16.783	17.126	17.377
+	Aktiviert.e Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	970.022,97	1.147.250	1.422.127	1.228.923	1.240.266	1.251.217
-	Personalaufwendungen	-432.661,72	-427.161	-445.090	-433.803	-440.912	-443.430
-	Versorgungsaufwendungen	-105.418,17	-19.400	-18.800	-19.300	-19.400	-20.100
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.559,41	-629.300	-547.790	-548.000	-545.240	-581.950
-	Bilanzielle Abschreibungen	-217.539,23	-215.000	-216.200	-216.500	-215.700	-214.600
-	Transferaufwendungen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.704,21	-235.140	-379.590	-256.040	-237.800	-238.500
=	ordentliche Aufwendungen	1.952.382,74	1.783.501	1.878.470	1.744.643	1.730.052	1.769.580
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-982.359,77	-636.251	-456.343	-515.720	-489.786	-518.363
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	219.682,61	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.800	5.000	0	35.000
=	Finanzergebnis	219.682,61	170.000	198.200	197.000	204.000	171.000
=	Ordentliches Ergebnis	-762.677,16	-466.251	-258.143	-318.720	-285.786	-347.363
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.677,16	-466.251	-258.143	-318.720	-285.786	-347.363
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.502,22	-122.350	-116.100	-118.300	-120.400	-122.410
=	JAHRESERGEBNIS	-872.179,38	-588.601	-374.243	-437.020	-406.186	-469.773
Produktübersicht							
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.571	Wirtschaftsförderung	-283.444,15	-6.340	57.713	-28.279	-3.852	-38.910
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-226.363,04	-199.607	-40.813	-16.122	-8.370	-36.008
15.575	Tourismus	-362.372,19	-382.654	-391.143	-392.619	-393.964	-394.855

Teilfinanzplan 2015

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.062,74	940.050	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Einzahlungen	458.062,74	940.050	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000	
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-711.098,68	-1.676.000	-1.034.000	-600.000	-671.000	-571.150	-371.350	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.145,28	-100.000	-437.000	0	-200.000	-20.000	-20.000	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.732,64	-23.800	-5.500	0	-600	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	-934.976,60	-1.799.800	-20.476.500	-600.000	-871.600	-591.150	-391.350	
Saldo der Investitionstätigkeit	-476.913,86	-859.750	-19.476.500	-600.000	8.400	258.850	458.650	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15.571	Wirtschaftsförderung	-468.425,62	-839.750	-471.000	-600.000	9.000	258.850	458.650
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-8.488,24	-20.000	-19.005.500	0	-600	0	0

Produkt**15.571.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Stabsstelle 03 Herr Hagel, FD 23 Herr Plake

Beschreibung

Pflege und Förderung aller ansässigen Unternehmen

Ansiedlung von neuen Unternehmen, wirtschaftsförderungsbezogene Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Gewerbetreibende

Ratsgremien

Investoren

Ziele

1. Sicherung von Beschäftigung durch Bestandspflege und Bestandsentwicklung, Ansiedlung von neuen Unternehmen und Existenzgründungsförderung
2. Förderung und Festigung von Betrieben und Unternehmen aller Art durch Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 2,02

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 2,02

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 2,02

Leistung

15.571.01.1 Wirtschaftsförderung

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Betriebskontakte, der Ansiedlungen/Umsiedlungen sowie der Existenzgründungsförderungen
2. Durchführung von mindestens 5 Veranstaltungen im Jahr mit durchschnittlich 100 Teilnehmern

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-6	-	1	-1	-	-1
57101111	Anzahl der Betriebskontakte	100	100	100	100	100	100
57101112	Anzahl der Ansiedlungen/Umsiedlungen	14	4	4	4	4	4
57101113	Anzahl der Existenzgründungsförderungen	6	10	10	10	10	10
57101121	Anzahl der Veranstaltungen	6	6	7	6	7	7
57101122	Mittelwert Teilnehmerzahl / Veranstaltung	120	110	110	110	110	110

**Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“**

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen - Grundstücke - (350.000 EUR)
- Erbbaupachtzinsen (60.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (26.590 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Einmalige Entschädigung für die Übernahme eines Erbbaurechtsvertrages (120.000 EUR)
- Erbbaurechtszinsen für Industrie- und Gewerbegebiete (117.500 EUR)
Mehraufwendungen aufgrund der Übernahme eines Erbbaurechtsvertrages.
- Wirtschaftswerbung einschließlich Werbung für Industrieansiedlung u. a. (10.000 EUR)
- Wertanpassung beim Umlaufvermögen - Grundstücke - (10.000 EUR)
- Kosten Standortmarketing (5.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.070,23	218.100	415.100	215.750	216.400	217.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	3.200	3.200	3.260	3.330	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.700,23	138	115	428	436	443
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	87.230,46	221.438	418.415	219.438	220.166	220.893
- Personalaufwendungen	-104.010,82	-50.108	-55.392	-55.577	-56.048	-56.393
- Versorgungsaufwendungen	-24.399,24	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.014,15	-35.760	-31.860	-32.170	-32.480	-32.790
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.818,00	-2.900	-2.800	-2.700	-2.100	-2.100
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.191,48	-137.310	-266.950	-150.370	-131.490	-131.520
= ordentliche Aufwendungen	370.433,69	227.478	358.602	242.417	223.718	224.503
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.203,23	-6.040	59.813	-22.979	-3.552	-3.610

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.800	5.000	0	35.000
= Finanzergebnis	0,00	0	-1.800	-5.000	0	-35.000
= Ordentliches Ergebnis	-283.203,23	-6.040	58.013	-27.979	-3.552	-38.610

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.203,23	-6.040	58.013	-27.979	-3.552	-38.610

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240,92	-300	-300	-300	-300	-300

= JAHRESERGEBNIS	-283.444,15	-6.340	57.713	-28.279	-3.852	-38.910

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6

15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-283.444,15	-6.340	57.713	-28.279	-3.852	-38.910

Erläuterungen Teilfinanzplan A
Produkt 15.571.01 „Wirtschaftsförderung“

Zu den Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (ab 50.000 EUR) wird auf den Teilfinanzplan B verwiesen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

- Erschließungsmaßnahmen Industriegebiet „Uffeln-Ost“	27.000 EUR
- Begrünung Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet Schierloh Vorgaben im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung des Kreises Steinfurt.	20.000 EUR
- Aufschließung Industrie- und Gewerbegrundstücke (kleinere Maßnahmen)	20.000 EUR

Teilfinanzplan 2015

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	458.062,74	940.050	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	458.062,74	940.050	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-711.098,68	-1.676.000	-1.034.000	-600.000	-671.000	-571.150	-371.350
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.389,68	-100.000	-437.000	0	-200.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-926.488,36	-1.779.800	-1.471.000	-600.000	-871.000	-591.150	-391.350
Saldo der Investitionstätigkeit	-468.425,62	-839.750	-471.000	-600.000	9.000	258.850	458.650
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-468.425,62	-839.750	-471.000	-600.000	9.000	258.850	458.650

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00006
 Grunderwerb (Gewerbegebiete allgemein)

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	423.549,76	917.450	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	423.549,76	917.450	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	423.549,76	917.450	1.000.000	0	880.000	850.000	850.000	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.130,08	-170.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	-25.130,08	-170.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-25.130,08	-170.000	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.419,68	747.450	880.000	0	830.000	800.000	800.000	0	0

Teilfinanzplan 2015

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00007
Anschlussbeiträge WVV für städtische Grundstücke

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.522,60	0	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.522,60	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	9.522,60	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-43.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.522,60	-43.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23-00012

Vorfinanzierung von Erschließungskosten u. a. für Options- und Erbbaurechtsflächen

*Rückkauf einer bebauten Gewerbefläche im Gewerbegebiet "Laggenbecker Straße II" (Erbbaurechtsgrundstück).***Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23/66-00001

Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet Schierloh

Kanal- und Straßenbauprogramm 2015

Die Errichtung des Sichtschutzwalles im Gewerbegebiet Schierloh wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2016 durchgeführt.

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.968,60	-1.360.000	-850.000	-600.000	-621.000	-521.150	-321.350	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.968,60	-1.360.000	-850.000	-600.000	-621.000	-521.150	-321.350	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.181,35	0	-290.000	0	-180.000	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-204.181,35	0	-290.000	0	-180.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-890.149,95	-1.360.000	-1.140.000	-600.000	-801.000	-521.150	-321.350	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890.149,95	-1.360.000	-1.140.000	-600.000	-801.000	-521.150	-321.350	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23/66-00002
 Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet "Ibbsbüren-Süd"

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23/66-00003
Grunderwerb und Aufschließung Gewerbegebiet "Auf der Lau"

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
								gestellt	lungen/ -auszah-
									lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23/66-00005
Erschließung Gewerbegebiet Tecklenburger Damm

Investitionstätigkeit
Einzahlungen[illegible]

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 23/66-00006
 Erschließung Gewerbegebiet Laggenbecker Straße
 Straßenbauprogramm 2015 (Neuveranschlagung)

**Investitionstätigkeit
Einzahlungen**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.643,07	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	-2.643,07	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-2.643,07	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.643,07	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.571.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	24.990,38	22.600	0	0	0	0	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	24.990,38	22.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-23.800	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
78311200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
78520000 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	-20.000	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.990,38	-1.200	-67.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung	-468.425,62	-839.750	-471.000	-600.000	9.000	258.850	458.650	0	0

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

verantwortlich

Stabsstelle 60 Herr Klausmeyer

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkraum in Parkhäusern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Gewerbetreibende

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung
2. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkraum

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,39
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,39

Leistung

15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße
15.573.01.2	Garage Neumarkt
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilität des Ergebnisses je Stellplatz
2. Stetiges Vorhandensein freier Stellplätze im Stadtbereich

Produkt**15.573.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Parkhäuser und Tiefgaragen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	<i>837</i>	<i>1.384</i>	<i>2.805</i>	<i>2.872</i>	<i>2.929</i>	<i>2.983</i>
57301110	Bezugsgröße: Anzahl der Stellplätze in den Parkhäusern und in der Garage Neumarkt	814	814	814	814	814	814
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	<i>53</i>	<i>86</i>	<i>174</i>	<i>178</i>	<i>181</i>	<i>185</i>
57301121	Anzahl der Stellplätze im Parkhaus Schulstraße/Weststraße	210	210	210	210	210	210
57301122	Auslastungsgrad des Parkhauses Schulstraße/Weststraße in %	76	69	69	69	69	70
57301221	Anzahl der Stellplätze Garage Neumarkt	459	459	459	459	459	459
57301222	Auslastungsgrad der Garage Neumarkt in %	70	79	79	79	79	79
57301321	Anzahl der Stellplätze Parkhaus Unterstadt/Rathaus	145	145	145	145	145	145
57301322	Auslastungsgrad des Parkhauses Unterstadt/Rathaus in %	45	49	49	49	49	49

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.01 „Parkhäuser und Tiefgaragen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (39.200 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Parkgebühren (457.000 EUR; Ansatz 2014: 406.000 EUR)
Mehrerträge aufgrund einer geplanten Gebührenerhöhung ab 2015.

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kosten der Betriebsführung (103.500 EUR)
- Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (70.500 EUR)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (19.300 EUR)
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (21.600 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.573.01

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Parkhäuser und Tiefgaragen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.706,00	38.700	39.200	39.200	39.200	39.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.531,95	406.000	457.000	462.500	468.000	473.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,33	4.800	4.600	4.650	4.700	4.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	143,00	93	76	293	298	303
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	399.093,28	449.593	500.876	506.643	512.198	517.753
- Personalaufwendungen	-18.657,94	-17.488	-18.524	-18.241	-18.290	-18.251
- Versorgungsaufwendungen	-2.072,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.483,36	-243.700	-219.900	-222.070	-224.240	-226.410
- Bilanzielle Abschreibungen	-80.782,00	-78.200	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.599,54	-4.950	-5.850	-5.900	-5.950	-6.000
= ordentliche Aufwendungen	321.595,76	345.338	323.174	325.111	327.380	329.761
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77.497,52	104.255	177.702	181.532	184.818	187.992
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	77.497,52	104.255	177.702	181.532	184.818	187.992
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	77.497,52	104.255	177.702	181.532	184.818	187.992
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.383,14	-34.300	-36.300	-36.740	-37.180	-37.620
= JAHRESERGEBNIS	43.114,38	69.955	141.402	144.792	147.638	150.372

Teilergebnisplan 2015

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Parkhäuser und Tiefgaragen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße	68.632,87	65.801	103.754	105.332	106.792	108.272
15.573.01.2	Garage Neumarkt	-12.430,10	5.602	45.149	46.685	48.008	49.265
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/Rathaus	-13.088,39	-1.448	-7.501	-7.225	-7.162	-7.165

Produkt**15.573.02**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Marktwesen

verantwortlich

FD 32 Frau Seidel, Abt. 320 Herr Hinken

Beschreibung

Durchführung von Märkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO)

Marktsatzung, Marktgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, auch der Umlandkommunen

Marktbeschricker

Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 0,59

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 0,59

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 0,59

Leistung

15.573.02.1 Märkte

15.573.02.2 Krammärkte

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-564	-165	-278	-280	-282	-284
57302111	Kostendeckungsgrad (kalk.) in %	100	100	100	100	100	100
57302112	Anzahl der Märkte im Stadtgebiet je Woche	3	3	3	2	2	2
57302113	Durchschnittliche Anzahl der Anbieter auf Märkten je Woche	69	80	80	70	70	70
57302210	Anzahl der Krammärkte	2	2	2	2	2	2

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.02 „Marktwesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Gebühren für Märkte (45.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (22.500 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5.740 EUR)
- Unterhaltung von Markteinrichtungen (5.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.573.02

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.02

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.083,40	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,01	11.700	11.700	11.820	11.940	12.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	50.538,41	61.700	56.700	57.320	57.940	58.560
- Personalaufwendungen	-39.472,14	-24.800	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.019,52	-33.580	-33.320	-33.630	-33.940	-34.250
- Bilanzielle Abschreibungen	-364,00	-400	-300	-300	-300	-300
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,61	-1.210	-1.200	-1.180	-1.180	-1.190
= ordentliche Aufwendungen	69.864,27	59.990	60.520	61.110	61.720	62.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.325,86	1.710	-3.820	-3.790	-3.780	-3.780

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-19.325,86	1.710	-3.820	-3.790	-3.780	-3.780

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.325,86	1.710	-3.820	-3.790	-3.780	-3.780
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.722,59	-10.050	-10.200	-10.310	-10.420	-10.530
= JAHRESERGEBNIS	-29.048,45	-8.340	-14.020	-14.100	-14.200	-14.310

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.02.1	Märkte	-28.998,45	-8.340	-13.520	-13.630	-13.760	-13.900
15.573.02.2	Krammärkte	-50,00	0	-500	-470	-440	-410

Produkt**15.573.03**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Kirmeswesen

verantwortlich

FD 41 Herr Holocher

Beschreibung

- Organisation und Durchführung von Kirmesveranstaltungen in den Ortsteilen Innenstadt und Laggenbeck
- Gebührenrechnende Einrichtung

Auftragsgrundlage

Ortsrecht
Ratsbeschlüsse
Gewerbeordnung
KAG NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Auswärtige Gäste
Gewerbetreibende
Aussteller

Ziele

1. Attraktivierung der Innenstadt und der Ortsteile, Förderung des Handels

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013	0,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014	0,40
Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015	0,40

Leistung

15.573.03.1 Kirmeswesen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Stabilisierung der Angebotsvielfalt und des -umfangs

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	-1.006	-1.064	-788	-721	-727	-723
57303111	Anzahl der Anbieter in der Innenstadt	249	220	220	220	220	220
57303112	Anzahl der Anbieter im Stadtteil Laggenbeck	84	60	60	60	60	60

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.03 „Kirmeswesen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Für alle „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan netto (ohne anteilige Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer) ausgewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Spenden der Schausteller für das Feuerwerk; Werbungskostenbeiträge etc. (10.300 EUR)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kirmesstandgelder (128.000 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (60.000 EUR)
- Kosten für Unterhaltung und Benutzung von Einrichtungen für Schausteller (23.000 EUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kosten für Sicherheitswachen, Kirmeswerbung, Feuerwerk (40.500 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.573.03

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kirmeswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.707,56	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.195,92	120.000	128.000	129.300	130.600	131.900
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,94	100	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	885,00	667	468	1.753	1.789	1.816
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	113.891,42	131.067	138.868	141.453	142.789	144.116
-	Personalaufwendungen	-18.120,63	-27.883	-26.444	-24.942	-25.435	-25.407
-	Versorgungsaufwendungen	-12.848,41	-6.800	-6.500	-6.700	-6.700	-6.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.751,67	-79.250	-84.340	-84.950	-85.590	-86.200
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.702,55	-44.650	-45.720	-45.370	-45.590	-45.820
=	ordentliche Aufwendungen	145.423,26	158.583	163.004	161.962	163.315	164.327
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.531,84	-27.516	-24.136	-20.509	-20.526	-20.211
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-31.531,84	-27.516	-24.136	-20.509	-20.526	-20.211
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.531,84	-27.516	-24.136	-20.509	-20.526	-20.211
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.260,67	-26.300	-15.600	-15.850	-16.100	-16.250
=	JAHRESERGEBNIS	-51.792,51	-53.816	-39.736	-36.359	-36.626	-36.461
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.03.1	Kirmeswesen	-51.792,51	-53.816	-39.736	-36.359	-36.626	-36.461

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

FD 20 Herr Otte, FD 41 Herr Holocher

Beschreibung

Bereitstellung sonstiger allgemeiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Entgelt- und Benutzungsordnung

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Schulen und Kindergärten

Vereine und Verbände, Interessengruppen

Sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele

1. Wirtschaftlichkeit der Aufgabenwahrnehmung unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 0,61

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 0,61

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 0,61

Leistung

15.573.04.1 Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck

15.573.04.2 Bürgerhaus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1.1 Auslastung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

1.2 Dokumentation der Mittelbereitstellung für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck und des Bürgerhauses

Produkt**15.573.04**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-8	-7	-6	-6	-6	-7
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	-8.343	-7.281	-6.115	-6.198	-6.105	-6.788
57304110	Anzahl der Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck gesamt	238	230	233	233	233	233
57304111	Anzahl der kostenpflichtigen Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	122	119	121	121	121	121
57304112	Anzahl der kostenfreien Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	116	111	112	112	112	112
57304115	Anzahl der Veranstaltungen im Bürgerhaus	135	160	160	160	160	160
57304116	Anzahl der Vermietungen des Bürgerhauses	21	35	35	35	35	35
57304121	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses Laggenbeck in EUR	-9.191	-5.000	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000
57304122	Mittel für die bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in EUR	-215.910	-135.000	-75.000	-75.000	-70.000	-100.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (79.600 EUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für die Benutzung des Bürgerhauses (33.000 EUR)
- Mieten Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck (10.500 EUR)

Personalaufwendungen

Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (80.000 EUR)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (63.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.573.04

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.04

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.069,82	76.700	79.600	79.500	79.400	79.000
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.224,53	40.750	43.850	44.260	44.670	45.080
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	122.294,35	117.450	123.450	123.760	124.070	124.080
-	Personalaufwendungen	-82.876,19	-78.600	-83.900	-84.900	-85.600	-86.500
-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.539,47	-220.850	-157.500	-159.300	-153.100	-186.400
-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.179,23	-133.100	-134.900	-135.200	-135.000	-133.900
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.735,41	-2.020	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
=	ordentliche Aufwendungen	507.330,30	434.570	378.370	381.490	375.810	408.930
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.035,95	-317.120	-254.920	-257.730	-251.740	-284.850
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-385.035,95	-317.120	-254.920	-257.730	-251.740	-284.850
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-385.035,95	-317.120	-254.920	-257.730	-251.740	-284.850
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.509,12	-51.000	-53.300	-54.700	-56.000	-57.310
=	JAHRESERGEBNIS	-429.545,07	-368.120	-308.220	-312.430	-307.740	-342.160
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-61.704,96	-63.720	-67.520	-69.710	-68.600	-72.000
15.573.04.2	Bürgerhaus	-367.840,11	-304.400	-240.700	-242.720	-239.140	-270.160

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 15.573.04 „Sonstige allgemeine Einrichtungen“

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Erneuerung Gardinen Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	5.500 EUR

Teilfinanzplan 2015

15.573.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.04	Sonstige allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.732,64	-20.000	-5.500	0	-600	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-8.488,24	-20.000	-5.500	0	-600	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.488,24	-20.000	-5.500	0	-600	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-1.755,60	0	-5.500	0	-600	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-6.732,64	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.573.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Sonstige allgemeine Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	-8.488,24	-20.000	-5.500	0	-600	0	0	0	0
78311200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	-6.732,64	-20.000	-5.500	0	-600	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	-1.755,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.488,24	-20.000	-5.500	0	-600	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung									
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck	-1.755,60	0	-5.500	0	-600	0	0	0	0
15.573.04.2	Bürgerhaus	-6.732,64	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.573.05**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.05	Sonstige wirtschaftliche Betätigung

verantwortlich

FD 20 Herr Otte, Stabsstelle 60 Herr Klausmeyer

Beschreibung

Wirtschaftliche Betätigungen, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Produkten zuzuordnen sind

Leistung

15.573.05.1 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße	4.679	3.179	3.765	4.207	4.221	4.302

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.05 „Sonstige wirtschaftliche Betätigung“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung Aufwendungen für Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen aktive Beamte durch den Bau- und Servicebetrieb (35.600 EUR)

Finanzerträge

- Gewinnabführung durch den Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb (200.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.573.05

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.05

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige wirtschaftliche Betätigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.058,00	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
+	Sonstige ordentliche Erträge	5.993,00	4.201	3.119	11.689	11.929	12.103
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	68.051,00	39.801	38.719	47.689	48.329	48.903
-	Personalaufwendungen	0,00	-49.087	-48.958	-37.614	-39.571	-38.052
-	Versorgungsaufwendungen	-46.825,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	46.825,00	49.087	48.958	37.614	39.571	38.052
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.226,00	-9.286	-10.239	10.075	8.758	10.851
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	219.682,61	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	219.682,61	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
=	Ordentliches Ergebnis	240.908,61	160.714	189.761	212.075	212.758	216.851
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	240.908,61	160.714	189.761	212.075	212.758	216.851
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
=	JAHRESERGEBNIS	240.908,61	160.714	189.761	212.075	212.758	216.851
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	240.908,61	160.714	189.761	212.075	212.758	216.851

Produkt

15.573.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

verantwortlich

Stadtkämmerer Herr Burlage

Beschreibung

Zusammen mit den Kommunen Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln sowie den strategischen Partnern Stadtwerke Osnabrück sowie der RWE wurden im Juni 2014 die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG gegründet. Jeder Partner ist direkt an der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (Holdinggesellschaft) sowie deren dazugehörigen SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt. Unterhalb der Holdinggesellschaft sind folgende Tochtergesellschaften angegliedert, an denen die Partner somit mittelbar beteiligt sind:

Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Strom und Gas sowie sämtliche mit diesen Vertriebstätigkeiten im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Vertrieb von Strom und Gas beginnt am 01.01.2015.

SWTE Netz GmbH & Co. KG: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau von örtlichen Strom- und Gasverteilnetzen in denen am Stadtwerk beteiligten Kommunen. Diese Tochtergesellschaft soll sich auf die in den beteiligten Kommunen auslaufenden Strom- und Gaskonzessionen bewerben. Der Ausgang des transparenten und diskriminierungsfreien Konzessionsvergabeverfahrens sowie die daraufhin folgenden Verfahrensschritte bleiben abzuwarten.

SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH: Verwaltungsgesellschaft der o. g. SWTE Netz GmbH & Co. KG

Auftragsgrundlage

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
Aktiengesetz (AktG)
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Ratsgremien

Ziele

1. Gewährleistung einer zusätzlichen Einflussnahme auf die Belange der Energieversorgung
2. Erlangung erhöhter über die Gewährung der Konzessionsabgaben hinausgehender wirtschaftlicher Vorteile
3. Weitere Stärkung der Wertschöpfung in der Region
4. Intensivierung und Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit

Leistung

15.573.06.1 Stadtwerke Tecklenburger Land

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen <i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
		-	-	-	-	-	-
00000011	Bezugsgröße: Einwohner/innen <i>Jahresergebnis je 1.000 Einheiten der Bezugsgröße</i>	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
		-	-	-198	-200	-202	-204

Erläuterungen Teilergebnisplan Produkt 15.573.06 „Stadtwerke Tecklenburger Land“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Geschäftsaufwendungen (10.000 EUR)
Aufwendungen, die im Rahmen der Gründung der Stadtwerke oder für die weitere kommunale Begleitung des Prozesses entstehen.

Teilergebnisplan 2015

15.573.06

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 15.573
 Produkt: 15.573.06

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadtwerke Tecklenburger Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.100	10.200	10.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Teilfinanzplan 2015**15.573.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Stadtwerke Tecklenburger Land

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015**15.573.06****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Stadtwerke Tecklenburger Land

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-10000**Erwerb von Anteilsrechten an Beteiligungen**

Die Konzessionen „Strom“ und „Gas“ werden in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren im Laufe des Jahres 2015 vergeben. Die gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Hörstel, Hopsten, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln gegründeten Stadtwerke Tecklenburger Land werden sich auf diese Konzessionen bewerben. Vorsorglich wurden die erforderlichen Haushaltsmittel für eine Beteiligungserhöhung an den Stadtwerken Tecklenburger Land GmbH & Co. KG im Haushalt 2015 eingestellt; sie bleiben bis zur Entscheidung über die Vergabe der Konzessionen gesperrt. Die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren wurden aufgrund des laufenden Verfahrens nicht abgebildet. Der Ausgang des Konzessionsvergabeverfahrens bleibt zunächst abzuwarten.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	0	0
78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.573.06.1	Stadtwerke Tecklenburger Land	0,00	0	-19.000.000	0	0	0	0	0	0

Produkt**15.575.01**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Stadtmarketing und Tourismus

verantwortlich

FD 41 Herr Holocher

Beschreibung

Förderung des Fremdenverkehrs

Durchführung von Veranstaltungen, die nicht von der Stadtmarketing und Tourismus Ibbenbüren GmbH durchgeführt werden

Abwicklung von finanzwirksamen Vorgängen zwischen der Kernverwaltung und der Stadtmarketing und Tourismus Ibbenbüren GmbH

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Auswärtige Gäste

Gewerbetreibende

Ziele

1. Attraktivierung der Stadt und der Ortsteile

Personaleinsatz

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2013 2,10

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2014 2,10

Auf Produktebene verrechnete Vollzeitäquivalente Stellenplan 2015 2,10

Leistung

15.575.01.1 Stadtmarketing und Tourismus

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtmarketing GmbH

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße	-7	-8	-8	-8	-8	-8
57501110	Transferleistung an die Stadtmarketing GmbH in EUR	-257.500	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 15.575.01 „Stadtmarketing und Tourismus“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Spende Kreissparkasse „Münsterland-Giro“ (16.500 EUR)
- Zuschüsse von privaten Unternehmen zur Förderung technischen Kulturgutes (14.000 EUR)
- Zuweisung Land Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (8.800 EUR)
- Spende Sparkassen „Schnaufferl-Treffen“ (3.000 EUR)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Personalkostenerstattung Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (102.000 EUR)

Personalaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattungen für Leistungen des Bau- und Servicebetriebes (20.000 EUR)
- Mehraufwendungen aufgrund der Durchführung des Sparkassen Münsterland-Giros

Transferaufwendungen

- Zuschuss an die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH (271.000 EUR)
- Die Mehraufwendungen sollen die tariflichen Veränderungen bei den Personalausgaben, die Einrichtung eines Ausbildungsplatzes sowie einen erhöhten Aufwand für die allgemeine Geschäftstätigkeit kompensieren.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

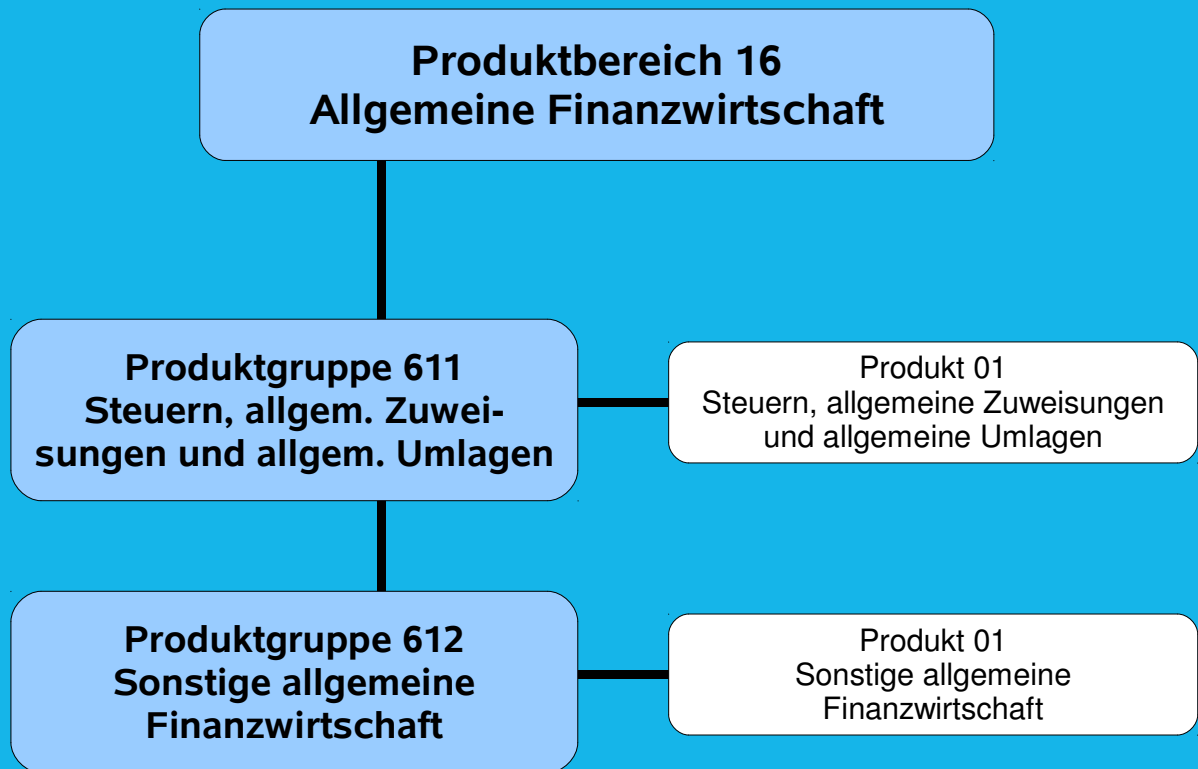
- Anteilige Finanzierung von Veranstaltungen, die nicht durch die Stadtmarketing GmbH durchgeführt werden - „Schnaufferl-Treffen“, „Veteranen-Rallye“ etc. - (20.000 EUR)
- Maßnahmen Leader-Projekte (2.700 EUR)
- Kosten Marketingmaßnahme „Fahrradfreundliche Stadt“ (12.000 EUR)
- Durchführung des Sparkassen Münsterland-Giros (7.000 EUR)
- Beiträge an Fremdenverkehrsverbände (5.300 EUR)

Teilergebnisplan 2015

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.725,00	29.800	42.300	25.900	26.000	26.100
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	400	100	100	100	100
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.820,05	95.000	102.000	104.000	106.000	108.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	1.001	699	2.620	2.674	2.712
+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	128.924,05	126.201	145.099	132.620	134.774	136.912
-	Personalaufwendungen	-169.524,00	-179.195	-186.172	-186.529	-189.668	-192.227
-	Versorgungsaufwendungen	-19.272,60	-10.200	-9.700	-10.000	-10.100	-10.300
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.751,24	-16.160	-20.870	-15.880	-15.890	-15.900
-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,00	-400	-300	-400	-400	-400
-	Transferaufwendungen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.466,62	-45.000	-47.800	-41.030	-41.280	-41.540
=	ordentliche Aufwendungen	490.910,46	508.455	535.842	524.839	528.338	531.367
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.986,41	-382.254	-390.743	-392.219	-393.564	-394.455
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	-361.986,41	-382.254	-390.743	-392.219	-393.564	-394.455
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-361.986,41	-382.254	-390.743	-392.219	-393.564	-394.455
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385,78	-400	-400	-400	-400	-400
=	JAHRESERGEBNIS	-362.372,19	-382.654	-391.143	-392.619	-393.964	-394.855
Produktübersicht							
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus	-362.372,19	-382.654	-391.143	-392.619	-393.964	-394.855



Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.661.326,00	14.347.400	14.731.000	15.508.700	16.049.100	16.652.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	517.033,34	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	57.108.350,91	59.635.900	62.808.100	64.723.700	66.837.100	69.086.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-19.700.770,26	-21.192.500	-22.041.000	-22.570.000	-23.215.000	-23.883.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.582,34	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	20.162.352,60	21.192.500	22.041.000	22.570.000	23.215.000	23.883.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.945.998,31	38.443.400	40.767.100	42.153.700	43.622.100	45.203.400

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	58.106,25	53.000	27.500	21.000	19.500	19.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.633,69	1.096.500	1.015.000	1.023.000	1.069.100	1.158.100
= Finanzergebnis	-993.527,44	-1.043.500	-987.500	-1.002.000	-1.049.600	-1.139.100
= Ordentliches Ergebnis	35.952.470,87	37.399.900	39.779.600	41.151.700	42.572.500	44.064.300

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.952.470,87	37.399.900	39.779.600	41.151.700	42.572.500	44.064.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	35.952.470,87	37.399.900	39.779.600	41.151.700	42.572.500	44.064.300

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.990.798,15	37.932.000	40.255.800	41.491.000	42.808.000	44.238.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.327,28	-532.100	-476.200	-339.300	-235.500	-173.700

Teilfinanzplan 2015

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
Summe der investiven Einzahlungen	3.202.417,17	3.510.100	3.553.500	0	3.591.500	3.631.500	3.671.500	
Auszahlungen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Saldo der Investitionstätigkeit	3.202.417,17	3.510.100	3.553.500	0	3.591.500	3.631.500	3.671.500	
	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Produkt**16.611.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

verantwortlich

FD 20 Herr Otte

Beschreibung

Finanzmittel aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)
 Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Verwaltungsführung
 Ratsgremien
 Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Erhaltung und Verbesserung der Finanzkraft der Stadt Ibbenbüren

Leistung

16.611.01.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

1. Erhaltung des finanziellen Spielraums

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	699	750	799	823	849	878
61101111	Grundsteuerertrag je Einwohner/in in EUR	135	140	148	150	151	152
61101112	Gewerbesteuerertrag je Einwohner/in in EUR	294	317	339	340	349	357
61101113	Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer je Einwohner/in in EUR	351	379	406	324	445	467
61101117	Transferertrag je Einwohner/in in EUR	265	276	284	297	304	313
61101118	Transferaufwand je Einwohner/in in EUR	-383	-419	-437	-448	-461	-474
61101119	Steuerquote	43,75	44,36	44,58	44,96	45,46	46,18

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Steuern und ähnliche Abgaben

- **Grundsteuer A und B**
 Der Haushalt 2015 berücksichtigt eine Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 224 v. H. auf 234 v. H. bzw. 428 v. H. auf 448 v. H. Für die Grundsteuer A errechnet sich danach ein Steueraufkommen von 128.100 EUR. Aufgrund der aktuellen Messbeträge und der geplanten Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B beträgt das Steueraufkommen bei einem erhöhten Hebesatz rd. 7.340.000 EUR.
- **Gewerbsteuer (17.110.000 EUR)**
 Nach Maßgabe aktueller Messbeträge und zu erwartender Nachzahlungen aus den Veranlagungen der Vorjahre sowie einer geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 420 auf 430 Punkte wurden für 2015 Gewerbesteureinnahmen in Höhe von 17.110.000 EUR errechnet.
- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17.769.000 EUR)**
 Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes und auf Basis der in 2014 erwarteten Einzahlungen sowie auf Grundlage eines veränderten Verteilungsschlüssels ergibt sich ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 17.769.000 EUR.
- **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.680.000 EUR)**
 Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insbesondere aus der neuen Schlüsselzahl sowie einem erhöhten Umsatzsteueranteil auf der Grundlage der Soforthilfe des Bundes im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz.
- **Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1.801.000 EUR)**
 Aufgrund der Orientierungsdaten des Landes, eines veränderten Verteilungsschlüssels sowie der Abrechnung 2014 ergeben sich Leistungen in Höhe von 1.801.000 EUR.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- **Schlüsselzuweisungen (14.220.000 EUR)**
 Nach der zweiten Modellrechnung ergibt sich für die Stadt eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 14.220.000 EUR.

Transferaufwendungen

- **Kreisumlage (18.712.000 EUR)**
 Bei einer vom Kreis angekündigten Erhöhung des Hebesatzes von 32,9 auf 34,0 Punkte und Umlagegrundlagen in Höhe von 55.034.087 EUR lt. 2. Modellrechnung des Landes zum Finanzausgleich würde sich eine Kreisumlage in Höhe von rd. 18.712.000 EUR ergeben.
- **Gewerbsteuerumlage (1.393.000 EUR)**
 Mehraufwendungen aufgrund der geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 420 auf 430 Punkte.
- **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Erhöhungsbetrag Gewerbesteuerumlage - (1.353.000 EUR)**
 Mehraufwendungen aufgrund der geplanten Erhöhung des Hebesatzes von 420 auf 430 Punkte.

Teilergebnisplan 2015

16.611.01

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.611
 Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
40110000 Grundsteuer A	123.225,91	121.900	128.100	127.000	126.000	125.000
40120000 Grundsteuer B	6.848.169,98	6.952.500	7.340.000	7.410.000	7.480.000	7.550.000
40130000 Gewerbesteuer	15.116.134,36	16.006.000	17.110.000	17.148.000	17.570.000	18.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.986.799,00	17.000.000	17.769.000	18.622.000	19.572.000	20.570.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.382,00	2.143.000	2.680.000	2.768.000	2.854.000	2.946.000
40310000 Vergnügungssteuer	787.861,19	752.000	780.000	780.000	780.000	780.000
40320000 Hundesteuer	269.875,00	275.000	275.000	315.000	312.000	308.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.692.085,13	1.725.000	1.801.000	1.850.000	1.898.000	1.958.000
40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	41.459,00	43.100	44.000	45.000	46.000	47.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637.182,00	13.936.000	14.319.700	14.946.000	15.335.000	15.787.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.637.182,00	13.736.000	14.220.000	14.646.000	15.085.000	15.537.000
41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	0	99.700	100.000	100.000	100.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	200.000	0	200.000	150.000	150.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	-391.491,82	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	7.319,76	0	0	0	0	0
45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-454.262,58	0	0	0	0	0
- Anbu -						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	55.451,00	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	56.175.681,75	59.224.500	62.396.800	64.161.000	66.123.000	68.221.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-19.700.770,26	-21.192.500	-22.041.000	-22.570.000	-23.215.000	-23.883.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.081.292,00	-1.332.000	-1.393.000	-1.386.000	-1.420.000	-1.456.000
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.050.395,00	-1.294.000	-1.353.000	-1.346.000	-1.379.000	-1.415.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-565.602,00	-587.500	-18.000	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.003.481,26	-17.979.000	-18.712.000	-19.273.000	-19.851.000	-20.447.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.582,34	0	0	0	0	0
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-7.319,76	0	0	0	0	0
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	-454.262,58	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	20.162.352,60	21.192.500	22.041.000	22.570.000	23.215.000	23.883.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.013.329,15	38.032.000	40.355.800	41.591.000	42.908.000	44.338.000

II. Finanzergebnis

+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.531,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan 2015

16.611.01

Produktbereich: 16
 Produktgruppe: 16.611
 Produkt: 16.611.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.531,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	-22.531,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
= Ordentliches Ergebnis	35.990.798,15	37.932.000	40.255.800	41.491.000	42.808.000	44.238.000

III. Außerordentliches Ergebnis

+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.990.798,15	37.932.000	40.255.800	41.491.000	42.808.000	44.238.000

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

= JAHRESERGEBNIS	35.990.798,15	37.932.000	40.255.800	41.491.000	42.808.000	44.238.000

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.990.798,15	37.932.000	40.255.800	41.491.000	42.808.000	44.238.000

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 16.611.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

16.611.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000

Teilfinanzplan 2015**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-99100
Investitionspauschale

Nach der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 wird insgesamt eine Investitionspauschale auf der Grundlage der bisherigen Berechnungskriterien (Einwohnerzahl und Gemeindefläche) von rd. 1.860.000 EUR zur Auszahlung kommen. Der Berechnung liegt insgesamt ein Verteilungsbetrag des Landes NRW in Höhe von 627.198.700 EUR zugrunde (Erhöhung gegenüber 2014 um 25.940.100 EUR).

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.487.663,17	1.788.000	1.860.000	0	1.900.000	1.940.000	1.980.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	1.487.663,17	1.788.000	1.860.000	0	1.900.000	1.940.000	1.980.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.487.663,17	1.788.000	1.860.000	0	1.900.000	1.940.000	1.980.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.487.663,17	1.788.000	1.860.000	0	1.900.000	1.940.000	1.980.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-99101
Schulpauschale/Bildungspauschale

Die Schulpauschale/Bildungspauschale zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung wird im Rahmen der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 auf insgesamt 600 Mio. EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Schülerzahl entfällt danach auf die Stadt Ibbenbüren ein Anteil in Höhe von rd. 1.542.000 EUR.

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.562.227,00	1.569.600	1.542.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	1.562.227,00	1.569.600	1.542.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	1.562.227,00	1.569.600	1.542.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.562.227,00	1.569.600	1.542.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000	0	0

Teilfinanzplan 2015**16.611.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-99102
 Sportpauschale

Die im Jahre 2015 zur Verteilung kommende Sportpauschale wird voraussichtlich wiederum einen Umfang von 50 Mio. EUR einnehmen. Der auf die Stadt entfallende Anteil wird bei unveränderten Kriterien (Verteilung nach der Einwohnerzahl) entsprechend der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015 rd. 139.000 EUR betragen.

Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.027,00	140.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0	0
68119900 Investitionszuweisungen vom Land	140.027,00	140.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	140.027,00	140.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0	0
Auszahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.027,00	140.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	bereit-	einzah-
									gestellt	lungen/-
										auszah-
										lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.611.01.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.189.917,17	3.497.600	3.541.000	0	3.579.000	3.619.000	3.659.000	0	0

Produkt**16.612.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

FD 20 Herr Otte

Beschreibung

Nachweis der Zinsen und Zinserträge
Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Schuldendienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)
Haushaltssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Verwaltungsführung
Banken und Sparkassen
Ratsgremien
Landesbehörden, Aufsichtsbehörden

Ziele

1. Abbau der Verschuldung
2. Ertragreiche und sichere Vermögensanlage

Leistung

16.612.01.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

- 1.1 Keine Kreditneuaufnahme in den Finanzplanungsjahren
- 1.2 Schuldenabbau durch Rückzahlung aller Darlehen mit auslaufender Zinsbindung in den Finanzplanungsjahren
2. Zinsgünstige und sichere Anlage freier Kapitalreserven

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00000010	Bezugsgröße: Einwohner/innen	51.487	50.560	50.407	50.407	50.407	50.407
	<i>Jahresergebnis je Einheit der Bezugsgröße</i>	-1	-11	-9	-7	-5	-3
61201100	Nettoneuverschuldung (ja = 1/nein = 2)	2	1	1	1	1	1
61201110	Verschuldung je Einwohner/in am 31.12. in EUR	390	479	798	818	851	876
61201120	Zinslastquote	1,04	1,04	0,91	0,92	0,95	1,05
61201121	Zinsaufwand je Einwohner/in in EUR	-19,98	-19,71	-18,15	-18,31	-19,23	-20,99
61201122	Zinsertrag je Einwohner/in in EUR	1,13	1,05	0,55	0,42	0,39	0,38

Erläuterungen Teilergebnisplan
Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Auf die allgemeinen Erläuterungen zu den „Positionen des Ergebnisplanes“ wird verwiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (411.300 EUR)
Summarische Planung der Erträge aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale. Im Rahmen der Abwicklung der jeweiligen Haushaltsjahre erfolgt eine produktspezifische Einzelzuordnung.

Finanzerträge

- Zinserträge von Sparkassen (6.000 EUR)
Mindererträge aufgrund von weiterhin sinkenden Zinssätzen
- Zinserträge von privaten Unternehmen (15.000 EUR)
Mindererträge aufgrund von weiterhin sinkenden Zinssätzen
- Zinserträge Einzeldarlehen Bau- und Servicebetrieb (6.500 EUR)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an private Unternehmen (890.000 EUR)
- Zinsen für Kredite des Landes (3.000 EUR)
- Zinsen an Sparkassen und öffentlich-rechtliche Kreditanstalten (22.000 EUR)

Teilergebnisplan 2015

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.144,00	411.400	411.300	562.700	714.100	865.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.144,00	411.400	411.300	562.700	714.100	865.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	908.525,16	0	0	0	0	0
45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Anbu -	908.525,16	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	932.669,16	411.400	411.300	562.700	714.100	865.400
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	932.669,16	411.400	411.300	562.700	714.100	865.400
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	58.106,25	53.000	27.500	21.000	19.500	19.000
46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
46169900 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.918,66	18.000	6.000	5.000	4.000	4.000
46179900 Zinserträge von Kreditinstituten	38.687,59	28.000	15.000	10.000	10.000	10.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.029.102,69	996.500	915.000	923.000	969.100	1.058.100
55119900 Zinsaufwendungen an das Land	3.965,78	3.500	3.000	3.000	100	100
55169900 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.925,75	23.000	22.000	20.000	19.000	18.000
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002.811,16	970.000	890.000	900.000	950.000	1.040.000
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-970.996,44	-943.500	-887.500	-902.000	-949.600	-1.039.100
= Ordentliches Ergebnis	-38.327,28	-532.100	-476.200	-339.300	-235.500	-173.700
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.327,28	-532.100	-476.200	-339.300	-235.500	-173.700

Teilergebnisplan 2015

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-38.327,28	-532.100	-476.200	-339.300	-235.500	-173.700

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-38.327,28	-532.100	-476.200	-339.300	-235.500	-173.700

Erläuterungen Teilfinanzplan A Produkt 16.612.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Auf die Erläuterungen im Teilfinanzplan B wird verwiesen.

Teilfinanzplan 2015

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Summe der investiven Einzahlungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistung	Bezeichnung	in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzplan 2015**16.612.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-99050
 Darlehen Sondervermögen

Investitionstätigkeit
Einzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
68655300 Rückflüsse von Ausleihungen - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0

Summe der investiven Einzahlungen

12.500,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 0 0

Auszahlungen

Summe der investiven Auszahlungen

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)

12.500,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 0 0

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.612.01.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0

Budgethaushalt

(Teilergebnisplan - budgetorientiert -)

Teilergebnisplan 2015

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.733,20	68.100	65.100	65.750	66.400	67.050
44110000 Mieten und Pachten	69.440,87	67.800	64.800	65.450	66.100	66.750
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	292,33	300	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.550,00	6.690	6.820	6.920	7.030	7.140
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.090,00	3.490	3.620	3.660	3.700	3.740
44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.460,00	3.200	3.200	3.260	3.330	3.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	77.283,20	74.790	71.920	72.670	73.430	74.190
- Personalaufwendungen	-156.746,98	-127.200	-138.900	-140.600	-141.700	-143.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-32.938,19	-6.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-93.551,81	-93.500	-102.000	-102.900	-103.800	-104.800
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-7.757,11	-7.900	-8.600	-8.800	-8.800	-8.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-18.104,15	-18.700	-20.400	-21.000	-21.200	-21.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-4.395,72	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Versorgungsaufwendungen	-12.210,17	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-12.210,17	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.554,76	-37.410	-33.950	-34.290	-34.630	-34.970
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.856,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-19.051,65	-31.770	-28.230	-28.570	-28.910	-29.250
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.597,12	-490	-560	-560	-560	-560
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49,86	-150	-160	-160	-160	-160
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.145,24	-132.065	-259.750	-143.120	-124.240	-124.290
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
54220000 Mieten und Pachten	-101.388,14	-102.605	-118.000	-118.000	-99.100	-99.100
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-16.824,42	-22.500	-135.500	-20.500	-20.500	-20.500
54311000 Bürobedarf	-568,35	-670	-720	-760	-760	-790
54312000 Fernmeldegebühren	-229,90	-370	-370	-400	-400	-400
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.077,76	-1.910	-2.050	-1.880	-1.880	-1.880
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-522,80	-600	-600	-610	-620	-630
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-600	-610	-620	-630
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.533,87	-1.550	-1.550	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	314.657,15	299.075	435.300	320.710	303.270	305.160

Teilergebnisplan 2015

Budget: 03 01

"Wirtschaftsförderung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.373,95	-224.285	-363.380	-248.040	-229.840	-230.970
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-237.373,95	-224.285	-363.380	-248.040	-229.840	-230.970
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-237.373,95	-224.285	-363.380	-248.040	-229.840	-230.970
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.310,00	17.910	19.680	19.880	20.080	20.280
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.310,00	17.910	19.680	19.880	20.080	20.280
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835,72	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
= JAHRESERGEBNIS	-217.899,67	-207.375	-344.900	-229.360	-211.060	-211.990

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.275,52	13.000	13.000	13.110	13.220	13.330
44210000 Erträge aus Verkauf	1.115,22	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	17.160,30	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.224,48	79.288	96.790	94.680	95.630	96.590
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	91.080,00	76.220	93.640	94.580	95.530	96.490
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.144,48	3.068	3.150	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	112.500,00	92.288	129.790	107.790	108.850	109.920
- Personalaufwendungen	-692.594,48	-707.100	-758.400	-763.400	-770.400	-777.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-371.006,93	-375.700	-406.200	-407.100	-411.100	-415.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-212.021,00	-222.100	-232.100	-234.400	-236.700	-239.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-17.882,64	-18.700	-19.500	-19.900	-20.100	-20.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-42.171,74	-44.400	-46.400	-47.800	-48.300	-48.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-49.512,17	-46.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
- Versorgungsaufwendungen	-137.532,10	-141.500	-156.100	-162.400	-163.300	-167.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-137.532,10	-141.500	-156.100	-162.400	-163.300	-167.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.833,45	-33.590	-38.170	-38.740	-39.450	-40.100
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-23.149,06	-24.910	-26.020	-26.550	-27.100	-27.630
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-6.382,57	-2.970	-6.480	-6.480	-6.540	-6.620
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.149,41	-3.800	-3.800	-3.840	-3.900	-3.940
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-152,41	-410	-370	-370	-410	-410
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.125,40	-424.470	-445.890	-426.270	-431.910	-432.630
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-149,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.244,63	-2.250	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-332.559,68	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
54220000 Mieten und Pachten	-4.053,46	-7.150	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
54230000 Leasing	-3.451,32	-3.600	-3.600	-3.640	-3.680	-3.720
54311000 Bürobedarf	-1.737,38	-2.070	-2.020	-2.130	-2.130	-2.200
54312000 Fernmeldegebühren	-702,78	-840	-920	-990	-990	-990
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-3.294,63	-4.800	-4.790	-4.410	-4.410	-4.410

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 01

"Gemeindeorgane"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.132,92	-35.000	-37.550	-37.740	-37.930	-38.120
54910000 Verfügungsmittel	-4.446,92	-5.400	-5.400	-5.450	-5.500	-5.560
54920000 Fraktionszuwendungen	-16.115,56	-16.260	-16.260	-16.400	-16.600	-16.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.236,62	-8.100	-28.100	-8.180	-13.260	-13.340
= ordentliche Aufwendungen	1.280.085,43	1.306.660	1.398.560	1.390.810	1.405.060	1.417.230
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.585,43	-1.214.372	-1.268.770	-1.283.020	-1.296.210	-1.307.310
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.167.585,43	-1.214.372	-1.268.770	-1.283.020	-1.296.210	-1.307.310
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.167.585,43	-1.214.372	-1.268.770	-1.283.020	-1.296.210	-1.307.310
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.210,00	197.360	209.640	211.740	213.860	216.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.210,00	197.360	209.640	211.740	213.860	216.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,13	-12.900	-14.600	-15.000	-15.400	-15.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.700,13	-12.900	-14.600	-15.000	-15.400	-15.900
= JAHRESERGEBNIS	-973.075,56	-1.029.912	-1.073.730	-1.086.280	-1.097.750	-1.107.210

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 02

"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716,90	36.750	51.250	51.250	51.750	52.250
44110000 Mieten und Pachten	24.509,43	23.800	40.400	40.800	41.200	41.600
44219000 Erträge aus Verkauf von VG in Festwerten	1.527,50	900	1.600	1.100	1.100	1.100
44611000 Ersatz für Schäden	24.884,17	500	2.000	2.020	2.040	2.060
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.795,80	11.550	7.250	7.330	7.410	7.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.316,40	383.280	393.840	401.890	405.970	410.080
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	202.518,56	127.500	127.300	128.600	129.900	131.200
44839900 Erstattungen von Zweckverbänden	13.094,85	7.900	8.100	8.260	8.430	8.600
44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	27.214,99	15.000	29.000	29.300	29.600	29.900
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.488,00	232.880	229.440	235.730	238.040	240.380
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	534.033,30	420.030	445.090	453.140	457.720	462.330
- Personalaufwendungen	-1.870.867,54	-1.675.900	-2.008.600	-2.007.100	-1.962.700	-1.981.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-377.137,45	-350.800	-404.700	-381.900	-385.800	-389.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-1.128.500,38	-987.100	-1.206.900	-1.218.700	-1.181.200	-1.193.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-94.270,73	-85.800	-101.200	-103.600	-100.400	-101.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-220.628,70	-204.600	-241.400	-248.500	-240.900	-243.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-50.330,28	-47.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
- Versorgungsaufwendungen	-148.754,59	-155.100	-155.700	-161.500	-162.100	-166.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-148.754,59	-155.100	-155.700	-161.500	-162.100	-166.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.796,57	-241.790	-245.330	-401.310	-151.670	-310.780
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-27.166,33	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-37.503,18	-40.240	-44.780	-45.750	-46.700	-47.670
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-115.371,06	-149.210	-149.280	-304.280	-53.420	-211.550
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.618,28	-2.220	-2.390	-2.390	-2.520	-2.520
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.355,59	-3.120	-1.880	-1.890	-2.030	-2.040
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-1.782,13	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-103.725,46	-96.000	-74.000	-77.000	-58.000	-78.000
57115000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Büroausstattung)	-15.100,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
57115200 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Arbeitsplatzgebundene EDV-Ausstattung)	-88.624,50	-80.000	-58.000	-61.000	-42.000	-62.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.853,63	-489.980	-581.630	-589.820	-558.440	-567.350

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 02
"Zentrale Dienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-11.513,80	-11.940	-11.940	-11.990	-12.040	-12.090
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.459,57	-20.000	-14.000	-14.140	-14.280	-14.420
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-123,24	-200	-200	-200	-200	-200
54220000 Mieten und Pachten	-34.054,00	-8.580	-30.500	-30.580	-30.660	-30.740
54311000 Bürobedarf	-6.450,47	-7.140	-6.840	-7.260	-7.260	-7.550
54312000 Fernmeldegebühren	-2.609,27	-3.340	-3.350	-3.620	-3.620	-3.620
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-11.776,81	-14.280	-13.950	-12.830	-12.830	-12.830
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.120,47	-24.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.695,99	-17.700	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
54412000 Versicherungsbeiträge	0,00	-1.250	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.555,82	-347.150	-426.500	-434.110	-401.720	-409.330
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-33.494,19	-33.900	-34.000	-34.330	-34.660	-34.990
= ordentliche Aufwendungen	2.776.997,79	2.658.770	3.065.260	3.236.730	2.892.910	3.104.430
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.242.964,49	-2.238.740	-2.620.170	-2.783.590	-2.435.190	-2.642.100
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.242.964,49	-2.238.740	-2.620.170	-2.783.590	-2.435.190	-2.642.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.242.964,49	-2.238.740	-2.620.170	-2.783.590	-2.435.190	-2.642.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.850,00	668.730	666.280	672.940	679.670	686.460
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.850,00	668.730	666.280	672.940	679.670	686.460
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.124,82	-37.400	-39.200	-40.080	-40.980	-41.650
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.124,82	-37.400	-39.200	-40.080	-40.980	-41.650
= JAHRESERGEBNIS	-1.640.239,31	-1.607.410	-1.993.090	-2.150.730	-1.796.500	-1.997.290

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.970,00	24.110	25.630	25.890	26.150	26.410
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.970,00	24.110	25.630	25.890	26.150	26.410
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	22.970,00	24.110	25.630	25.890	26.150	26.410
- Personalaufwendungen	-126.790,13	-192.500	-181.600	-182.400	-184.200	-185.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-19.608,01	-23.200	-17.900	-16.400	-16.500	-16.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-80.808,25	-129.600	-125.600	-126.900	-128.200	-129.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-9.408,51	-10.900	-10.600	-10.800	-10.900	-11.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-14.348,60	-25.900	-25.100	-25.900	-26.200	-26.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-2.616,76	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
- Versorgungsaufwendungen	-7.268,68	-8.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-7.268,68	-8.800	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.101,50	-17.980	-39.900	-40.080	-40.290	-40.490
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-6.061,86	-7.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-7.775,94	-8.340	-8.900	-9.080	-9.260	-9.440
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-2.158,71	-2.360	-2.220	-2.220	-2.240	-2.260
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-57,97	-80	-80	-80	-80	-80
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47,02	-200	-200	-200	-210	-210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.309,93	-16.182	-18.900	-16.160	-16.230	-16.320
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-4.639,24	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-579,00	-2.250	-5.000	-2.250	-2.250	-2.250
54220000 Mieten und Pachten	-70,02	-462	-500	-510	-520	-530
54311000 Bürobedarf	-536,00	-530	-590	-620	-620	-640
54312000 Fernmeldegebühren	-216,82	-290	-270	-290	-290	-290
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.016,43	-1.450	-1.340	-1.230	-1.230	-1.230
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.252,42	-5.900	-5.900	-5.960	-6.020	-6.080
= ordentliche Aufwendungen	162.470,24	235.462	247.300	245.740	247.920	250.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.500,24	-211.352	-221.670	-219.850	-221.770	-223.700
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 03

"Personalrat, Kantinenwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-139.500,24	-211.352	-221.670	-219.850	-221.770	-223.700
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-139.500,24	-211.352	-221.670	-219.850	-221.770	-223.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510,00	67.200	71.470	72.180	72.900	73.630
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.510,00	67.200	71.470	72.180	72.900	73.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,17	-4.600	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.930,17	-4.600	-5.200	-5.500	-5.600	-5.700
= JAHRESERGEBNIS	-77.920,41	-148.752	-155.400	-153.170	-154.470	-155.770

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	-457.448,36	-533.800	-593.700	-599.400	-604.500	-609.500
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-116.831,76	-163.500	-181.600	-183.300	-185.000	-186.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-254.220,10	-272.800	-301.900	-304.500	-307.100	-309.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-20.481,97	-22.900	-25.400	-25.700	-25.900	-26.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-50.322,93	-54.500	-60.400	-61.500	-62.100	-62.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-15.591,60	-20.100	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
- Versorgungsaufwendungen	-34.359,56	-52.900	-69.900	-72.500	-72.800	-74.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-34.359,56	-52.900	-69.900	-72.500	-72.800	-74.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.675,67	-55.250	-76.400	-77.200	-78.000	-78.800
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-465,03	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-62.949,14	-55.000	-76.400	-77.200	-78.000	-78.800
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-261,50	-250	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	555.483,59	641.950	740.000	749.100	755.300	763.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-555.483,59	-641.950	-740.000	-749.100	-755.300	-763.000
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-555.483,59	-641.950	-740.000	-749.100	-755.300	-763.000
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-555.483,59	-641.950	-740.000	-749.100	-755.300	-763.000

Teilergebnisplan 2015

Budget: 10 04

"Rehabilitationsstellen, Ausbildungskosten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-555.483,59	-641.950	-740.000	-749.100	-755.300	-763.000

Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	50	50	50	50	50
43110000 Verwaltungsgebühren	48,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.988,33	247.900	250.050	251.640	254.130	256.620
44110000 Mieten und Pachten	247.367,09	245.300	247.450	249.920	252.390	254.860
44611000 Ersatz für Schäden	977,69	850	900	910	920	930
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	743,55	750	700	710	720	730
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.900,00	1.000	1.000	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.650,00	90.900	93.510	94.440	95.390	96.340
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	93.650,00	90.900	93.510	94.440	95.390	96.340
+ Sonstige ordentliche Erträge	131.395,52	125.100	133.900	135.230	136.660	138.090
45610000 Bußgelder	169,00	500	100	100	100	100
45620000 Säumniszuschläge	131.226,52	124.600	133.800	135.130	136.560	137.990
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	476.081,85	463.950	477.510	481.360	486.230	491.100
- Personalaufwendungen	-880.804,11	-919.900	-978.100	-990.200	-999.300	-1.009.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-188.549,74	-197.600	-220.900	-223.000	-225.100	-227.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-519.962,10	-543.600	-566.500	-572.000	-577.700	-583.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-44.049,93	-45.600	-47.500	-48.700	-49.000	-49.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-103.079,73	-108.800	-113.400	-116.700	-117.700	-119.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-25.162,61	-24.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
- Versorgungsaufwendungen	-69.895,30	-74.800	-85.000	-88.200	-88.500	-91.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-69.895,30	-74.800	-85.000	-88.200	-88.500	-91.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.780,17	-118.530	-124.030	-145.840	-135.750	-150.090
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-7.487,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-46.421,41	-57.350	-54.970	-55.740	-56.510	-57.280
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-57.881,75	-43.390	-50.840	-72.860	-61.910	-72.960
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-2.348,31	-3.700	-3.200	-3.220	-3.290	-3.310
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-641,70	-1.090	-2.020	-1.020	-1.040	-3.540
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.674,05	-730.560	-754.900	-714.960	-721.760	-728.720
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5,36	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.551,42	-6.200	-5.500	-5.550	-5.600	-5.650
54220000 Mieten und Pachten	-3.321,45	-6.270	-6.300	-6.370	-6.440	-6.510
54311000 Bürobedarf	-3.359,23	-4.470	-4.140	-4.370	-4.370	-4.530

Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 01

"Verwaltungsangelegenheiten Kämmerei/Stadtkasse"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-1.550,05	-2.370	-2.160	-2.320	-2.320	-2.320
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-6.370,17	-12.200	-11.650	-10.720	-10.720	-10.720
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-44.444,46	-30.000	-39.000	0	0	0
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-38.910,92	-22.750	-33.300	-33.480	-33.660	-33.840
54412000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	-621.065,68	-631.000	-636.500	-642.900	-649.400	-655.900
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-8.095,31	-15.300	-16.350	-9.250	-9.250	-9.250
= ordentliche Aufwendungen	1.803.153,63	1.848.790	1.947.030	1.944.200	1.950.310	1.984.010
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.327.071,78	-1.384.840	-1.469.520	-1.462.840	-1.464.080	-1.492.910
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.327.071,78	-1.384.840	-1.469.520	-1.462.840	-1.464.080	-1.492.910
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.327.071,78	-1.384.840	-1.469.520	-1.462.840	-1.464.080	-1.492.910
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.710,00	367.000	374.890	378.640	382.430	386.250
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	358.710,00	367.000	374.890	378.640	382.430	386.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.298,73	-61.800	-64.000	-65.180	-66.260	-67.560
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-55.298,73	-61.800	-64.000	-65.180	-66.260	-67.560
= JAHRESERGEBNIS	-1.023.660,51	-1.079.640	-1.158.630	-1.149.380	-1.147.910	-1.174.220

Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliche Erträge	27.160,00	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
II. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
-	Personalaufwendungen	-20.364,68	-24.100	-24.900	-25.200	-25.400	-25.700
	50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-4.165,98	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-12.323,73	-15.100	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
	50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-969,95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-2.349,06	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-555,96	-500	-600	-600	-600	-600
-	Versorgungsaufwendungen	-1.544,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.544,33	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.154,52	-51.390	-55.000	-55.560	-56.120	-56.730
	52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-51.789,40	-51.000	-54.600	-55.150	-55.700	-56.300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-283,03	-300	-320	-330	-340	-350
	52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-78,04	-90	-80	-80	-80	-80
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4,05	0	0	0	0	0
-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152,52	-720	-220	-210	-210	-210
	54311000 Bürobedarf	-46,21	-60	-60	-60	-60	-60
	54312000 Fernmeldegebühren	-18,69	-30	-30	-30	-30	-30
	54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-87,62	-130	-130	-120	-120	-120
	54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
=	ordentliche Aufwendungen	74.216,05	77.810	81.920	82.770	83.530	84.540
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.056,05	-50.810	-54.420	-54.770	-55.030	-55.540
III. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Erabeinis	-47.056,05	-50.810	-54.420	-54.770	-55.030	-55.540

III. Außerordentliches Ergebnis

Teilergebnisplan 2015

Budget: 20 02

"Straßenreinigung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.056,05	-50.810	-54.420	-54.770	-55.030	-55.540
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143,04	-200	-200	-200	-200	-200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143,04	-200	-200	-200	-200	-200
= JAHRESERGEBNIS	-47.199,09	-51.010	-54.620	-54.970	-55.230	-55.740

Teilergebnisplan 2015

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,00	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
43110000 Verwaltungsgebühren	1.556,00	1.400	1.500	1.520	1.540	1.560
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.676,50	78.400	83.600	84.470	85.340	86.220
44110000 Mieten und Pachten	78.131,44	73.200	78.500	79.320	80.140	80.970
44210000 Erträge aus Verkauf	4.247,43	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	297,63	100	100	100	100	100
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	559,33	250	200	200	200	200
45620000 Säumniszuschläge	559,33	250	200	200	200	200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	84.791,83	80.050	85.300	86.190	87.080	87.980
- Personalaufwendungen	-357.194,98	-368.900	-362.900	-367.300	-371.000	-374.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-89.549,16	-91.300	-96.700	-97.700	-98.700	-99.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-200.453,66	-207.400	-197.200	-199.100	-201.200	-203.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-16.961,15	-17.400	-16.600	-16.900	-17.100	-17.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-38.280,37	-41.500	-39.400	-40.600	-41.000	-41.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-11.950,64	-11.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
- Versorgungsaufwendungen	-33.195,83	-34.500	-37.200	-38.600	-38.800	-39.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-33.195,83	-34.500	-37.200	-38.600	-38.800	-39.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.679,81	-58.580	-50.630	-51.050	-51.530	-51.960
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-4.427,03	-9.150	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-39.726,94	-43.760	-37.080	-37.500	-37.920	-38.340
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.910,24	-4.850	-4.650	-4.650	-4.660	-4.670
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-508,18	-700	-700	-700	-740	-740
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-107,42	-120	-200	-200	-210	-210
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.802,88	-56.944	-63.810	-56.090	-49.460	-56.880
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150,00	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 Mieten und Pachten	-35.004,01	-38.384	-36.200	-36.490	-36.780	-37.070
54311000 Bürobedarf	-1.224,48	-1.550	-1.500	-1.580	-1.580	-1.630
54312000 Femmeldegebühren	-495,31	-1.000	-970	-1.050	-1.050	-1.050
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-2.322,01	-3.510	-3.340	-3.090	-3.090	-3.090
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-530

Teilergebnisplan 2015

Budget: 23 01

"Liegenschaften"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.377,19	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
54412000 Versicherungsbeiträge	-654,50	-700	-700	-710	-720	-730
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.545,38	-6.500	-16.500	-8.520	-1.540	-8.560
= ordentliche Aufwendungen	486.873,50	518.924	514.540	513.040	510.790	523.440
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.081,67	-438.874	-429.240	-426.850	-423.710	-435.460
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.250,00	1.250	1.800	5.000	0	35.000
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	6.250,00	1.250	1.800	5.000	0	35.000
= Finanzergebnis	-6.250,00	-1.250	-1.800	-5.000	0	-35.000
= Ordentliches Ergebnis	-408.331,67	-440.124	-431.040	-431.850	-423.710	-470.460
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-408.331,67	-440.124	-431.040	-431.850	-423.710	-470.460
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,03	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.078,03	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
= JAHRESERGEBNIS	-410.409,70	-442.424	-433.640	-434.550	-426.510	-473.260

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939.869,21	989.400	1.068.100	1.078.860	1.089.720	1.100.580
43110000 Verwaltungsgebühren	314.050,90	354.400	358.100	361.760	365.420	369.080
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	625.818,31	635.000	710.000	717.100	724.300	731.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.061,90	3.890	4.550	4.590	4.630	4.670
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.061,90	3.890	4.550	4.590	4.630	4.670
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.786,31	44.000	42.360	12.480	62.600	12.720
44819900 Erstattungen vom Land	19.272,92	34.000	32.000	2.020	52.040	2.060
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.790,00	0	360	360	360	360
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.723,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	209.420,90	210.000	240.000	242.400	244.800	247.200
45610000 Bußgelder	209.420,90	210.000	240.000	242.400	244.800	247.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.197.138,32	1.247.290	1.355.010	1.338.330	1.401.750	1.365.170
- Personalaufwendungen	-880.010,96	-966.200	-969.800	-981.900	-991.400	-1.000.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-233.935,76	-252.700	-246.800	-249.300	-251.800	-254.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-482.703,73	-531.400	-537.300	-542.600	-547.900	-553.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-41.051,09	-44.600	-45.100	-46.100	-46.700	-47.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-91.100,85	-106.400	-107.400	-110.700	-111.800	-112.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-31.219,53	-31.100	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
- Versorgungsaufwendungen	-86.719,88	-95.500	-94.900	-98.400	-99.000	-101.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-86.719,88	-95.500	-94.900	-98.400	-99.000	-101.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.248,53	-124.150	-109.840	-105.630	-116.130	-108.040
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-65.310,66	-75.000	-61.500	-56.000	-66.500	-57.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-12.334,25	-13.230	-12.710	-12.970	-13.230	-13.490
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-3.400,75	-3.720	-3.170	-3.170	-3.190	-3.210
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-27.386,17	-25.000	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.716,22	-2.050	-2.060	-2.070	-2.140	-2.150
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-614,01	-3.150	-3.400	-4.210	-3.650	-4.460
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.486,47	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.486,55	-372.940	-353.190	-323.920	-390.220	-326.680
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-269,00	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.187,84	-4.060	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.963,01	-2.000	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 01

"Wahlen, öffentl. Ordnung, Parkeinrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54220000 Mieten und Pachten	-37.116,96	-55.170	-64.450	-65.100	-65.750	-66.400
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-29.904,44	-66.000	-31.000	-1.000	-66.000	-1.000
54311000 Bürobedarf	-3.350,00	-3.860	-4.360	-4.590	-4.590	-4.750
54312000 Fernmeldegebühren	-1.355,10	-1.830	-1.980	-2.140	-2.140	-2.140
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-6.352,68	-8.520	-9.470	-8.710	-8.710	-8.710
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-24.897,43	-21.900	-22.700	-22.980	-23.260	-23.540
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-155.143,51	-183.300	-183.530	-183.360	-183.390	-183.420
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.946,58	-26.300	-29.300	-29.570	-29.840	-30.110
= ordentliche Aufwendungen	1.367.465,92	1.558.790	1.527.730	1.509.850	1.596.750	1.536.920
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.327,60	-311.500	-172.720	-171.520	-195.000	-171.750
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-170.327,60	-311.500	-172.720	-171.520	-195.000	-171.750
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-170.327,60	-311.500	-172.720	-171.520	-195.000	-171.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,00	28.000	9.340	9.430	9.520	9.620
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.210,00	28.000	9.340	9.430	9.520	9.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,66	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.256,66	-6.900	-7.100	-7.400	-7.700	-8.000
= JAHRESERGEBNIS	-139.374,26	-290.400	-170.480	-169.490	-193.180	-170.130

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.083,40	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.083,40	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.668,61	11.700	11.700	11.820	11.940	12.060
44110000 Mieten und Pachten	9.162,00	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	218,67	100	100	100	100	100
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	3.287,94	4.100	4.100	4.140	4.180	4.220
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	53.752,01	61.700	56.700	57.320	57.940	58.560
- Personalaufwendungen	-39.472,14	-24.800	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-30.505,19	-19.300	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-2.692,94	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-6.274,01	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.019,52	-33.580	-33.320	-33.630	-33.940	-34.250
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-19.792,86	-21.000	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-4.594,62	-5.550	-5.740	-5.800	-5.860	-5.920
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-4.616,23	-7.010	-5.060	-5.110	-5.160	-5.210
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15,81	-20	-20	-20	-20	-20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,61	-1.210	-1.200	-1.180	-1.180	-1.190
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	-47,90	-50	-50	-50	-50	-50
54220000 Mieten und Pachten	-71,35	-60	-60	-60	-60	-60
54311000 Bürobedarf	-180,21	-210	-210	-220	-220	-230
54312000 Fernmeldegebühren	-72,90	-100	-100	-110	-110	-110
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-341,73	-490	-480	-440	-440	-440
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-294,52	-300	-300	-300	-300	-300
= ordentliche Aufwendungen	69.500,27	59.590	60.220	60.810	61.420	62.040
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.748,26	2.110	-3.520	-3.490	-3.480	-3.480
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-15.748,26	2.110	-3.520	-3.490	-3.480	-3.480

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 02

"Märkte"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.748,26	2.110	-3.520	-3.490	-3.480	-3.480
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.722,59	-10.050	-10.200	-10.310	-10.420	-10.530
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.722,59	-10.050	-10.200	-10.310	-10.420	-10.530
= JAHRESERGEBNIS	-25.470,85	-7.940	-13.720	-13.800	-13.900	-14.010

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.795,08	322.000	430.000	434.400	438.800	443.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.795,08	322.000	430.000	434.400	438.800	443.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.865,50	9.900	9.400	9.500	9.600	9.700
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	900	900	910	920	930
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	9.865,50	9.000	8.500	8.590	8.680	8.770
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	355.660,58	331.900	439.400	443.900	448.400	453.000
- Personalaufwendungen	-129.454,31	-132.800	-142.300	-144.000	-145.200	-146.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-29.416,63	-25.800	-26.800	-27.000	-27.200	-27.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-74.820,90	-80.800	-87.100	-87.900	-88.700	-89.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-6.356,43	-6.800	-7.300	-7.500	-7.600	-7.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-14.934,60	-16.200	-17.500	-18.000	-18.100	-18.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-3.925,75	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
- Versorgungsaufwendungen	-10.904,74	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800	-11.000
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-10.904,74	-9.800	-10.300	-10.800	-10.800	-11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.393,04	-231.040	-274.090	-267.330	-270.130	-272.910
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-1.880,13	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-155.992,49	-171.380	-198.390	-200.490	-202.590	-204.690
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-41.812,32	-44.110	-49.100	-40.000	-40.440	-40.880
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.273,02	-1.700	-1.750	-1.770	-1.810	-1.830
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.435,08	-7.850	-19.350	-19.570	-19.790	-20.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.555,26	-70.062	-108.290	-108.760	-109.290	-109.840
54220000 Mieten und Pachten	-65.829,01	-65.892	-104.000	-104.510	-105.020	-105.530
54311000 Bürobedarf	-443,59	-520	-550	-580	-580	-600
54312000 Fernmeldegebühren	-179,44	-200	-190	-200	-200	-200
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-841,18	-1.150	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.262,04	-2.300	-2.300	-2.320	-2.340	-2.360
= ordentliche Aufwendungen	416.307,35	443.702	534.980	530.890	535.420	540.150
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.646,77	-111.802	-95.580	-86.990	-87.020	-87.150
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 05

"Soziale Einrichtungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-60.646,77	-111.802	-95.580	-86.990	-87.020	-87.150
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.646,77	-111.802	-95.580	-86.990	-87.020	-87.150
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,70	-38.450	-40.550	-40.950	-41.350	-41.760
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,70	-38.450	-40.550	-40.950	-41.350	-41.760
= JAHRESERGEBNIS	-99.627,47	-150.252	-136.130	-127.940	-128.370	-128.910

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.454,40	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
43110000 Verwaltungsgebühren	58.454,40	55.000	60.000	60.600	61.200	61.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	4.800	6.000	6.070	6.140	6.210
44210000 Erträge aus Verkauf	3.500,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	2.950,00	1.300	2.500	2.530	2.560	2.590
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	64.904,40	59.800	66.000	66.670	67.340	68.010
- Personalaufwendungen	-125.956,71	-119.100	-123.300	-124.400	-125.600	-126.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-87.451,40	-81.400	-83.300	-84.100	-85.000	-85.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-20.882,98	-21.600	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-1.760,40	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-4.191,24	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-11.670,69	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
- Versorgungsaufwendungen	-32.418,19	-30.800	-32.000	-33.200	-33.400	-34.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-32.418,19	-30.800	-32.000	-33.200	-33.400	-34.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.649,07	-11.200	-10.960	-11.110	-11.280	-11.440
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-5.273,34	-5.650	-5.560	-5.670	-5.780	-5.890
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.453,94	-1.590	-1.380	-1.380	-1.390	-1.400
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-50,57	-70	-70	-70	-70	-70
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-694,16	-390	-450	-450	-460	-460
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-3.177,06	-3.500	-3.500	-3.540	-3.580	-3.620
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.595,10	-10.840	-11.120	-10.600	-10.660	-10.740
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-305,00	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-987,56	-3.000	-2.000	-1.500	-1.520	-1.540
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-1.390,00	-900	-900	-910	-920	-930
54220000 Mieten und Pachten	-3.916,62	-1.850	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
54311000 Bürobedarf	-628,41	-700	-610	-640	-640	-660
54312000 Fernmeldegebühren	-254,20	-340	-280	-300	-300	-300
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.191,68	-1.650	-1.380	-1.270	-1.270	-1.270
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.921,63	-2.400	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
= ordentliche Aufwendungen	180.619,07	171.940	177.380	179.310	180.940	183.280

Teilergebnisplan 2015

Budget: 32 06

"Standesamt"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.714,67	-112.140	-111.380	-112.640	-113.600	-115.270
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-115.714,67	-112.140	-111.380	-112.640	-113.600	-115.270
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.714,67	-112.140	-111.380	-112.640	-113.600	-115.270
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665,28	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665,28	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
= JAHRESERGEBNIS	-118.379,95	-115.040	-114.480	-115.940	-117.000	-118.770

Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.680,00	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.680,00	65.000	65.000	65.700	66.400	67.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.853,35	9.000	9.000	9.110	9.220	9.330
44110000 Mieten und Pachten	1.457,76	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44611000 Ersatz für Schäden	890,22	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	1.458,96	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	10.046,41	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.291,55	25.600	26.100	26.330	26.560	26.790
44819900 Erstattungen vom Land	8.930,84	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.360,71	22.600	23.100	23.300	23.500	23.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	110.824,90	99.600	100.100	101.140	102.180	103.220
- Personalaufwendungen	-1.322.190,16	-1.276.500	-1.205.650	-1.218.200	-1.229.000	-1.239.800
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-1.094.080,85	-1.080.500	-997.550	-1.009.200	-1.019.300	-1.029.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-65.545,52	-48.900	-57.700	-58.200	-58.700	-59.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-4.834,50	-4.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-11.720,45	-9.800	-11.500	-11.800	-11.900	-12.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-146.008,84	-133.200	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
- Versorgungsaufwendungen	-405.575,25	-408.800	-383.800	-398.100	-399.800	-410.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-405.575,25	-408.800	-383.800	-398.100	-399.800	-410.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.775,00	-329.760	-324.160	-323.290	-326.520	-329.750
52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.968,90	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.729,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-83.244,26	-87.100	-88.100	-89.000	-89.900	-90.800
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-9.727,44	-30.530	-17.030	-13.030	-13.130	-13.230
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-113.260,61	-119.000	-119.000	-120.200	-121.400	-122.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-82.844,68	-87.030	-94.030	-95.030	-96.030	-97.030
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.288,97	-180.090	-193.180	-178.090	-179.600	-180.620
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.252,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-608,33	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-13.313,42	-20.400	-20.500	-20.720	-20.940	-21.160

Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 01

"Feuer- u. Katastrophenschutz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-71.154,87	-58.000	-65.000	-65.000	-65.500	-65.500
54220000 Mieten und Pachten	-10.769,06	-10.950	-10.950	-11.060	-11.170	-11.280
54311000 Bürobedarf	-337,31	-400	-400	-420	-420	-430
54312000 Fernmeldegebühren	-4.404,77	-6.030	-5.030	-5.080	-5.130	-5.180
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-639,65	-310	-300	-280	-280	-280
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.316,34	-9.500	-8.500	-8.590	-8.680	-8.770
54412000 Versicherungsbeiträge	-34.084,05	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.814,22	-29.000	-39.000	-23.000	-23.100	-23.200
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.594,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
= ordentliche Aufwendungen	2.192.829,38	2.195.150	2.106.790	2.117.680	2.134.920	2.160.770
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.082.004,48	-2.095.550	-2.006.690	-2.016.540	-2.032.740	-2.057.550
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-2.082.004,48	-2.095.550	-2.006.690	-2.016.540	-2.032.740	-2.057.550
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.082.004,48	-2.095.550	-2.006.690	-2.016.540	-2.032.740	-2.057.550
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502,89	-46.700	-47.100	-48.500	-49.900	-51.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.502,89	-46.700	-47.100	-48.500	-49.900	-51.000
= JAHRESERGEBNIS	-2.126.507,37	-2.142.250	-2.053.790	-2.065.040	-2.082.640	-2.108.550

Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	2.551.261,11	2.052.000	2.330.000	2.377.000	2.425.000	2.474.000
- Personalaufwendungen	-1.378.904,57	-1.420.600	-1.709.250	-1.817.600	-1.833.500	-1.849.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-1.039.169,97	-1.089.300	-1.286.150	-1.391.300	-1.405.000	-1.418.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-160.424,38	-153.400	-194.800	-196.600	-198.400	-200.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-10.367,73	-12.900	-16.400	-16.700	-16.800	-17.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-30.261,69	-30.700	-39.000	-40.100	-40.400	-40.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-138.680,80	-134.300	-172.900	-172.900	-172.900	-172.900
- Versorgungsaufwendungen	-385.219,81	-412.200	-494.800	-513.200	-515.500	-529.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-385.219,81	-412.200	-494.800	-513.200	-515.500	-529.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.357,35	-127.000	-124.000	-125.300	-126.600	-127.900
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-99.919,52	-112.000	-109.000	-110.100	-111.200	-112.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.437,83	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.176,44	-17.660	-17.900	-18.030	-18.170	-18.310
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.759,56	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-460	-500	-510	-520	-530
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.441,55	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
54311000 Bürobedarf	-32,34	-40	-40	-40	-40	-40
54312000 Fernmeldegebühren	-2.054,59	-2.270	-2.270	-2.290	-2.310	-2.330
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-61,34	-90	-90	-80	-80	-80
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-377,12	-500	-500	-510	-520	-530
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449,94	-800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
= ordentliche Aufwendungen	1.896.658,17	1.977.460	2.345.950	2.474.130	2.493.770	2.525.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	654.602,94	74.540	-15.950	-97.130	-68.770	-51.210
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	654.602,94	74.540	-15.950	-97.130	-68.770	-51.210

Teilergebnisplan 2015

Budget: 37 02

"Rettungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	654.602,94	74.540	-15.950	-97.130	-68.770	-51.210
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.144,36	-138.800	-154.000	-156.110	-157.830	-159.570
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.144,36	-138.800	-154.000	-156.110	-157.830	-159.570
= JAHRESERGEBNIS	505.458,58	-64.260	-169.950	-253.240	-226.600	-210.780

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 01

"Zentraler Reinigungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.844,87	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	30.844,87	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	30.844,87	32.000	32.000	32.300	32.600	32.900
- Personalaufwendungen	-277.650,38	-293.600	-239.300	-241.900	-244.400	-246.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-3.002,89	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-211.227,22	-226.000	-183.600	-185.500	-187.400	-189.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-19.321,59	-19.000	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-43.697,93	-45.200	-36.700	-37.300	-37.700	-38.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-400,75	-400	-400	-400	-400	-400
- Versorgungsaufwendungen	-1.113,17	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.113,17	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.873,37	-1.384.500	-1.479.410	-1.494.520	-1.509.530	-1.524.540
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.311.720,40	-1.384.330	-1.479.290	-1.494.400	-1.509.410	-1.524.420
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-135,54	-150	-100	-100	-100	-100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17,43	-20	-20	-20	-20	-20
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789,83	-1.755	-970	-1.450	-950	-1.360
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-600	0	-500	0	-400
54220000 Mieten und Pachten	-133,99	-275	-250	-250	-250	-250
54311000 Bürobedarf	-198,69	-240	-190	-200	-200	-210
54312000 Femmeldegebühren	-80,37	-160	-90	-100	-100	-100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-376,78	-480	-440	-400	-400	-400
= ordentliche Aufwendungen	1.591.426,75	1.680.955	1.720.880	1.739.170	1.756.180	1.774.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.560.581,88	-1.648.955	-1.688.880	-1.706.870	-1.723.580	-1.741.200
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.560.581,88	-1.648.955	-1.688.880	-1.706.870	-1.723.580	-1.741.200

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 01

"Zentraler Reinigungsdienst"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.560.581,88	-1.648.955	-1.688.880	-1.706.870	-1.723.580	-1.741.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.927,84	1.716.248	1.757.689	1.775.781	1.793.219	1.811.371
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.927,84	1.716.248	1.757.689	1.775.781	1.793.219	1.811.371
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.648,47	-65.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.330
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.648,47	-65.800	-67.300	-67.970	-68.650	-69.330
= JAHRESERGEBNIS	2.697,49	1.493	1.509	941	989	841

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.882,53	803.220	804.352	697.139	690.804	691.204
41409900 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	26.938	6.735	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	885.882,53	777.180	751.314	688.964	689.364	689.764
41429900 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	24.600	24.660	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.168,25	924.439	927.289	922.150	931.260	940.470
44110000 Mieten und Pachten	72.058,87	71.509	72.459	73.180	73.900	74.620
44210000 Erträge aus Verkauf	9.768,25	9.800	5.200	5.250	5.300	5.350
44611000 Ersatz für Schäden	32.730,29	26.800	26.800	27.050	27.300	27.550
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	13.293,86	7.600	7.600	7.690	7.780	7.870
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	858.316,98	808.730	815.230	808.980	816.980	825.080
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.502,08	95.800	87.900	85.740	81.690	80.440
44819900 Erstattungen vom Land	6.196,88	7.000	6.000	6.000	3.600	3.600
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.676,58	6.700	6.700	6.830	6.970	7.110
44849900 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (ab 2013; vorher: Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich)	0,00	500	500	510	520	530
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	85.628,62	81.600	74.700	72.400	70.600	69.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.971.552,86	1.823.459	1.819.541	1.705.029	1.703.754	1.712.114
- Personalaufwendungen	-3.701.723,55	-3.829.750	-3.963.275	-3.750.300	-3.766.400	-3.812.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-64.116,35	-88.100	-91.100	-91.800	-92.500	-93.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-2.825.554,57	-2.896.600	-2.997.300	-2.821.900	-2.834.700	-2.868.800
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-6.648,49	-11.650	-10.975	-10.300	-10.300	-10.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-236.328,42	-243.300	-252.000	-239.400	-239.500	-243.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-560.519,18	-579.300	-599.600	-574.600	-577.100	-584.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-8.556,54	-10.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
- Versorgungsaufwendungen	-23.767,90	-33.400	-35.000	-36.400	-36.600	-37.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-23.767,90	-33.400	-35.000	-36.400	-36.600	-37.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731.908,57	-5.410.590	-5.713.400	-5.805.250	-5.862.140	-6.069.060
52319900 Erstattungen an das Land	-4.249,73	0	0	0	0	0
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-451.907,10	-528.500	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.113.305,65	-1.267.420	-1.247.130	-1.259.830	-1.272.530	-1.285.230
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-1.728.392,22	-942.340	-1.543.180	-1.792.380	-1.865.290	-2.095.700
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-3.554,57	-3.780	-3.760	-3.790	-3.840	-3.870
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-565.393,31	-507.900	-491.380	-489.590	-494.110	-495.730
52710000 Lernmittel	-217.380,37	-242.400	-220.000	-221.710	-223.420	-225.630

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02

"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-844,48	-900	-900	-900	-900	-900
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.646.881,14	-1.917.350	-1.672.050	-1.502.050	-1.467.050	-1.427.000
- Bilanzielle Abschreibungen	-25.600,06	-68.200	-65.200	-62.200	-62.200	-62.200
57115100 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Klassenräume in Schulen)	-25.600,06	-68.200	-65.200	-62.200	-62.200	-62.200
- Transferaufwendungen	-1.812,00	-426.000	-421.000	-421.700	-430.200	-438.700
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-424.000	-419.000	-419.700	-428.200	-436.700
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.812,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-893.985,57	-540.747	-523.366	-487.898	-473.638	-474.568
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-344,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.400,00	-2.500	-1.400	-1.410	-1.420	-1.430
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.275,55	-1.000	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-33.311,46	-42.391	-37.800	-38.160	-38.520	-38.880
54230000 Leasing	-55.879,24	-106.760	-112.000	-106.780	-91.660	-92.010
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.954,47	-8.500	-10.000	-10.020	-10.040	-10.060
54311000 Bürobedarf	-2.111,66	-2.700	-3.090	-3.260	-3.260	-3.380
54312000 Fermeldegebühren	-854,18	-1.180	-1.120	-1.250	-1.250	-1.250
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.004,38	-6.530	-6.400	-5.890	-5.890	-5.890
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.436,00	-3.100	-3.100	-2.830	-2.860	-2.890
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.558,77	-17.000	-17.000	-16.870	-17.040	-17.110
54412000 Versicherungsbeiträge	-2.604,49	-3.200	-3.200	-3.180	-3.210	-3.190
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.267,67	-188.930	-169.800	-158.020	-158.240	-158.210
54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	-147.983,00	-154.956	-154.956	-136.708	-136.708	-136.708
= ordentliche Aufwendungen	10.378.797,65	10.308.687	10.721.241	10.563.748	10.631.178	10.894.128
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.407.244,79	-8.485.228	-8.901.700	-8.858.719	-8.927.424	-9.182.014
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-8.407.244,79	-8.485.228	-8.901.700	-8.858.719	-8.927.424	-9.182.014
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.407.244,79	-8.485.228	-8.901.700	-8.858.719	-8.927.424	-9.182.014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366.800,00	360.400	360.400	360.400	360.400	360.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.492,56	-1.161.998	-1.189.789	-1.190.581	-1.192.319	-1.195.571

G 34

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 02
"Schulen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.123.492,56	-1.161.998	-1.189.789	-1.190.581	-1.192.319	-1.195.571
= JAHRESERGEBNIS	-9.163.937,35	-9.286.826	-9.731.089	-9.688.900	-9.759.343	-10.017.185

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 03

"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	-24.777,22	-24.600	-26.200	-26.400	-26.700	-26.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-9.448,31	-9.400	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-11.035,15	-10.900	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-919,52	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-2.113,33	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-1.260,91	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
- Versorgungsaufwendungen	-3.502,48	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.502,48	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.790,27	-32.170	-55.680	-32.380	-32.480	-32.580
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-5.401,36	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-193,65	0	0	0	0	0
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-53,39	-60	-70	-70	-70	-70
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-8.871,48	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-9.263,90	-15.600	-39.000	-15.600	-15.600	-15.600
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6,49	-10	-10	-10	-10	-10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-257.520,00	-250.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-240.000,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
53169900 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-17.520,00	-10.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,04	-330	-440	-430	-430	-430
54311000 Bürobedarf	-73,93	-90	-120	-130	-130	-130
54312000 Fernmeldegebühren	-29,91	-40	-40	-40	-40	-40
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-140,20	-200	-280	-260	-260	-260
= ordentliche Aufwendungen	309.834,01	310.700	326.220	303.210	303.610	304.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.834,01	-310.600	-326.120	-303.110	-303.510	-304.010
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

G 36

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 03
"Verkehrsunternehmen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-309.834,01	-310.600	-326.120	-303.110	-303.510	-304.010
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-309.834,01	-310.600	-326.120	-303.110	-303.510	-304.010
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112,63	-5.000	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.112,63	-5.000	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
= JAHRESERGEBNIS	-314.946,64	-315.600	-332.220	-309.410	-309.910	-310.510

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.150	13.500	0	0	0
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	14.150	13.500	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.005,49	703.900	706.100	711.780	717.460	723.140
44110000 Mieten und Pachten	7.658,68	7.500	7.500	7.580	7.660	7.740
44210000 Erträge aus Verkauf	20.794,84	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
44611000 Ersatz für Schäden	10.362,49	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	5.245,16	4.900	5.100	5.160	5.220	5.280
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	581.944,32	664.000	666.000	671.210	676.420	681.630
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	220.491,60	229.157	229.157	231.400	233.800	236.200
45839100 Erträge aus internen Dienstleistungen mit Umsatzsteuerpflicht	220.491,60	229.157	229.157	231.400	233.800	236.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	846.497,09	947.207	948.757	943.180	951.260	959.340
- Personalaufwendungen	-596.496,95	-577.900	-605.600	-613.000	-619.100	-625.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-6.605,79	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-462.183,85	-444.400	-465.400	-470.000	-474.600	-479.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-37.159,59	-37.400	-39.100	-39.700	-40.100	-40.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-89.666,15	-88.800	-93.100	-95.200	-96.200	-97.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-881,57	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Versorgungsaufwendungen	-2.448,76	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-2.448,76	-2.500	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.855,19	-764.190	-785.530	-791.890	-798.250	-804.810
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-11.854,48	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52379900 Erstattungen an private Unternehmen	-76.873,96	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-425.105,84	-412.790	-436.500	-440.950	-445.400	-449.950
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-178.725,41	-185.280	-176.800	-178.200	-179.600	-181.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-17.750,50	-9.620	-16.230	-16.440	-16.650	-16.860
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.545,00	-30.000	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.485,38	-54.090	-40.050	-33.800	-34.010	-34.230
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,58	-2.000	-2.500	-2.020	-2.040	-2.060
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-715,91	-1.800	-3.500	-2.000	-2.020	-2.040
54311000 Bürobedarf	-182,50	-260	-340	-360	-360	-370

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 04

"Bäder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-73,82	-170	-180	-190	-190	-190
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-346,07	-910	-880	-810	-810	-810
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-4.823,00	-29.000	-10.000	-6.200	-6.260	-6.320
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-6.156,85	-4.900	-6.600	-6.670	-6.740	-6.810
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-14.714,45	-14.000	-15.000	-14.500	-14.540	-14.580
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-423,20	-450	-450	-450	-450	-450
= ordentliche Aufwendungen	1.364.286,28	1.398.680	1.433.880	1.441.490	1.454.160	1.466.940
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.789,19	-451.473	-485.123	-498.310	-502.900	-507.600
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
46169900 <i>Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	5.500	5.000	5.000	5.000
46179900 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	16.134,32	11.000	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	16.134,32	11.000	5.500	5.000	5.000	5.000
= Ordentliches Ergebnis	-501.654,87	-440.473	-479.623	-493.310	-497.900	-502.600
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-501.654,87	-440.473	-479.623	-493.310	-497.900	-502.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302.417,84	-327.400	-327.100	-333.420	-340.360	-347.310
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-302.417,84	-327.400	-327.100	-333.420	-340.360	-347.310
= JAHRESERGEBNIS	-804.072,71	-767.873	-806.723	-826.730	-838.260	-849.910

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 05

"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.370	4.500	0	0	0
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.370	4.500	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.176,09	8.350	9.150	9.250	9.350	9.450
44110000 Mieten und Pachten	1.296,72	1.350	1.350	1.360	1.370	1.380
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	2.020,00	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.859,37	5.500	6.300	6.370	6.440	6.510
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	10.176,09	12.720	13.650	9.250	9.350	9.450
- Personalaufwendungen	-103.637,96	-96.600	-94.500	-95.600	-96.300	-97.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-9.008,51	-8.900	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-72.778,93	-67.400	-65.200	-65.700	-66.200	-66.700
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-5.088,00	-5.700	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-15.560,30	-13.500	-13.000	-13.400	-13.500	-13.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-1.202,22	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
- Versorgungsaufwendungen	-3.339,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-3.339,45	-3.400	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.372,33	-512.110	-584.720	-670.640	-563.660	-528.680
52329900 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-122.101,38	-95.000	-110.000	-111.100	-112.200	-113.300
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-161.659,53	-200.000	-204.000	-206.000	-208.100	-210.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-30.072,30	-35.510	-35.560	-35.970	-36.380	-36.790
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-183.396,47	-180.740	-234.140	-316.540	-205.940	-167.340
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.142,65	-860	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-77.443,67	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-77.443,67	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090	-78.090
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.269,25	-125.680	-125.800	-126.100	-126.450	-126.820
54220000 Mieten und Pachten	-27.174,10	-28.380	-28.320	-28.610	-28.920	-29.230
54311000 Bürobedarf	-212,55	-600	-610	-640	-640	-660
54312000 Fernmeldegebühren	-2.395,16	-2.690	-2.680	-2.720	-2.740	-2.760
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-403,07	-1.030	-1.010	-930	-930	-930
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.141,37	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-880	-880	-880	-880	-880
54999100 Aufwendungen aus internen Dienstleistungen ohne Vorsteuerabzug, denen umsatzsteuerpflichtige Erträge gegenüberstehen	-87.943,00	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300

Teilergebnisplan 2015

Budget: 40 05
"Sport"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	803.062,66	815.880	886.810	974.230	868.300	834.590
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.886,57	-803.160	-873.160	-964.980	-858.950	-825.140
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-792.886,57	-803.160	-873.160	-964.980	-858.950	-825.140
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-792.886,57	-803.160	-873.160	-964.980	-858.950	-825.140
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.329,07	-374.000	-374.500	-374.900	-375.200	-375.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.329,07	-374.000	-374.500	-374.900	-375.200	-375.500
= JAHRESERGEBNIS	-1.172.215,64	-1.177.160	-1.247.660	-1.339.880	-1.234.150	-1.200.640

Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 02

"Kulturelle Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.262,80	24.400	17.000	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	25.262,80	24.400	17.000	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.973,82	167.200	190.200	192.070	193.940	195.810
44611000 Ersatz für Schäden	54,44	100	100	100	100	100
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	0,00	100	100	100	100	100
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	187.919,38	167.000	190.000	191.870	193.740	195.610
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	213.236,62	191.600	207.200	192.070	193.940	195.810
- Personalaufwendungen	-223.700,14	-235.500	-247.400	-250.200	-252.200	-254.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-176.100,57	-179.100	-188.400	-189.900	-191.500	-193.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-13.433,00	-15.100	-15.800	-16.100	-16.200	-16.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-34.166,57	-41.300	-43.200	-44.200	-44.500	-44.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.238,91	-313.580	-253.980	-255.660	-252.370	-284.060
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-306,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-45.548,33	-56.760	-51.680	-52.260	-52.840	-53.420
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-216.773,79	-135.940	-75.920	-75.920	-70.930	-100.940
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-145,55	-200	-200	-200	-210	-210
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-757,31	-2.180	-1.680	-1.700	-1.730	-1.750
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-111.706,97	-117.000	-123.000	-124.080	-125.160	-126.240
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-3.380,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.380,00	-3.500	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.992,07	-68.390	-62.720	-47.720	-48.170	-48.650
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	-250	-250	-250	-250	-250
54220000 Mieten und Pachten	-864,29	-1.210	-1.300	-1.310	-1.320	-1.330
54311000 Bürobedarf	-600,69	-920	-850	-900	-900	-930
54312000 Fernmeldegebühren	-1.643,22	-1.930	-1.970	-2.020	-2.040	-2.060
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.139,10	-1.630	-1.600	-1.470	-1.470	-1.470
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37.018,43	-39.200	-40.700	-41.120	-41.540	-41.960
54412000 Versicherungsbeiträge	-119,00	-250	-250	-250	-250	-250
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.327,34	-23.000	-15.800	-400	-400	-400
= ordentliche Aufwendungen	661.311,12	620.970	567.600	557.150	556.380	590.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-448.074,50	-429.370	-360.400	-365.080	-362.440	-394.910

G 42

Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 02
"Kulturelle Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-448.074,50	-429.370	-360.400	-365.080	-362.440	-394.910
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-448.074,50	-429.370	-360.400	-365.080	-362.440	-394.910
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.986,14	-62.100	-63.800	-64.990	-66.180	-67.270
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.986,14	-62.100	-63.800	-64.990	-66.180	-67.270
= JAHRESERGEBNIS	-504.060,64	-491.470	-424.200	-430.070	-428.620	-462.180

Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 04

"Stadtmarketing u. Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.432,56	40.100	52.600	36.200	36.300	36.400
41419900 Zuweisungen vom Land	8.800,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	3.000	19.500	3.000	3.000	3.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.132,56	28.300	24.300	24.400	24.500	24.600
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.348,85	120.000	128.000	129.300	130.600	131.900
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.348,85	120.000	128.000	129.300	130.600	131.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,94	500	200	200	200	200
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	152,94	500	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.820,05	95.000	102.000	104.000	106.000	108.000
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.820,05	95.000	102.000	104.000	106.000	108.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	240.754,40	255.600	282.800	269.700	273.100	276.500
- Personalaufwendungen	-187.644,63	-187.600	-194.300	-197.400	-200.300	-203.400
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-39.967,70	-44.800	-41.900	-42.400	-42.900	-43.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-111.967,41	-32.900	-34.800	-35.100	-35.500	-35.900
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	0,00	-95.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-9.327,83	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-21.047,87	-6.600	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-5.333,82	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
- Versorgungsaufwendungen	-14.816,01	-17.000	-16.200	-16.700	-16.800	-17.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-14.816,01	-17.000	-16.200	-16.700	-16.800	-17.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.502,91	-95.410	-105.210	-100.830	-101.480	-102.100
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-59.226,22	-70.000	-80.000	-75.600	-76.200	-76.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-960,42	-1.320	-1.390	-1.410	-1.430	-1.450
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-20.897,77	-23.440	-23.350	-23.350	-23.360	-23.360
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-395,32	-600	-420	-420	-440	-440
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-23,18	-50	-50	-50	-50	-50
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
53159900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-257.500,00	-257.500	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.169,17	-89.650	-93.520	-86.400	-86.870	-87.360
54220000 Mieten und Pachten	-1.042,50	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-47.173,82	-51.500	-52.500	-52.700	-52.900	-53.100
54311000 Bürobedarf	-264,16	-620	-630	-660	-660	-680
54312000 Fernmeldegebühren	-106,86	-370	-380	-410	-410	-410
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-500,93	-1.860	-1.860	-1.710	-1.710	-1.710

Teilergebnisplan 2015

Budget: 41 04

"Stadtmarketing u. Tourismus"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-877,50	-750	-800	-300	-300	-300
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.989,15	-26.350	-30.050	-23.250	-23.450	-23.650
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.214,25	-6.200	-5.300	-5.350	-5.400	-5.450
= ordentliche Aufwendungen	618.632,72	647.160	680.230	672.330	676.450	681.060
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-377.878,32	-391.560	-397.430	-402.630	-403.350	-404.560
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-377.878,32	-391.560	-397.430	-402.630	-403.350	-404.560
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-377.878,32	-391.560	-397.430	-402.630	-403.350	-404.560
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.646,45	-26.700	-16.000	-16.250	-16.500	-16.650
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.646,45	-26.700	-16.000	-16.250	-16.500	-16.650
= JAHRESERGEBNIS	-398.524,77	-418.260	-413.430	-418.880	-419.850	-421.210

Teilergebnisplan 2015

Budget: 42 01
"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.185,23	6.000	3.600	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	5.185,23	6.000	3.600	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.097,30	83.000	80.000	80.800	81.600	82.400
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	80.097,30	83.000	80.000	80.800	81.600	82.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	85.282,53	89.000	83.600	80.800	81.600	82.400
- Personalaufwendungen	-270.283,63	-282.200	-299.000	-302.600	-305.400	-308.100
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-34.777,24	-35.100	-44.200	-44.600	-45.000	-45.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-178.871,87	-189.100	-193.800	-195.600	-197.400	-199.200
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-16.318,73	-15.900	-16.300	-16.600	-16.800	-16.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-35.674,65	-37.800	-38.800	-39.900	-40.300	-40.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-4.641,14	-4.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
- Versorgungsaufwendungen	-12.891,91	-13.300	-17.000	-17.600	-17.700	-18.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-12.891,91	-13.300	-17.000	-17.600	-17.700	-18.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.849,74	-29.960	-30.410	-30.870	-31.400	-31.910
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.692,43	-20.040	-21.090	-21.520	-21.950	-22.380
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.153,81	-5.630	-5.250	-5.250	-5.300	-5.350
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-108,54	-150	-150	-150	-160	-160
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.842,60	-2.140	-1.920	-1.940	-1.970	-1.990
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
- Bilanzielle Abschreibungen	-39.325,91	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
57115300 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Bücher und Medien)	-39.325,91	-39.000	-39.000	-36.000	-36.000	-36.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.056,45	-32.970	-28.560	-22.570	-22.710	-22.900
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,60	-900	-500	-510	-520	-530
54220000 Mieten und Pachten	-532,71	-1.760	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
54311000 Bürobedarf	-1.437,03	-1.710	-1.500	-1.580	-1.580	-1.630
54312000 Fernmeldegebühren	-581,29	-830	-780	-840	-840	-840
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-2.725,08	-3.590	-3.400	-3.130	-3.130	-3.130
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.367,59	-14.000	-14.500	-14.610	-14.720	-14.830
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.099,05	-10.000	-6.000	0	0	0
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-133,10	-180	-180	-180	-180	-180

Teilergebnisplan 2015

Budget: 42 01

"Stadtbücherei"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	376.407,64	397.430	413.970	409.640	413.210	417.110
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.125,11	-308.430	-330.370	-328.840	-331.610	-334.710
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-291.125,11	-308.430	-330.370	-328.840	-331.610	-334.710
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.125,11	-308.430	-330.370	-328.840	-331.610	-334.710
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.026,48	-96.300	-96.400	-97.730	-98.860	-99.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.026,48	-96.300	-96.400	-97.730	-98.860	-99.900
= JAHRESERGEBNIS	-386.151,59	-404.730	-426.770	-426.570	-430.470	-434.610

Teilergebnisplan 2015

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.120,37	312.750	319.300	315.300	316.300	317.300
41409900 Zuweisungen vom Bund	100.773,29	90.000	87.000	87.900	88.800	89.700
41419900 Zuweisungen vom Land	225.395,33	217.000	213.800	213.900	214.000	214.100
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.951,75	5.750	18.500	13.500	13.500	13.500
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.328,43	195.000	214.000	216.190	218.380	220.570
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.328,43	195.000	214.000	216.190	218.380	220.570
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.809,13	12.000	7.200	7.270	7.340	7.410
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	14.809,13	12.000	7.200	7.270	7.340	7.410
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.423,68	94.000	93.500	94.930	98.260	100.690
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.000,01	82.000	92.000	93.400	96.700	99.100
44869900 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.423,67	12.000	1.500	1.530	1.560	1.590
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	633.681,61	613.750	634.000	633.690	640.280	645.970
- Personalaufwendungen	-634.113,33	-645.200	-663.800	-671.700	-678.200	-684.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-49.378,82	-52.600	-53.900	-54.400	-54.900	-55.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-284.618,85	-297.200	-307.800	-310.800	-313.800	-316.800
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-217.722,73	-204.000	-207.000	-209.100	-211.200	-213.300
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-23.715,59	-25.000	-25.900	-26.400	-26.700	-26.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-52.087,57	-59.900	-62.000	-63.800	-64.400	-65.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-6.589,77	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
- Versorgungsaufwendungen	-18.304,70	-19.900	-20.700	-21.500	-21.600	-22.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-18.304,70	-19.900	-20.700	-21.500	-21.600	-22.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.082,50	-29.020	-32.470	-32.930	-33.460	-33.970
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.772,73	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-17.842,47	-18.980	-20.250	-20.660	-21.070	-21.480
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.237,88	-5.370	-5.540	-5.550	-5.610	-5.670
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.229,42	-3.670	-3.680	-3.720	-3.780	-3.820
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.259,14	-56.550	-59.820	-63.070	-60.680	-61.260
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 Mieten und Pachten	-3.781,02	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
54311000 Bürobedarf	-1.774,34	-2.110	-2.050	-2.160	-2.160	-2.230
54312000 Fernmeldegebühren	-717,74	-670	-730	-790	-790	-790
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-3.364,73	-4.050	-4.140	-3.810	-3.810	-3.810
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.984,08	-9.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
54412000 Versicherungsbeiträge	-548,34	-600	-600	-610	-620	-630

Teilergebnisplan 2015

Budget: 43 01

"Volkshochschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-30.949,90	-30.000	-30.600	-33.770	-31.140	-31.410
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-8.138,99	-4.120	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
= ordentliche Aufwendungen	743.759,67	750.670	776.790	789.200	793.940	802.030
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.078,06	-136.920	-142.790	-155.510	-153.660	-156.060
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-110.078,06	-136.920	-142.790	-155.510	-153.660	-156.060
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.078,06	-136.920	-142.790	-155.510	-153.660	-156.060
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.875,38	-102.200	-104.600	-105.710	-106.830	-107.960
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-99.875,38	-102.200	-104.600	-105.710	-106.830	-107.960
= JAHRESERGEBNIS	-209.953,44	-239.120	-247.390	-261.220	-260.490	-264.020

Teilergebnisplan 2015

Budget: 44 01

"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.014,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
41419900 Zuweisungen vom Land	25.014,50	25.000	25.000	25.300	25.600	25.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.690,01	790.000	700.000	707.000	714.100	721.200
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.690,01	790.000	700.000	707.000	714.100	721.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.960,50	29.860	26.000	26.210	26.420	26.630
44110000 Mieten und Pachten	14.536,00	14.000	13.000	13.100	13.200	13.300
44611000 Ersatz für Schäden	94,50	0	0	0	0	0
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	9.330,00	15.860	13.000	13.110	13.220	13.330
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.000,00	120.000	140.000	141.400	142.800	144.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	913.665,01	964.860	891.000	899.910	908.920	917.930
- Personalaufwendungen	-1.506.074,96	-1.583.700	-1.547.000	-1.550.700	-1.546.500	-1.569.900
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-947.643,21	-976.400	-992.600	-991.600	-980.600	-990.600
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-284.291,99	-320.000	-260.000	-260.000	-270.000	-280.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-80.162,76	-82.000	-83.400	-84.300	-83.400	-84.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-193.977,00	-205.300	-211.000	-214.800	-212.500	-215.100
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.378,49	-36.770	-37.450	-37.960	-38.630	-39.190
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.672,36	-19.570	-20.730	-21.150	-21.570	-21.990
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-5.148,27	-5.620	-5.160	-5.160	-5.210	-5.260
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.510,62	-8.580	-8.560	-8.650	-8.750	-8.840
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-1.047,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.288,52	-26.470	-25.920	-26.070	-26.300	-26.570
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54220000 Mieten und Pachten	-2.059,94	-2.640	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-931,36	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54311000 Bürobedarf	-794,76	-1.050	-1.000	-1.050	-1.050	-1.090
54312000 Fernmeldegebühren	-321,49	-430	-440	-480	-480	-480
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.507,12	-2.150	-2.180	-2.010	-2.010	-2.010
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.883,90	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
54412000 Versicherungsbeiträge	-725,05	-750	-750	-760	-770	-780
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.340,10	-5.050	-5.050	-5.100	-5.150	-5.200

G 50

Teilergebnisplan 2015

Budget: 44 01
"Musikschule"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54991000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.724,80	-1.900	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760
= ordentliche Aufwendungen	1.559.741,97	1.646.940	1.610.370	1.614.730	1.611.430	1.635.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.076,96	-682.080	-719.370	-714.820	-702.510	-717.730
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-646.076,96	-682.080	-719.370	-714.820	-702.510	-717.730
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-646.076,96	-682.080	-719.370	-714.820	-702.510	-717.730
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.813,42	-144.000	-149.400	-151.100	-152.810	-154.340
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.813,42	-144.000	-149.400	-151.100	-152.810	-154.340
= JAHRESERGEBNIS	-786.890,38	-826.080	-868.770	-865.920	-855.320	-872.070

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./

Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	130.435,45	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	130.435,45	130.000	130.000	132.600	133.900	135.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.620,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
43110000 Verwaltungsgebühren	3.620,00	3.500	3.500	3.540	3.580	3.620
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.286,00	270.600	273.100	277.580	282.660	287.740
44819900 Erstattungen vom Land	274.286,00	270.600	273.100	277.580	282.660	287.740
+ Sonstige ordentliche Erträge	353,97	500	500	510	520	530
45610000 Bußgelder	353,97	500	500	510	520	530
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	408.695,42	404.600	407.100	414.230	420.660	427.090
- Personalaufwendungen	-781.206,96	-800.800	-841.800	-852.500	-861.500	-870.200
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-247.984,45	-273.500	-311.600	-314.800	-318.000	-321.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-389.987,47	-384.400	-369.200	-373.500	-377.800	-382.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-32.888,15	-32.300	-35.200	-36.000	-36.500	-36.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-77.252,52	-76.800	-83.900	-86.300	-87.300	-88.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-33.094,37	-33.800	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
- Versorgungsaufwendungen	-91.927,72	-103.600	-119.800	-124.300	-124.900	-128.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-91.927,72	-103.600	-119.800	-124.300	-124.900	-128.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.496,13	-64.406	-64.316	-65.560	-66.300	-66.940
52319900 Erstattungen an das Land	-60.861,18	-60.000	-60.000	-61.200	-61.800	-62.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-1.936,54	-2.200	-2.160	-2.200	-2.240	-2.280
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-533,93	-590	-540	-540	-540	-540
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-942,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.380	-1.380
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-222,13	-316	-316	-320	-340	-340
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-550.070,61	-556.900	-575.400	-585.400	-596.400	-607.400
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.725,00	-11.900	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-537.345,61	-545.000	-525.000	-535.000	-546.000	-557.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.004,96	-19.952	-21.740	-21.520	-21.630	-21.850
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.190,00	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-2.882,29	-4.092	-5.850	-5.920	-5.990	-6.060
54311000 Bürobedarf	-2.532,13	-3.060	-3.150	-3.310	-3.310	-3.420
54312000 Femmeldegebühren	-1.024,27	-1.370	-1.430	-1.540	-1.540	-1.540
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.801,75	-7.430	-7.310	-6.710	-6.710	-6.710
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.204,92	-1.700	-1.700	-1.720	-1.740	-1.760

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 01

"Allgem. Sozialverw./Förd. Wohlfahrtspf./
Sonst. soziale Angelegenheiten"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-169,60	-200	-200	-200	-200	-200
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
= ordentliche Aufwendungen	1.502.706,38	1.545.658	1.623.056	1.649.280	1.670.730	1.694.690
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.094.010,96	-1.141.058	-1.215.956	-1.235.050	-1.250.070	-1.267.600
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.094.010,96	-1.141.058	-1.215.956	-1.235.050	-1.250.070	-1.267.600
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.094.010,96	-1.141.058	-1.215.956	-1.235.050	-1.250.070	-1.267.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.978,67	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200	-7.300
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.978,67	-6.500	-6.700	-7.000	-7.200	-7.300
= JAHRESERGEBNIS	-1.099.989,63	-1.147.558	-1.222.656	-1.242.050	-1.257.270	-1.274.900

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 02

"Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	15.208,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.208,18	10.000	10.000	10.200	10.300	10.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.306,50	328.000	631.000	643.600	650.000	656.500
44819900 Erstattungen vom Land	231.306,50	328.000	631.000	643.600	650.000	656.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	246.514,68	338.000	641.000	653.800	660.300	666.900
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-1.004.846,99	-1.050.000	-1.532.000	-1.563.000	-1.594.000	-1.626.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.004.846,99	-1.050.000	-1.532.000	-1.563.000	-1.594.000	-1.626.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	1.004.846,99	1.050.000	1.532.000	1.563.000	1.594.000	1.626.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.332,31	-712.000	-891.000	-909.200	-933.700	-959.100
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-758.332,31	-712.000	-891.000	-909.200	-933.700	-959.100
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-758.332,31	-712.000	-891.000	-909.200	-933.700	-959.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-758.332,31	-712.000	-891.000	-909.200	-933.700	-959.100

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.930,92	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	171.930,92	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,53	0	0	0	0	0
44611000 <i>Ersatz für Schäden</i>	286,47	0	0	0	0	0
44612000 <i>Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)</i>	76,06	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	172.293,45	166.000	172.000	173.700	175.400	177.200
- Personalaufwendungen	-138.860,97	-143.500	-139.700	-141.600	-143.100	-144.500
50110000 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	-3.107,78	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50120000 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	-105.839,79	-109.000	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200
50220000 <i>Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	-8.942,99	-9.200	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300
50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	-20.555,67	-21.800	-21.200	-21.800	-22.100	-22.300
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive</i>	-414,74	-400	-400	-400	-400	-400
- Versorgungsaufwendungen	-1.152,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	-1.152,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.154,97	-16.470	-18.410	-18.640	-18.880	-19.110
52359900 <i>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)</i>	-14.720,55	-13.220	-15.240	-15.440	-15.640	-15.840
52411000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)</i>	-1.407,27	-1.590	-1.590	-1.610	-1.630	-1.650
52510000 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	-138,15	-190	-100	-100	-110	-110
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	-889,00	-970	-980	-990	-1.000	-1.010
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.181,96	-17.591	-17.660	-17.670	-17.690	-17.720
54121000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.150,00	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	-14.349,09	-14.711	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
54311000 <i>Bürobedarf</i>	-475,93	-220	-240	-250	-250	-260
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-192,52	-20	-20	-20	-20	-20
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-902,52	-180	-190	-170	-170	-170
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-619,84	-600	-600	-610	-620	-630
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-492,06	-600	-600	-610	-620	-630
= ordentliche Aufwendungen	175.349,95	178.761	177.070	179.210	180.970	182.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.056,50	-12.761	-5.070	-5.510	-5.570	-5.530

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 03

"Projekt für Erwachsene ohne Wohnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-3.056,50	-12.761	-5.070	-5.510	-5.570	-5.530
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.056,50	-12.761	-5.070	-5.510	-5.570	-5.530
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,84	-21.000	-22.200	-22.510	-22.720	-23.030
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.088,84	-21.000	-22.200	-22.510	-22.720	-23.030
= JAHRESERGEBNIS	-23.145,34	-33.761	-27.270	-28.020	-28.290	-28.560

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	904.314,33	948.600	851.500	804.000	820.000	836.000
- Personalaufwendungen	-832.310,52	-857.100	-821.800	-831.000	-838.600	-846.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-331.212,51	-340.600	-366.000	-369.600	-373.200	-376.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-357.306,31	-369.600	-316.700	-319.800	-322.900	-326.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-30.061,15	-31.000	-26.600	-27.200	-27.400	-27.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-69.529,10	-73.900	-63.300	-65.200	-65.900	-66.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-44.201,45	-42.000	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
- Versorgungsaufwendungen	-122.780,32	-128.900	-140.800	-146.000	-146.700	-150.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-122.780,32	-128.900	-140.800	-146.000	-146.700	-150.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.909,96	-14.198	-14.468	-14.680	-15.010	-15.250
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-9.325,17	-10.000	-10.480	-10.690	-10.900	-11.110
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-2.571,10	-2.810	-2.610	-2.610	-2.640	-2.670
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-798,04	-1.100	-1.100	-1.100	-1.160	-1.160
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-215,65	-288	-278	-280	-310	-310
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-1.515.802,05	-1.500.000	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.836.000
53129900 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.515.802,05	-1.500.000	-1.730.000	-1.765.000	-1.800.000	-1.836.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.121,29	-57.265	-59.710	-59.960	-60.500	-61.140
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-253,64	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54220000 Mieten und Pachten	-36.185,59	-39.025	-43.000	-43.480	-43.960	-44.440
54311000 Bürobedarf	-2.458,20	-3.160	-2.870	-3.030	-3.030	-3.130
54312000 Fernmeldegebühren	-994,37	-1.430	-1.310	-1.410	-1.410	-1.410
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-4.661,55	-6.950	-6.830	-6.280	-6.280	-6.280
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-747,92	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.820,02	-3.100	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
= ordentliche Aufwendungen	2.531.924,14	2.557.463	2.766.778	2.816.640	2.860.810	2.909.290
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.627.609,81	-1.608.863	-1.915.278	-2.012.640	-2.040.810	-2.073.290

II. Finanzergebnis

Teilergebnisplan 2015

Budget: 50 04

"Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.627.609,81	-1.608.863	-1.915.278	-2.012.640	-2.040.810	-2.073.290
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.627.609,81	-1.608.863	-1.915.278	-2.012.640	-2.040.810	-2.073.290
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,65	-5.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,65	-5.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
= JAHRESERGEBNIS	-1.632.397,46	-1.614.163	-1.921.178	-2.018.640	-2.046.910	-2.079.490

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 01

"Jugendhilfe nach dem SGB VIII"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.930,00	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
41419900 Zuweisungen vom Land	16.930,00	17.330	17.330	17.330	17.330	17.330
41469900 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Transfererträge	1.894.988,26	1.327.100	1.647.500	1.680.450	1.709.000	1.738.550
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.413.578,75	1.017.050	1.340.000	1.366.800	1.392.200	1.418.600
42210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	481.409,51	310.050	307.500	313.650	316.800	319.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243,81	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.243,81	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	1.916.162,07	1.349.430	1.669.830	1.702.840	1.731.450	1.761.060
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-7.245.555,86	-6.744.330	-7.110.330	-7.223.130	-7.337.930	-7.454.730
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.109,00	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330	-17.330
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.689.459,08	-4.007.000	-4.388.000	-4.455.100	-4.523.200	-4.591.300
53320000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.539.987,78	-2.720.000	-2.705.000	-2.750.700	-2.797.400	-2.846.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	7.245.555,86	6.744.330	7.110.330	7.223.130	7.337.930	7.454.730
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.329.393,79	-5.394.900	-5.440.500	-5.520.290	-5.606.480	-5.693.670
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.329.393,79	-5.394.900	-5.440.500	-5.520.290	-5.606.480	-5.693.670
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.329.393,79	-5.394.900	-5.440.500	-5.520.290	-5.606.480	-5.693.670
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-5.329.393,79	-5.394.900	-5.440.500	-5.520.290	-5.606.480	-5.693.670

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.368.880,13	5.293.630	5.885.700	5.901.600	5.994.600	6.116.100
41419900 Zuweisungen vom Land	5.364.683,15	5.293.630	5.885.700	5.901.600	5.994.600	6.116.100
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.196,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	105.732,70	100.000	120.000	122.400	123.600	124.800
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	105.732,70	100.000	120.000	122.400	123.600	124.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.119,45	1.247.000	1.298.400	1.311.100	1.323.800	1.337.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.269.119,45	1.247.000	1.298.400	1.311.100	1.323.800	1.337.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.024,77	9.600	21.000	21.200	21.400	21.600
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	492,78	0	0	0	0	0
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	6.531,99	9.600	21.000	21.200	21.400	21.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.617,35	0	0	0	0	0
44889900 Erstattungen von übrigen Bereichen	81.617,35	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	6.832.374,40	6.650.230	7.325.100	7.356.300	7.463.400	7.600.000
- Personalaufwendungen	-402.594,40	-426.200	-431.100	-437.000	-441.300	-445.600
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-3.461,22	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-310.635,21	-328.800	-332.400	-335.700	-339.000	-342.400
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-25.478,22	-27.600	-27.900	-28.500	-28.800	-29.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-62.557,84	-65.800	-66.500	-68.500	-69.200	-69.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-461,91	-400	-500	-500	-500	-500
- Versorgungsaufwendungen	-1.283,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-1.283,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.076,94	-25.000	-21.200	-21.350	-21.500	-21.650
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-4.384,35	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-12.166,19	-14.000	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-714,14	-4.000	-2.200	-2.220	-2.240	-2.260
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.812,26	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-11.441.593,01	-11.783.020	-12.916.000	-13.071.400	-13.307.000	-13.573.600
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.489.709,46	-10.783.020	-11.736.000	-11.867.400	-12.079.000	-12.320.600
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-951.883,55	-1.000.000	-1.180.000	-1.204.000	-1.228.000	-1.253.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.319,91	-13.250	-12.250	-12.810	-11.370	-11.430
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-43,00	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.833,00	-3.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-785,97	-750	-750	-760	-770	-780
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.657,94	-9.000	-7.000	-7.500	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 02

"Tageseinrichtungen für Kinder"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
= <i>ordentliche Aufwendungen</i>	11.881.867,33	12.248.870	13.382.050	13.544.060	13.782.670	14.053.880
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.049.492,93	-5.598.640	-6.056.950	-6.187.760	-6.319.270	-6.453.880
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,43	0	0	0	0	0
55119900 <i>Zinsaufwendungen an das Land</i>	94,43	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-94,43	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-5.049.587,36	-5.598.640	-6.056.950	-6.187.760	-6.319.270	-6.453.880
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.049.587,36	-5.598.640	-6.056.950	-6.187.760	-6.319.270	-6.453.880
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.389,31	-57.400	-59.200	-60.100	-61.010	-61.920
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-59.389,31	-57.400	-59.200	-60.100	-61.010	-61.920
= JAHRESERGEBNIS	-5.108.976,67	-5.656.040	-6.116.150	-6.247.860	-6.380.280	-6.515.800

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 03

"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.329,00	21.679	26.329	26.329	26.329	26.329
41419900 Zuweisungen vom Land	26.329,00	21.679	26.329	26.329	26.329	26.329
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,45	0	0	0	0	0
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	211,45	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	26.540,45	21.679	26.329	26.329	26.329	26.329
- Personalaufwendungen	-157.224,16	-161.300	-174.100	-176.400	-178.200	-179.700
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-124.424,82	-125.700	-135.600	-136.900	-138.200	-139.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-9.867,31	-10.500	-11.400	-11.600	-11.800	-11.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-22.932,03	-25.100	-27.100	-27.900	-28.200	-28.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.894,58	-373.350	-388.140	-387.640	-389.870	-393.700
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-320.030,97	-327.000	-333.000	-336.800	-340.100	-343.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-18.070,21	-22.730	-22.860	-23.140	-23.420	-23.700
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-19.956,14	-17.040	-23.960	-21.030	-19.620	-19.710
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.837,26	-6.580	-8.320	-6.670	-6.730	-6.790
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-229.187,60	-267.127	-277.611	-277.751	-277.891	-278.041
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-160.790,71	-188.527	-190.211	-190.211	-190.211	-190.211
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-68.396,89	-78.600	-87.400	-87.540	-87.680	-87.830
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.404,03	-21.340	-21.310	-21.490	-21.700	-21.920
54220000 Mieten und Pachten	-53,17	-100	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-512,89	-370	-350	-360	-360	-370
54312000 Fernmeldegebühren	-207,47	-30	-30	-30	-30	-30
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-972,62	-440	-430	-390	-390	-390
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.907,58	-9.500	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.750,30	-10.900	-11.000	-11.110	-11.220	-11.330
= ordentliche Aufwendungen	773.710,37	823.117	861.161	863.281	867.661	873.361
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.169,92	-801.438	-834.832	-836.952	-841.332	-847.032
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-747.169,92	-801.438	-834.832	-836.952	-841.332	-847.032

G 62

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 03
"Jugendarbeit"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-747.169,92	-801.438	-834.832	-836.952	-841.332	-847.032
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,99	-25.400	-26.900	-27.800	-28.300	-28.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.377,99	-25.400	-26.900	-27.800	-28.300	-28.900
= JAHRESERGEBNIS	-770.547,91	-826.838	-861.732	-864.752	-869.632	-875.932

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41489900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	0,00	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.881,51	117.000	140.000	70.000	0	0
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	121.881,51	117.000	140.000	70.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	123.881,51	119.100	142.050	72.050	2.050	2.050
- Personalaufwendungen	-1.312.255,21	-1.405.200	-1.508.800	-1.528.600	-1.543.200	-1.558.000
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-142.611,17	-148.700	-163.400	-165.000	-166.600	-168.200
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-896.916,91	-964.300	-1.030.700	-1.040.800	-1.050.900	-1.061.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-76.812,40	-81.000	-86.600	-88.500	-89.300	-90.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-176.882,78	-192.900	-206.100	-212.300	-214.400	-216.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-19.031,95	-18.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
- Versorgungsaufwendungen	-52.865,89	-56.300	-62.900	-65.200	-65.500	-67.200
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-52.865,89	-56.300	-62.900	-65.200	-65.500	-67.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.382,76	-13.720	-13.400	-13.500	-13.730	-13.830
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-7.326,86	-7.560	-8.230	-8.330	-8.430	-8.530
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-376,43	-410	-380	-380	-380	-380
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-1.160,68	-1.600	-1.600	-1.600	-1.690	-1.690
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-592,60	-650	-690	-690	-730	-730
52810000 Aufwendungen für Sachleistungen	-2.926,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-446.196,51	-471.500	-535.000	-472.900	-410.800	-418.800
53189900 Zuschüsse an übrige Bereiche	-328.515,55	-351.000	-391.500	-399.400	-407.300	-415.300
53310000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	-117.680,96	-119.500	-142.500	-72.500	-2.500	-2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.475,11	-125.950	-138.350	-138.080	-138.860	-139.830
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.400,98	-500	-500	-500	-500	-500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.026,89	-12.000	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
54220000 Mieten und Pachten	-59.621,80	-61.550	-64.000	-67.040	-67.580	-68.120
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
54311000 Bürobedarf	-4.606,82	-2.100	-5.250	-5.540	-5.540	-5.730

Teilergebnisplan 2015

Budget: 51 04

"Verwaltung d. Jugendhilfe u. sonst. Leistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54312000 <i>Fermeldegebühren</i>	-1.863,50	-2.240	-2.440	-2.640	-2.640	-2.640
54313000 <i>Porto- und Buchungsgebühren</i>	-8.736,03	-7.460	-13.060	-12.020	-12.020	-12.020
54314000 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	-849,50	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
54319000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	-12.156,02	-10.200	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-29.192,91	-26.900	-26.900	-23.900	-23.900	-23.900
54991000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-20,66	-1.250	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
= ordentliche Aufwendungen	1.959.175,48	2.072.670	2.258.450	2.218.280	2.172.090	2.197.660
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.835.293,97	-1.953.570	-2.116.400	-2.146.230	-2.170.040	-2.195.610
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.835.293,97	-1.953.570	-2.116.400	-2.146.230	-2.170.040	-2.195.610
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.835.293,97	-1.953.570	-2.116.400	-2.146.230	-2.170.040	-2.195.610
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.702,21	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-7.702,21	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-9.000
= JAHRESERGEBNIS	-1.842.996,18	-1.961.770	-2.124.800	-2.154.830	-2.178.840	-2.204.610

Teilergebnisplan 2015

Budget: 60 01

"Zentrales Bauwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.396,39	436.000	483.000	488.750	494.500	500.250
43110000 Verwaltungsgebühren	22.864,44	30.000	26.000	26.250	26.500	26.750
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.531,95	406.000	457.000	462.500	468.000	473.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.978,09	5.900	5.800	5.860	5.920	5.980
44110000 Mieten und Pachten	2.373,92	2.500	2.500	2.530	2.560	2.590
44611000 Ersatz für Schäden	210,08	500	500	510	520	530
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	229,72	400	200	200	200	200
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	1.164,37	2.500	2.600	2.620	2.640	2.660
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	382.374,48	441.900	488.800	494.610	500.420	506.230
- Personalaufwendungen	-87.944,05	-98.900	-104.100	-105.300	-106.000	-106.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-22.462,87	-14.500	-15.800	-16.000	-16.200	-16.400
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-49.072,53	-64.400	-67.000	-67.500	-68.000	-68.500
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-4.100,17	-5.400	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-9.310,74	-12.800	-13.500	-13.800	-13.800	-14.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-2.997,74	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
- Versorgungsaufwendungen	-8.326,97	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-8.326,97	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.436,06	-286.040	-263.850	-266.460	-269.070	-271.690
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-3.619,72	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-35.478,50	-35.700	-35.670	-36.030	-36.390	-36.760
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-8.459,60	-6.380	-8.170	-8.250	-8.330	-8.410
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-67.837,67	-65.200	-70.500	-71.200	-71.900	-72.600
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-18.607,99	-48.900	-19.300	-19.490	-19.680	-19.870
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-21.598,40	-21.860	-21.710	-21.930	-22.150	-22.370
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-102.834,18	-103.500	-103.500	-104.560	-105.620	-106.680
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.834,39	-25.715	-38.090	-38.260	-38.440	-38.630
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-455,00	-1.100	-600	-610	-620	-630
54220000 Mieten und Pachten	-450,93	-275	-250	-250	-250	-250
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-686,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311000 Bürobedarf	-347,57	-500	-500	-510	-510	-520
54312000 Fernmeldegebühren	-67,29	-90	-90	-100	-100	-100
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-315,45	-450	-450	-420	-420	-420

Teilergebnisplan 2015

Budget: 60 01

"Zentrales Bauwesen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-1.320,00	-1.050	-1.450	-1.460	-1.470	-1.480
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.237,73	-16.200	-16.700	-16.860	-17.020	-17.180
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.954,42	-3.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
= ordentliche Aufwendungen	382.541,47	416.255	412.040	416.120	419.610	423.720
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166,99	25.645	76.760	78.490	80.810	82.510
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-166,99	25.645	76.760	78.490	80.810	82.510
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166,99	25.645	76.760	78.490	80.810	82.510
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.232,85	-64.550	-67.150	-68.590	-69.930	-71.170
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.232,85	-64.550	-67.150	-68.590	-69.930	-71.170
= JAHRESERGEBNIS	-62.399,84	-38.905	9.610	9.900	10.880	11.340

Teilergebnisplan 2015

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	217.400	230.000	160.800	12.000	12.000
41409900 Zuweisungen vom Bund	3.000,00	25.000	25.000	0	0	0
41419900 Zuweisungen vom Land	4.500,00	182.150	200.000	155.800	7.000	7.000
41479900 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.250	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.762,03	546.300	572.195	577.970	583.740	589.610
43110000 Verwaltungsgebühren	7.836,00	6.300	6.000	6.070	6.140	6.210
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580.926,03	540.000	566.195	571.900	577.600	583.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,72	1.000	900	910	920	930
44611000 Ersatz für Schäden	0,00	300	300	300	300	300
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	336,72	500	500	510	520	530
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	249,00	200	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.847,20	42.320	52.320	50.700	27.780	27.860
44819900 Erstattungen vom Land	7.647,20	7.620	7.620	7.700	7.780	7.860
44829900 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.700	24.700	23.000	0	0
44879900 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.200,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.951,25	6.100	8.300	8.380	8.460	8.540
45620000 Säumniszuschläge	12.951,25	6.100	8.300	8.380	8.460	8.540
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	626.646,20	823.120	873.715	808.860	643.100	649.240
- Personalaufwendungen	-852.285,59	-995.300	-1.079.100	-1.096.700	-1.006.100	-1.015.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-120.086,14	-134.100	-130.000	-131.200	-132.400	-133.600
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-555.866,07	-583.900	-651.400	-657.800	-664.200	-670.600
50190000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	-1.329,13	-95.000	-95.000	-100.000	0	0
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-48.944,59	-49.000	-54.800	-56.000	-56.500	-57.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-110.033,75	-116.800	-130.300	-134.100	-135.400	-136.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-16.025,91	-16.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
- Versorgungsaufwendungen	-44.515,87	-50.700	-50.000	-51.900	-52.000	-53.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-44.515,87	-50.700	-50.000	-51.900	-52.000	-53.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.939,93	-1.038.580	-1.051.040	-1.151.060	-1.141.260	-1.096.500
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-836.264,37	-888.000	-913.500	-922.550	-931.650	-940.900
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-40.407,32	-38.390	-44.090	-44.670	-45.250	-45.830
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-69.433,14	-96.050	-65.890	-91.220	-71.570	-91.920
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	0,00	0	-10.000	-75.000	-75.000	0
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-888,08	-1.250	-1.250	-1.250	-1.330	-1.330
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.796,32	-4.890	-6.310	-6.370	-6.460	-6.520
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.150,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Budget: 61 01

"Stadtplanung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.239,92	-256.140	-313.270	-244.590	-124.280	-125.090
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.580,86	0	0	0	0	0
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.722,76	-3.960	-3.960	-4.000	-4.040	-4.080
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-194,57	-200	-200	-200	-200	-200
54220000 Mieten und Pachten	-2.504,62	-4.070	-3.950	-3.990	-4.030	-4.070
54311000 Bürobedarf	-3.786,96	-4.000	-4.590	-4.790	-4.800	-4.930
54312000 Fernmeldegebühren	-1.728,50	-2.210	-2.310	-2.440	-2.450	-2.460
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-5.677,98	-8.150	-8.540	-7.860	-7.860	-7.860
54314000 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-2.824,04	-155.300	-190.300	-121.300	-300	-300
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.066,07	-41.800	-58.400	-58.990	-59.580	-60.170
54412000 Versicherungsbeiträge	-705,63	-850	-920	-920	-920	-920
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.447,93	-35.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
= ordentliche Aufwendungen	1.966.981,31	2.340.720	2.493.410	2.544.250	2.323.640	2.290.890
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.340.335,11	-1.517.600	-1.619.695	-1.735.390	-1.680.540	-1.641.650
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.340.335,11	-1.517.600	-1.619.695	-1.735.390	-1.680.540	-1.641.650
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.340.335,11	-1.517.600	-1.619.695	-1.735.390	-1.680.540	-1.641.650
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.500,00	132.300	147.800	148.300	148.300	148.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.500,00	132.300	147.800	148.300	148.300	148.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.173,42	-184.900	-202.300	-203.900	-204.910	-206.020
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.173,42	-184.900	-202.300	-203.900	-204.910	-206.020
= JAHRESERGEBNIS	-1.390.008,53	-1.570.200	-1.674.195	-1.790.990	-1.737.150	-1.699.370

Teilergebnisplan 2015

Budget: 63 01

"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.413,39	432.000	450.000	454.500	459.000	463.600
43110000 Verwaltungsgebühren	451.413,39	432.000	450.000	454.500	459.000	463.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.262,10	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
45610000 Bußgelder	3.262,10	3.000	4.000	4.040	4.080	4.120
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	454.675,49	435.000	454.000	458.540	463.080	467.720
- Personalaufwendungen	-516.884,37	-531.800	-586.000	-593.300	-599.000	-604.700
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-113.067,73	-114.700	-119.700	-120.900	-122.100	-123.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-303.943,40	-313.800	-350.600	-354.000	-357.500	-361.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-25.591,94	-26.400	-29.500	-30.100	-30.400	-30.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-59.192,02	-62.800	-70.100	-72.200	-72.900	-73.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-15.089,28	-14.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
- Versorgungsaufwendungen	-41.914,15	-43.400	-46.100	-47.800	-48.000	-49.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-41.914,15	-43.400	-46.100	-47.800	-48.000	-49.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.524,83	-13.750	-14.040	-14.250	-14.570	-14.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-9.027,24	-9.680	-10.160	-10.370	-10.580	-10.790
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-2.488,95	-2.720	-2.530	-2.530	-2.550	-2.570
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-870,82	-1.200	-1.200	-1.200	-1.270	-1.270
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-137,82	-150	-150	-150	-170	-170
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.526,71	-15.020	-14.470	-14.380	-14.450	-14.590
54111000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.123,74	-2.250	-2.250	-2.270	-2.290	-2.310
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-14,63	-200	-100	-100	-100	-100
54220000 Mieten und Pachten	-710,38	-1.100	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
54311000 Bürobedarf	-1.651,06	-2.170	-1.930	-2.030	-2.030	-2.100
54312000 Fernmeldegebühren	-635,50	-850	-830	-900	-900	-900
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-2.979,19	-4.250	-4.160	-3.830	-3.830	-3.830
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.367,92	-3.600	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44,29	-100	-100	-100	-100	-100
= ordentliche Aufwendungen	580.850,06	603.970	660.610	669.730	676.020	683.390
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.174,57	-168.970	-206.610	-211.190	-212.940	-215.670

G 70

Teilergebnisplan 2015

Budget: 63 01
"Bauordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-126.174,57	-168.970	-206.610	-211.190	-212.940	-215.670
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.174,57	-168.970	-206.610	-211.190	-212.940	-215.670
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.462,61	-84.400	-85.200	-86.220	-87.150	-88.080
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.462,61	-84.400	-85.200	-86.220	-87.150	-88.080
= JAHRESERGEBNIS	-233.637,18	-253.370	-291.810	-297.410	-300.090	-303.750

Teilergebnisplan 2015

Budget: 65 01

"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.480,83	30.350	35.350	35.700	36.000	36.300
44611000 Ersatz für Schäden	-5,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	13.014,35	7.000	12.000	12.100	12.200	12.300
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	11.471,48	13.350	13.350	13.500	13.600	13.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	0,00	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	24.480,83	35.450	40.450	40.900	41.300	41.700
- Personalaufwendungen	-332.046,78	-338.800	-355.800	-360.000	-363.700	-367.300
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-56.783,28	-58.100	-64.700	-65.300	-65.900	-66.500
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-209.691,48	-213.000	-219.900	-222.200	-224.600	-227.000
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-17.713,52	-17.900	-18.500	-18.800	-18.900	-19.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-40.280,58	-42.600	-44.000	-45.000	-45.600	-46.000
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-7.577,92	-7.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
- Versorgungsaufwendungen	-21.049,53	-22.000	-24.900	-25.800	-25.900	-26.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-21.049,53	-22.000	-24.900	-25.800	-25.900	-26.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.906,17	-426.920	-472.560	-477.280	-482.070	-486.900
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-5.195,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-2.949,49	-3.170	-2.960	-3.020	-3.080	-3.140
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-813,22	-1.390	-740	-740	-750	-760
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-309.505,96	-360.000	-360.000	-363.600	-367.200	-370.900
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-51.470,18	-50.000	-95.000	-96.000	-97.000	-98.000
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-4.011,18	-4.900	-5.900	-5.950	-6.050	-6.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-960,35	-460	-960	-970	-990	-1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.831,85	-10.630	-8.850	-8.830	-8.890	-8.970
54121000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-145,00	-900	-600	-610	-620	-630
54123000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	-427,19	-600	-900	-910	-920	-930
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
54220000 Mieten und Pachten	-682,36	-1.650	-1.600	-1.620	-1.640	-1.660
54311000 Bürobedarf	-832,75	-1.370	-1.060	-1.100	-1.100	-1.120
54312000 Fernmeldegebühren	-263,54	-460	-350	-370	-370	-370

G 72

Teilergebnisplan 2015

Budget: 65 01
"Hochbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54313000 Porto- und Buchungsgebühren	-1.235,49	-2.050	-1.840	-1.700	-1.700	-1.700
54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.745,52	-3.100	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
= ordentliche Aufwendungen	733.834,33	798.350	862.110	871.910	880.560	889.770
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.353,50	-762.900	-821.660	-831.010	-839.260	-848.070
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-709.353,50	-762.900	-821.660	-831.010	-839.260	-848.070
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-709.353,50	-762.900	-821.660	-831.010	-839.260	-848.070
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,61	-2.300	-1.900	-2.050	-2.100	-2.250
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.166,61	-2.300	-1.900	-2.050	-2.100	-2.250
= JAHRESERGEBNIS	-711.520,11	-765.200	-823.560	-833.060	-841.360	-850.320

Teilergebnisplan 2015

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865.858,34	9.175.000	9.751.800	9.849.220	9.947.940	10.047.660
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.865.858,34	7.991.000	8.913.500	9.002.220	9.092.940	9.183.660
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	1.184.000	838.300	847.000	855.000	864.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.133,06	33.750	33.750	33.970	34.190	34.410
44110000 Mieten und Pachten	3.607,71	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
44611000 Ersatz für Schäden	21.891,00	14.200	14.200	14.350	14.500	14.650
44612000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vj. (Strom, Wasser, Versicherungen etc.)	39.026,15	150	150	150	150	150
44619000 Sonstige privatrechtliche Entgelte	17.608,20	18.400	18.400	18.460	18.520	18.580
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	341.836,27	429.500	437.100	441.500	446.000	450.500
47110000 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	341.836,27	429.500	437.100	441.500	446.000	450.500
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	8.289.827,67	9.638.250	10.222.650	10.324.690	10.428.130	10.532.570
- Personalaufwendungen	-1.667.881,59	-1.728.100	-1.810.400	-1.832.300	-1.850.400	-1.868.900
50110000 Dienstaufwendungen - Beamte	-176.272,59	-169.300	-169.200	-170.900	-172.600	-174.300
50120000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	-1.140.988,46	-1.197.600	-1.260.500	-1.273.300	-1.286.100	-1.299.100
50220000 Beiträge zu Zusatzversorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	-100.100,20	-100.700	-105.800	-107.500	-108.500	-109.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	-226.996,16	-239.500	-252.100	-257.800	-260.400	-263.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Aktive	-23.524,18	-21.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
- Versorgungsaufwendungen	-65.344,16	-64.000	-65.200	-67.500	-67.800	-69.500
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	-65.344,16	-64.000	-65.200	-67.500	-67.800	-69.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.628.187,83	-4.509.380	-5.231.680	-4.801.860	-4.833.540	-4.896.450
52359900 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	-2.066.623,16	-1.729.500	-1.845.550	-1.858.350	-1.858.350	-1.889.600
52369900 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-69.194,49	-72.000	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (außer Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen)	-8.118,55	-8.900	-11.080	-11.300	-11.520	-11.740
52411000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - außer Unterhaltung Infrastrukturvermögen - (neu ab 2013; vorher: SK 52110000 und 52210000)	-3.008,12	-6.460	-7.160	-7.210	-7.290	-7.370
52420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-360.102,62	-433.000	-408.130	-412.180	-416.230	-420.380
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-2.020.233,30	-2.164.700	-2.776.230	-2.332.590	-2.357.950	-2.383.410
52510000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	-67.192,70	-57.590	-62.590	-63.190	-63.970	-64.570
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-10.753,35	-12.230	-22.740	-17.840	-18.030	-18.180
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.961,54	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-290.625,25	-205.500	-205.500	-172.500	-173.600	-174.700
53109900 Zuweisungen an den Bund	-110.319,93	0	0	0	0	0
53119900 Zuweisungen an das Land	0,00	0	-15.000	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Budget: 66 01

"Tiefbau"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
53129900	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-13.300,00	0	0	0	0	0
53139900	Zuweisungen an Zweckverbände	-162.915,00	-161.000	-171.500	-172.500	-173.600	-174.700
53189900	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.090,32	-44.500	-19.000	0	0	0
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.447,51	-685.305	-565.830	-1.018.350	-1.071.370	-717.540
54111000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-513,08	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54121000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.020,95	-6.500	-6.600	-6.670	-6.740	-6.810
54123000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.966,93	-4.470	-4.480	-4.520	-4.560	-4.600
54220000	Mieten und Pachten	-12.115,08	-18.935	-18.050	-18.160	-18.270	-11.380
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.055,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54311000	Bürobedarf	-4.051,23	-5.230	-4.840	-5.090	-5.100	-5.260
54312000	Fermeldegebühren	-9.055,24	-9.450	-10.680	-10.920	-11.010	-11.100
54313000	Porto- und Buchungsgebühren	-6.904,70	-9.720	-9.780	-8.990	-8.990	-8.990
54314000	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	-122.710,02	-353.500	-303.700	-754.300	-804.900	-455.500
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.809,99	-59.300	-17.600	-17.770	-17.940	-18.110
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54419000	Sonstige Abgaben und Aufwendungen	-173.809,04	-212.000	-183.500	-185.300	-187.200	-189.100
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935,61	-100	-400	-400	-400	-400
54991000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.500,00	-2.600	-2.700	-2.730	-2.760	-2.790
=	ordentliche Aufwendungen	7.003.486,34	7.192.285	7.878.610	7.892.510	7.996.710	7.727.090
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.286.341,33	2.445.965	2.344.040	2.432.180	2.431.420	2.805.480
II. Finanzergebnis							
+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ordentliches Ergebnis	1.286.341,33	2.445.965	2.344.040	2.432.180	2.431.420	2.805.480
III. Außerordentliches Ergebnis							
+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.286.341,33	2.445.965	2.344.040	2.432.180	2.431.420	2.805.480
+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.775,31	14.000	14.150	14.300	14.350	14.400
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.711,43	-379.700	-361.450	-365.440	-369.260	-373.040
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-344.711,43	-379.700	-361.450	-365.440	-369.260	-373.040
=	JAHRESERGEBNIS	956.405,21	2.080.265	1.996.740	2.081.040	2.076.510	2.446.840

Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
40110000 Grundsteuer A	123.225,91	121.900	128.100	127.000	126.000	125.000
40120000 Grundsteuer B	6.848.169,98	6.952.500	7.340.000	7.410.000	7.480.000	7.550.000
40130000 Gewerbesteuer	15.116.134,36	16.006.000	17.110.000	17.148.000	17.570.000	18.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.986.799,00	17.000.000	17.769.000	18.622.000	19.572.000	20.570.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.064.382,00	2.143.000	2.680.000	2.768.000	2.854.000	2.946.000
40310000 Vergnügungssteuer	787.861,19	752.000	780.000	780.000	780.000	780.000
40320000 Hundesteuer	269.875,00	275.000	275.000	315.000	312.000	308.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.692.085,13	1.725.000	1.801.000	1.850.000	1.898.000	1.958.000
40530000 Leistungen zum Ausgleich für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	41.459,00	43.100	44.000	45.000	46.000	47.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.637.182,00	13.936.000	14.319.700	14.946.000	15.335.000	15.787.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.637.182,00	13.736.000	14.220.000	14.646.000	15.085.000	15.537.000
41419900 Zuweisungen vom Land	0,00	0	99.700	100.000	100.000	100.000
41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	200.000	0	200.000	150.000	150.000
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.058,00	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
44859900 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	62.058,00	35.600	35.600	36.000	36.400	36.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.015.250,74	2.260.000	2.140.000	2.160.000	2.180.000	2.200.000
45110000 Konzessionsabgaben	1.959.799,74	1.990.000	1.990.000	2.010.000	2.030.000	2.050.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam -	55.451,00	270.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	58.644.482,31	61.250.100	64.422.400	66.207.000	68.189.400	70.307.800
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	-19.700.770,26	-21.192.500	-22.041.000	-22.570.000	-23.215.000	-23.883.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.081.292,00	-1.332.000	-1.393.000	-1.386.000	-1.420.000	-1.456.000
53420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-1.050.395,00	-1.294.000	-1.353.000	-1.346.000	-1.379.000	-1.415.000
53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-565.602,00	-587.500	-18.000	0	0	0
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.003.481,26	-17.979.000	-18.712.000	-19.273.000	-19.851.000	-20.447.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147,66	0	0	0	0	0
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-1.147,66	0	0	0	0	0
= ordentliche Aufwendungen	19.701.917,92	21.192.500	22.041.000	22.570.000	23.215.000	23.883.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.942.564,39	40.057.600	42.381.400	43.637.000	44.974.400	46.424.800
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	293.118,86	238.330	242.830	238.330	238.830	240.330
46159900 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.500,00	7.000	6.500	6.000	5.500	5.000
46169900 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.918,66	18.000	6.000	5.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 01

Sonderbereich "Zentrale Finanzwirtschaft"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46179900 Zinserträge von Kreditinstituten	38.687,59	28.000	15.000	10.000	10.000	10.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.330,00	15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
46520000 Gewinnanteile aus Sondervermögen	219.682,61	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.633,69	1.096.500	1.015.000	1.023.000	1.069.100	1.158.100
55119900 Zinsaufwendungen an das Land	3.965,78	3.500	3.000	3.000	100	100
55169900 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.925,75	23.000	22.000	20.000	19.000	18.000
55179900 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.002.811,16	970.000	890.000	900.000	950.000	1.040.000
55189900 Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
55999000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.531,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
= Finanzergebnis	-758.514,83	-858.170	-772.170	-784.670	-830.270	-917.770
= Ordentliches Ergebnis	38.184.049,56	39.199.430	41.609.230	42.852.330	44.144.130	45.507.030
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	38.184.049,56	39.199.430	41.609.230	42.852.330	44.144.130	45.507.030
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	38.184.049,56	39.199.430	41.609.230	42.852.330	44.144.130	45.507.030

Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.021,15	4.624.000	4.996.500	4.969.000	5.068.700	4.900.900
41419909 Zuweisungen vom Land	0,00	625.000	1.003.000	925.000	925.000	925.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.755.021,15	3.999.000	3.993.500	4.044.000	4.143.700	3.975.900
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.646,00	2.624.100	2.653.600	2.668.400	2.679.400	2.203.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.578.646,00	2.624.100	2.653.600	2.668.400	2.679.400	2.203.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.017,75	500.000	685.000	300.000	300.000	300.000
44218000 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken im Umlaufvermögen	522.017,75	500.000	685.000	300.000	300.000	300.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592.663,96	1.142.647	902.546	1.254.593	1.209.432	1.183.349
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.027,78	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro	10.349,76	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.187,00	37.700	37.300	37.700	37.900	38.200
45823000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	183.630	99.697	21.746	11.372	7.315
45824000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	22.817	0	14.855	38.693	35.829
45825500 Erträge aus sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	0	0	13.846	6.193	6.292
45826000 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	119.308	78.666	508.717	515.076	518.324
45826100 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	0,00	81.592	80.083	86.229	92.098	97.689
45826200 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	161.267,00	0	0	0	0	0
45826300 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive (Wegfall Herabsetzung ab 2013)	128.282,00	0	0	0	0	0
45839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Anbu -	1.195.550,42	697.600	606.800	571.500	508.100	479.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	8.448.348,86	8.890.747	9.237.646	9.191.993	9.257.532	8.588.049
- Personalaufwendungen	0,00	-2.370.521	-2.528.444	-1.917.158	-2.016.439	-1.938.649
50114000 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte -	0,00	0	-15.943	0	0	0
50115000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	-20.097	-18.030	0	0	0
50116000 Wertminderungen aus sonstigen Forderungen für Beamte (§ 107 b BeamtVG)	0,00	-3.149	-2.635	-2.657	-2.365	-1.940
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	-1.895.825	-2.036.780	-1.454.975	-1.532.783	-1.466.951
50610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen - Aktive	0,00	-451.450	-455.056	-459.526	-481.291	-469.758
- Versorgungsaufwendungen	-2.262.442,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015

Budget: 90 02

Sonderbereich "NKF"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.893.683,00	0	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-368.759,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.872,52	0	0	0	0	0
52421000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Neuaufnahme 2013)	-42.872,52	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.308.517,26	-9.863.000	-9.970.500	-10.078.900	-10.232.400	-9.462.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.308.517,26	-9.863.000	-9.970.500	-10.078.900	-10.232.400	-9.462.600
- Transferaufwendungen	-341.513,68	-491.300	-417.200	-371.100	-316.600	-273.500
53911000 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuschüsse	-341.513,68	-491.300	-417.200	-371.100	-316.600	-273.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-646.899,07	-55.800	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000
54710000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	-135.456,68	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-33.857,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54998000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten oder andere Passiva bzw. Verluste aus Rückzahlungen (zahlungsunwirksam)	-477.585,16	-35.800	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
= ordentliche Aufwendungen	12.602.244,53	12.780.621	12.968.144	12.420.158	12.619.439	11.729.749
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.153.895,67	-3.889.874	-3.730.498	-3.228.165	-3.361.907	-3.141.700
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-4.153.895,67	-3.889.874	-3.730.498	-3.228.165	-3.361.907	-3.141.700
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.153.895,67	-3.889.874	-3.730.498	-3.228.165	-3.361.907	-3.141.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= JAHRESERGEBNIS	-4.153.895,67	-3.889.874	-3.730.498	-3.228.165	-3.361.907	-3.141.700

Vorläufige Bilanz

zum 31.12.2013

Vorläufige Bilanz Aktiva 2013

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2012 - EUR -	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2013 - EUR -	Differenz - EUR -
1. Anlagevermögen	333.977.810,26	331.831.520,72	-2.146.289,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	428.666,50	456.857,93	28.191,43
1.2 Sachanlagen	323.958.670,73	321.796.734,81	-2.161.935,92
1.2.1. Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.953.982,76	36.872.095,75	-81.887,01
1.2.1.1 Grünflächen	21.400.546,13	21.172.003,69	-228.542,44
1.2.1.2 Ackerland	1.296.168,80	1.292.361,30	-3.807,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.119.627,14	1.118.284,26	-1.342,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.137.640,69	13.289.446,50	151.805,81
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	103.465.189,89	100.603.133,27	-2.862.056,62
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.140.044,41	1.119.455,41	-20.589,00
1.2.2.2 Schulen	70.765.570,99	68.669.340,86	-2.096.230,13
1.2.2.3 Wohnbauten	1.261.415,16	1.241.292,16	-20.123,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	30.298.159,33	29.573.044,84	-725.114,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen	164.890.414,12	164.117.721,06	-772.693,06
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	39.388.547,42	39.594.701,46	206.154,04
1.2.3.2 Brücken u. Tunnel	1.083.946,00	1.050.046,00	-33.900,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	33.792,00	0,00	-33.792,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	62.839.719,89	64.040.752,76	1.201.032,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.974.999,81	52.984.485,52	-1.990.514,29
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.569.409,00	6.447.735,32	-121.673,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.757,00	19.575,00	-182,00
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.273.796,13	1.990.602,00	-283.194,13
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.639.362,58	4.645.642,78	6.280,20
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.716.168,25	13.547.964,95	1.831.796,70
1.3 Finanzanlagen	9.590.473,03	9.577.927,98	-12.545,05
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.718,26	17.718,26	0,00
1.3.2 Beteiligungen	8.169.399,91	8.169.399,91	0,00
1.3.3 Sondervermögen	832.559,81	832.559,81	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	570.795,05	558.250,00	-12.545,05
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	187.500,00	175.000,00	-12.500,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	383.295,05	383.250,00	-45,05
2. Umlaufvermögen	32.643.068,42	28.134.302,61	-4.508.765,81
2.1 Vorräte	6.365.443,62	6.776.872,65	411.429,03
2.1.1 Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe, Waren	6.365.443,62	6.776.872,65	411.429,03
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. Sonstige Vermögensgegenstände	7.349.814,05	6.942.048,36	-407.765,69
2.2.1 Öff.- rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.063.774,37	5.072.860,27	9.085,90
2.2.1.1 Gebühren	535.266,12	669.430,98	134.164,86
2.2.1.2 Beiträge	303.874,18	193.426,46	-110.447,72
2.2.1.3 Steuern	1.529.514,31	1.144.327,11	-385.187,20
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	737.196,60	1.455.064,97	717.868,37
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.957.923,16	1.610.610,75	-347.312,41
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.253.125,98	877.605,37	-375.520,61
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	457.297,66	624.981,30	167.683,64
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	616.613,44	165.146,07	-451.467,37
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	100.630,88	-1.740,00	-102.370,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	78.584,00	89.218,00	10.634,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.032.913,70	991.582,72	-41.330,98
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.927.810,75	14.415.381,60	-4.512.429,15
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.009.100,40	4.739.624,04	730.523,64
Bilanzsumme	370.629.979,08	364.705.447,37	-5.924.531,71

Vorläufige Bilanz Passiva 2013

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2012 - EUR -	Vorl. Ergebnis zum 31.12.2013 - EUR -	Differenz - EUR -
1. Eigenkapital	110.330.426,67	108.245.395,22	-2.085.031,45
1.1 Allgemeine Rücklage	96.895.583,18	96.877.863,98	-17.719,20
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	194.306,39	0,00	-194.306,39
davon Stammkapital	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.815.071,46	13.434.843,49	-380.227,97
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-380.227,97	-2.067.312,25	-1.687.084,28
2. Sonderposten	161.175.515,90	157.217.531,88	-3.957.984,02
2.1 für Zuwendungen	92.178.380,09	91.006.310,86	-1.172.069,23
2.2 für Beiträge	65.197.087,81	63.030.238,02	-2.166.849,79
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.338.700,00	1.754.100,00	-584.600,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.461.348,00	1.426.883,00	-34.465,00
3. Rückstellungen	55.758.803,77	56.872.881,20	1.114.077,43
3.1 Pensionsrückstellungen	47.500.766,00	49.473.659,00	1.972.893,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	1.644.100,00	1.644.100,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.894.114,62	1.791.482,07	-1.102.632,55
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.719.823,15	3.963.640,13	243.816,98
4. Verbindlichkeiten	37.600.016,74	36.133.213,07	-1.466.803,67
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.438.560,94	20.056.025,00	-2.382.535,94
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	835.144,29	785.959,89	-49.184,40
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	21.603.416,65	19.270.065,11	-2.333.351,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	609.807,04	872.783,80	262.976,76
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2.117.901,89	1.751.456,81	-366.445,08
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	786.929,73	1.298.340,60	511.410,87
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.646.817,14	12.154.606,86	507.789,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.765.216,00	6.236.426,00	471.210,00
Bilanzsumme	370.629.979,08	364.705.447,37	-5.924.531,71

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

	Ausgleichs- rücklage - EUR -	Allgemeine Rücklage - EUR -	Sonder- rücklage - EUR -	Eigen- kapital - EUR -
Eröffnungsbilanz- stichtag 01.01.2008	17.897.467,69	98.409.520,19	0,00	116.306.987,88
Veränderung 2008	0,00	3.198.889,91 ¹⁾	0,00	3.198.889,91
Stand zum 31.12.2008	17.897.467,69	101.608.410,10	0,00	119.505.877,79
Veränderung 2009		28.347,74 ²⁾	0,00	28.347,74
Stand zum 31.12.2009	17.897.467,69	101.636.757,84	0,00	119.534.225,53
Veränderung 2010	-1.595.948,83 ³⁾	23.739,95 ³⁾	0,00	-1.572.208,88
Stand zum 31.12.2010	16.301.518,86	101.660.497,79	0,00	117.962.016,65
Veränderung 2011	-7.251.362,01 ⁴⁾	0,00	0,00	-7.251.362,01
Stand zum 31.12.2011	9.050.156,85	101.660.497,79	0,00	110.710.654,64
Veränderung 2012	4.384.686,64 ⁵⁾	-4.764.914,61 ⁵⁾	0,00	-380.227,97
Stand zum 31.12.2012	13.434.843,49	96.895.583,18	0,00	110.330.426,67
Veränderung 2013	-3.308.426,00 ⁶⁾	0,00	0,00	-3.308.426,00
Stand zum 31.12.2013	10.126.417,49	96.895.583,18	0,00	107.022.000,67
Veränderung 2014	-4.489.125,00 ⁷⁾	0,00	0,00	-4.489.125,00
Stand zum 31.12.2014	5.637.292,49	96.895.583,18	0,00	102.532.875,67
Veränderung 2015	-4.619.072,00	0,00	0,00	-4.619.072,00
Stand zum 31.12.2015	1.018.220,49	96.895.583,18	0,00	97.913.803,67
Veränderung 2016	-1.018.220,49	-2.493.405,51	0,00	-3.511.626,00
Stand zum 31.12.2016	0,00	94.402.177,67	0,00	94.402.177,67
Veränderung 2017	0,00	-2.252.233,00	0,00	-2.252.233,00
Stand zum 31.12.2017	0,00	92.149.944,67	0,00	92.149.944,67
Veränderung 2018	0,00	-1.183.116,00	0,00	-1.183.116,00
Stand zum 31.12.2018	0,00	90.966.828,67	0,00	90.966.828,67

¹⁾ Laut vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2008
Jahresüberschuss rd. 4.736.567 EUR; Zugang in Höhe von 12.000 EUR aufgrund der Auflösung von Instandhaltungs-
rückstellungen gegen die allgemeine Rücklage; Abgang durch Änderung von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz
rd. 1.549.677 EUR

²⁾ Laut vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2009

³⁾ Laut vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2010

⁴⁾ Laut vom Rat festgestellten Jahresabschluss 2011

⁵⁾ Laut voraussichtlichem Jahresabschluss 2012 Jahresfehlbetrag 380.227,97 EUR;
Umbuchung aus der Allgemeinen Rücklage - die Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die
der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, können im Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt
werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (1. NKF-Weiter-
entwicklungsgesetz - NKFVG - vom 18.09.2012) -.

⁶⁾ Laut Haushaltsplan 2013 Jahresfehlbetrag 3.308.426 EUR
Nach der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2013 wird sich voraussichtlich ein Jahresfehlbedarf in Höhe von
2.067.312,25 EUR ergeben.

⁷⁾ Laut Haushaltsplan 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand Ende 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand Ende 2015 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.056	22.248	40.210
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	786	738	690
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	119	102	85
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	667	636	605
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.270	21.510	39.520
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.270	21.510	39.520
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	303	302	297
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*)	*)	*)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*)	*)	*)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*)	*)	*)
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.359	22.550	40.507
<u>Nachrichtlich:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0	0	0

*) Jahresabschluss 2013 noch nicht abschließend aufgestellt

Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
Haushaltsjahr	Gesamtbetrag gem. Haus- haltssatzung TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
2014	5.265	3.365	1.200	700	0	0
2015	3.185	0	2.185	400	600	0
Summe:	8.450	3.365	3.385	1.100	600	0

H 7 Verpflichtungsermächtigungen 2015 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2016	2017	2018	2019	2020 und ff
01.111.07.1 / 34210000						
88000.93201 Grunderwerb Restkaufgelder Ratenzahlungen - GD 5 -	900	300	200	400	0	0
02.126.01.1 / 07500000						
13000.93532 Anschaffung Löschgruppenfahrzeuge/Tanklöschfahrzeuge	350	350	0	0	0	0
02.126.01.1 / 07500000						
13000.93535 Anschaffung von Fahrzeugen	25	25	0	0	0	0
03.217.01.3 / 03220000						
23010.94340 Neubau einer Mensa am Johannes-Kepler-Gymnasium	1.110	1.110	0	0	0	0
12.541.01.1 / 09610000						
63300.94950 Straßenbau Baugebiet Leipziger Straße-Süd	200	200	0	0	0	0
15.571.01.1 / 02410000						
79100.93240 Grunderwerb Erweiterung Gewerbegebiet Schierloh - GD 7 -	300	100	100	100	0	0
15.571.01.1 / 34210000						
79100.93201 Grunderwerb Restkaufgelder Ratenzahlungen - GD 7 -	300	100	100	100	0	0
Summe	3.185	2.185	400	600	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.800	1.900	2.600	2.300	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Haushaltsansatz		Vorl. Erg. Jahresabschluss 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	SPD	6.047	5.787	5.421,48	Die Fraktionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen: a) Sockelbetrag je Fraktion 34,51 EUR/mtl. b) Betrag je Ratsmitglied 26,08 EUR/mtl.
2	CDU	5.422	5.422	5.421,48	
3	Initiative Für Ibbenbüren	1.353	1.483	1.665,96	
4	Bündnis 90/Die Grünen	1.353	1.353	1.353,00	
5	DIE LINKE	1.040	1.040	1.040,04	
6	FDP	1.040	1.170	1.353,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen	1.534 (SPD)	1.534 (SPD)		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.534 (CDU)	1.534 (CDU)		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	307 (IFI) 307 (B 90/Grüne) 307 (DIE LINKE) 307 (FDP)	307 (IFI) 307 (B 90/Grüne) 307 (FDP)		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsanlagen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
6.1 Personalkosten Hausmeister anlässlich Fraktionssitzungen	1.278 (SPD) 1.278 (CDU) 511 (IFI) 511 (B 90/Grüne) 511 (DIE LINKE) 511 (FDP)	1.278 (SPD) 1.278 (CDU) 511 (IFI) 511 (B 90/Grüne) 511 (FDP)		

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Beamte auf Zeit	A16	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B3	1,00	1,00	1,00	1,00		
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00		
		4,00	4,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A14	7,00	0,00	7,00	7,00		
	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		8,00	0,00	8,00	8,00		
gehobener Dienst	A9	3,00	2,00	3,00	3,00		
	A10	14,05	3,00	14,00	13,41		
	A11	13,00	1,00	15,00	14,84		
	A12	10,00	1,00	9,00	9,00		
	A13gD	4,00	2,00	4,00	4,00		
		44,05	9,00	45,00	44,25		
mittlerer Dienst	A7	30,59	28,00	26,59	24,00		
	A8	23,34	20,00	21,84	21,84		
	A9mD	15,56	5,00	15,56	15,18		
		69,49	53,00	63,99	61,02		
Insgesamt		125,54	66,00	120,99	117,27	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Prod	Produkte Bezeichnung	Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		A16	B6	B3	B2	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13- gD	A7	A8	A9mD	
01.111.01.1	Gemeindeorgane	1,00	1,00	1,00	1,00	0,11					0,03	0,48					4,62
01.111.01.2	Gleichstellungsbeauftragte									0,05							0,05
01.111.01.3	Datenschutzbeauftragte/r											0,10					0,10
01.111.01.5	Rechnungsprüfung					0,99					0,97						1,96
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen					0,05				0,20			0,10				0,35
01.111.01.7	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											0,05					0,05
01.111.02.1	Zentrale Dienste und Organisation					0,60						0,40					1,00
01.111.02.2	Informationstechnologien					0,10											0,10
01.111.02.3	Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst					0,15											0,15
01.111.03.1	Personalservice									1,00							1,00
01.111.03.2	Personalentwicklung, Rehabilitation										1,00			1,00			2,00
01.111.03.3	Beauftragter für das Personalabrechnungswesen (KAAW)												1,00				1,00
01.111.05.1	Kämmerei					0,94										1,00	1,94
01.111.05.2	Zahlungsabwicklung										1,00						1,00
01.111.06.1	Steuerverwaltung					0,04						0,81					0,85
01.111.07.1	Liegenschaftsverwaltung											1,00				1,00	2,00
01.111.08.1	Technisches Gebäudemanagement					0,02						0,90					0,92
01.111.08.2	Kaufmännisches Gebäudemanagement					0,02						0,15					0,17
01.111.08.3	Infrastrukturelles Gebäudemanagement												0,05				0,05
01.111.09.1	Allg. Beitragswesen											0,24				0,56	0,80
01.111.10.1	Zentrales Vergabewesen											0,10					0,10
01.111.11.1	Controlling, Gebäudewirtschaft									1,00		1,00					2,00
02.122.01.1	Ordnungsangelegenheiten								0,06		1,00	0,44			0,23	0,05	1,78
02.122.01.2	Verkehrssicherung, Überwachung ruhender Verkehr								0,62			0,39					1,01
02.122.02.1	Meldewesen														0,20	0,65	0,85
02.122.03.1	Personenstandswesen									0,50	1,00			1,00		0,30	2,80
02.126.01.1	Brandschutz								2,00	2,00	1,00		1,00	2,00	10,00	5,00	23,00
02.127.01.1	Rettungsdienst									0,90		0,98		26,00	10,00		37,88
03.211.01.1	MGE Grundschulen Allg. Schulverw.												0,18		0,23		0,41
03.212.01.1	MGE Hauptschulen Allg. Schulverw.												0,08		0,10		0,18
03.215.01.1	MGE Realschulen Allg. Schulverw.												0,07		0,07		0,14
03.217.01.1	MGE Gymnasien Allg. Schulverw.												0,18		0,27		0,45
03.218.01.1	MGE Gesamtschule Allg. Schulverw.												0,04		0,04		0,08
03.218.01.2	MGE Gesamtschule													0,59			0,59
03.221.01.1	MGE Förderschulen Allg. Schulverw.												0,03		0,02		0,05
04.271.01.1	Volkshochschule												0,90				0,90
04.272.01.1	Stadtbücherei										1,00						1,00
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB					0,10				0,91	0,05						1,06
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB					0,45				4,88	2,95						8,28
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber					0,10				0,12						0,94	1,16
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose											0,03			0,15		0,18
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler											0,06			0,07		0,13
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber														0,35		0,35

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

14

Produkte		Beamte auf Zeit				höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
Prod	Bezeichnung	A16	B6	B3	B2	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13-gD	A7	A8	A9mD	
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung					0,05											0,05
05.331.01.1	Förderung der Wohlfahrtspflege					0,10											0,10
05.341.01.1	Unterhaltsvorschussleistungen					0,05										1,00	1,05
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen					0,15										2,06	2,21
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili					0,97				1,00	0,95				1,61		4,53
06.365.01.1	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein -					0,03											0,03
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz										0,05						0,05
08.424.01.1	Eigene Sportstätten												0,15				0,15
08.424.02.1	Aaseebad												0,09				0,09
08.424.02.2	Holsterkampbad												0,02				0,02
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck												0,01				0,01
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung					0,05				0,50		0,13				1,00	1,68
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme					0,10											0,10
10.521.01.1	Bauaufsicht					1,00					1,00	0,03					2,03
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe															1,00	1,00
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung					0,24						1,04					1,28
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen											0,04					0,04
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten											0,01					0,01
12.541.01.1	Gemeindestraßen					0,54						1,13					1,67
12.545.01.1	Straßenreinigung											0,08					0,08
12.546.01.1	Park- und Stellplätze								0,32			0,10					0,42
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					0,03						0,03	0,10				0,16
13.551.01.1	Grünanlagen											0,05					0,05
13.551.01.4	Kleingartenanlagen, Campingflächen											0,08					0,08
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau					0,01						0,04					0,05
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung					0,01						0,06					0,07
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße											0,01					0,01
15.573.01.2	Garage Neumarkt											0,04					0,04
15.573.03.1	Kirneswesen															0,40	0,40
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung						1,00			1,00	1,00						3,00
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus															0,60	0,60
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,00	0,00	3,00	14,05	13,00	10,00	4,00	30,59	23,34	15,56	125,54

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	10,00	10,00	9,00	
11	18,77	18,77	17,26	
10	7,68	7,68	7,68	
09	49,47	48,72	46,29	
08	40,09	40,09	35,38	
06	80,04	78,31	77,33	
05	30,11	30,47	30,01	
04	3,69	3,47	3,05	
03	8,24	8,24	7,84	
02	9,44	13,26	7,29	
01	1,05	1,05	0,80	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	1,00	1,00	0,65	
S14	8,00	8,00	7,89	
S12	7,55	7,55	6,30	
S11	1,00	0,50	0,77	
S10	0,82	0,82	0,82	
S09	1,88	1,88	1,77	
S08	1,00	1,00	0,90	
S06	14,16	14,16	13,41	
S05	6,86	6,86	5,81	
S04	9,20	9,20	8,67	
Insgesamt	318,05	319,03	296,92	

19

[illegible]

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Prod	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	08	06	05	04	03	02	01	S17	S15	S14	S12	S11	S10	S09	S08	S06	S05	S04	Summe
05.311.01.1	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB				0,40			2,53																			2,93
05.312.01.1	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB							5,48																			5,48
05.313.01.1	Leistungen für Asylbewerber				0,10																						0,10
05.315.01.1	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01						0,04																		0,05
05.315.01.2	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		0,01						0,02																		0,03
05.315.01.3	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,01						0,10	1,00										1,00							2,11
05.315.02.1	Projekt für Erwachsene ohne Wohnung				0,05														2,00								2,05
05.351.01.1	Sonstige soziale Leistungen				0,45				4,01																		4,46
06.363.01.1	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Famili						1,50	2,00		2,50	1,00					1,00	0,95	8,00	2,95						1,00		20,90
06.365.02.1	Städtischer Kindergarten - Max und Moritz												0,40								0,82		1,00	1,77		4,44	8,43
06.366.01.2	Gemeinde- und Jugendeinrichtung Dickenberg																		0,78								0,78
06.366.01.3	Jugendeinrichtung Laggenbeck																		0,77								0,77
06.366.01.4	Städtisches Jugendhaus - Die Scheune																0,05	1,05									1,10
08.424.01.1	Eigene Sportstätten						0,72		0,04		0,09			0,77													1,62
08.424.02.1	Aaseebad						0,92		1,96	2,47	5,75	2,40															13,50
08.424.02.2	Holsterkampbad						0,08		0,24	0,02																	0,34
08.424.02.3	Freibad Laggenbeck						0,04		0,80																		0,84
09.511.01.1	Orts- und Regionalplanung		0,98		1,99	2,60		0,50	1,30	3,12																	10,49
09.511.01.2	Vermessung und Geoinformationssysteme					0,35			0,10	0,26																	0,71
10.521.01.1	Bauaufsicht		0,02		0,01	3,90	0,06		1,00	1,03	1,50																7,52
10.522.01.1	Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe								1,00																		1,00
11.538.01.1	Abwasserbeseitigung				0,99	2,66	0,93	1,65	3,50	11,27	2,30			1,00													24,30
11.538.02.1	Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen						0,02	0,20		0,06																	0,28
11.538.03.1	Öffentliche Bedürfnisanstalten										0,05																0,05
12.541.01.1	Gemeindestraßen					0,90	0,97		1,46	0,51	0,35																4,19
12.541.02.1	Straßenbeleuchtung					0,45				2,00																	2,45
12.545.01.1	Straßenreinigung									0,42																	0,42
12.546.01.1	Park- und Stellplätze		0,02							0,02	0,15																0,19
12.547.01.2	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)					0,10			0,30																		0,40
13.551.01.1	Grünanlagen								0,02		0,05																0,07
13.551.01.3	Hof Bögel-Windmeyer								0,03																		0,03
13.552.01.1	Wasserläufe, Wasserbau						0,02	0,05		0,68																	0,75
13.553.01.1	Friedhöfe					0,12		0,01	1,09	0,01																	1,23
14.561.01.1	Abfallbeseitigung, Umweltschutz				0,01	0,49		0,10	0,01																		0,61
15.571.01.1	Wirtschaftsförderung				1,15		0,68	0,04	0,08																		1,95
15.573.01.1	Parkhaus Schulstraße/Weststraße					0,01		0,01	0,01	0,01	0,05																0,09
15.573.01.2	Garage Neumarkt					0,01		0,01	0,01	0,01	0,05																0,09
15.573.01.3	Parkhaus Unterstadt/ Rathaus					0,01		0,01	0,03	0,01	0,10																0,16
15.573.02.1	Märkte		0,04							0,52	0,03																0,59
15.573.04.1	Dorfgemeinschaftshaus Laggenbeck								0,07					0,54													0,61
15.575.01.1	Stadtmarketing und Tourismus				0,50					1,00																	1,50
	Insgesamt	1,00	2,00	4,00	10,00	18,72	7,68	49,47	40,09	80,04	30,11	3,69	8,24	9,44	1,05	1,00	1,00	8,00	7,55	1,00	0,82	1,88	1,00	14,16	6,86	9,20	318,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

1
88

Prod	Bezeichnung	11	09	08	06	05	04	Summe
01.111.01.6	Beschäftigtenvertretungen				0,20			0,20
15.573.05.1	Sonstige wirtschaftliche Betätigung	1,00	2,00	1,00	42,80	20,00	4,00	70,80
	Insgesamt	1,00	2,00	1,00	43,00	20,00	4,00	71,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
09	2,00	2,00	2,00	
08	1,00	1,00	0,00	
06	43,00	43,00	43,00	
05	20,00	20,00	19,23	
04	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt	71,00	71,00	69,23	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

110

I. Beamte zur Anstellung

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 1.10.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
3	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
4	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Sekretäranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
6	Azubi Verwaltungsfachangestellte	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
7	Verw. Fachangestellte(r)	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
8	Verw. Fachangestellte(r)	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
9	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
10	Azubi Verwaltungsfachangestellte	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
11	Azubi Bauzeichner/in	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
12	Azubi FA f. Medien u. Informationsd.	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
13	Azubi Informatikkauffrau/mann	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
14	Azubi Kauffrau f. Bürokommunik.	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
15	Azubi FA f. Bäderbetriebe	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
16	Azubi FA f. Bäderbetriebe	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
17	Azubi FA f. Bäderbetriebe	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
18	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
19	Azubi Bauzeichner/in	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
20	Azubi FK f. Abwassertechnik	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Azubi Straßenwärter	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Azubi Straßenwärter	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
24	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
25	Brandmeisteranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00	1,00	
26	Praktikant/in	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	1,00	
27	Praktikant/in	TV - Praktikanten (West), PR2	1,00	1,00	
28	Praktikant/in	TV - Praktikanten (West), PR3	1,00	0,00	
29	Inspektoranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A9-11	1,00	1,00	
30	Azubi MechanikerIn Land- u. Baumaschinen	TVA6D - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
31	Sekretäranwärter/in	NW / Beamtenanwärter, A5-8	1,00		
Insgesamt			31,00	29,00	

Erläuterung der Veränderungen zum Vorjahresstellenplan

Stellenplan	Ausgangsjahr	Zahl der Stellen
2014	Beamte	120,99
	Tariflich Beschäftigte	319,05
	nachrichtlich BIBB	71,00
	Gesamt 2013	511,04
Stellenplan	Aktuelles Stellenplanjahr	
2015	Beamte	125,54
	Tariflich Beschäftigte	318,05
	nachrichtlich BIBB	71,00
	Gesamt 2014	514,59
Differenz 2015 zu 2014		3,55

Begründung der Differenz:	Zugang	Abgang
stellv. Gleichstellungsbeauftragte reine Abwesenheitsvertretung	0,05	
Freistellung eines weiteren Personalratsmitgliedes (50 %)	0,50	
Umwandeln einer Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle (Erschließungsrecht)	1,00	-1,00
Ausscheiden von Reinigungskräften ohne Nachbesetzung; weitere Übertragung der Reinigung an Firmen		-3,62
Brandmeisterstellen neu eingerichtet (Ausweitung Rettungsdienst Hopsten auf 24 Std.)	5,00	
Sozialarbeiter Asylbewerberbetreuung Aufstockung um 19,5 Std./Woche wg. gestiegener Fallzahlen und weiterer Übergangsheime	0,50	
SB Brückenjobkoordination (Wegfall der Personalge- stellung)		-1,50
Ausweitung der Stelle „wirtschaftliche Jugendhilfe“ und Kindertagespflege	0,62	
Ver- und Entsorger; Kläranlage Umsetzen weitere Auswirkung aus Federas-Gutachten	2,00	
Veränderung gesamt	9,67	-6,12
Differenz 2015 zu 2014		3,55

**Übersicht über die
Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der Beteiligungen
der Stadt Ibbenbüren
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO**

Bezeichnung des Unternehmens/ Sondervermögens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Wirtschaftliche Lage
Ibbenbürener Bau- und Servicebetrieb	Stammkapital: 150.000 EUR Beteiligung der Stadt: 100 %	Zweck dieser Einrichtung einschließlich ihrer etwaigen Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Durchführung von Aufgaben im Rahmen öffentlicher Zweck-erfüllung mit den Kernbereichen: Stadtreinigung und Winterdienst, Straßenunterhaltung, Straßenzustands- und Baustellenkontrollen, Pflege der städtischen Grün- und Sportanlagen und Spielplätze, Friedhofspflege, Durchführung der kommunalen Abfallwirtschaft sowie die Unterhaltung kommunaler Hochbauten, die mit der festgelegten Betriebsform als „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ eine optimale Unternehmensführung zwischen Wirtschaftlichkeit und Kommunalinteresse ermöglicht.	Auf der Grundlage der Prüfung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH steht der Lagebericht der Betriebsleitung im Einklang mit dem Jahresabschluss. Der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Veränderungen der Einzelsparten und der wesentlich prägenden Geschäftsfelder vollinhaltlich Rechnung getragen. Alle Verträge wurden planmäßig abgewickelt. Neue Produktionszweige wurden nicht eingerichtet. Die Auslastung der Ressourcen und die Optimierung der Geschäfts- und Arbeitsabläufe wurden stetig angepasst und verbessert. Die Beschäftigungsentwicklung und einhergehende Rationalisierungen wurden einvernehmlich auf die gesamstädtischen Erfordernisse hin abgestimmt. Die geplanten Investitionen wurden planmäßig abgewickelt. Eine Ausnahme bilden hier die Investitionen im Zusammenhang mit einer bereits seit 2010 geplanten Betriebserweiterung, die noch nicht begonnen werden konnte. Hierzu bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses 2012, das durchweg als positiv zu werten ist, konnte eine Verbesserung der Eigenkapitalquote auf 40 % (stichtagsbezogen zum 31.12.2012 - vor anteiliger Gewinnauskehrung -) erreicht werden. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass auch nach vorgesehener Gewinnauskehrung an den städtischen Haushalt in Höhe von 219.682,61 EUR die Eigenkapitalquote als ausreichend hoch angesehen werden kann.

Bezeichnung des Unternehmens/ Sondervermögens	Beteiligungsverhältnis	Organisationszweck (Erfüllung des öffentlichen Zwecks)	Wirtschaftliche Lage
Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH	Stammkapital: 25.000 EUR Beteiligung der Stadt: 51 % Betriebskostenzuschuss der Stadt Ibbenbüren: 2015: 271.500 EUR 2016: 271.500 EUR 2017: 271.500 EUR	Alle Arten von Tätigkeiten, welche die Bekanntheit der Stadt Ibbenbüren sowie die Einbindung aller außenwirksamen Personen und Institutionen in der Stadtmarketing fördern. Insbesondere soll sie das Profil der Stadt Ibbenbüren als Mittelzentrum im nördlichen Münsterland und seines zentralen Einzugsbereichs fördern und die Attraktivität und die Belebung der Innenstadt und der Ortsteile z. B. durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen verbessern. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängende Dienstleistungen auszuführen und/oder Erzeugnisse herzustellen, zu bearbeiten, zu erwerben und/oder zu vertreiben.	Die Stadtmarketing Ibbenbüren GmbH plant für das Jahr 2015 mit einem Gesamtbudget in Höhe von ca. 615.000 EUR. Dabei spielt der Zuschuss der Stadt in Höhe von 271.500 EUR (ca. 44,1 %) eine bedeutende Rolle. Er stellt sicher, dass die im Wirtschaftsplan dargestellten Ziele erreicht werden können. Im Übrigen sind die Spielräume, die zur Entwicklung neuer Projekte und Maßnahmen genutzt werden können, absehbar schmal. Wie bisher bleibt die Notwendigkeit, ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der GmbH zu richten. Das macht es auch weiterhin erforderlich, soweit als möglich Sponsoren in die von der GmbH entwickelten Projekte einzubinden. Möglichst viele Aufgaben sollen auf Dritte verlagert werden, soweit dies im Sinne der Sache vertretbar ist und diese wirtschaftlich profitieren. Im Hinblick auf die inhaltliche Arbeit der GmbH steht weiterhin das Bemühen im Vordergrund, das bewährte und in der Öffentlichkeit beliebte Programm zu realisieren. Chancen und Gelegenheiten, daneben attraktive neue Projekte anzugehen, sollen ergriffen und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Möglichkeiten umgesetzt werden.