



2015 Haushaltsplan



STADT BRAKEL
Am Markt 12
33034 Brakel
E-Mail: finanzen@brakel.de
www.brakel.de

Inhalt

	<u>Seite</u>
<u>Stadt Brakel</u>	
· Haushaltssatzung	001 – 003
· Vorbericht	001 – 027
· Gesamtplan	001 – 002
· Zusammenfassung	001 - 002
· Übersicht Budgets	001 - 015
· Teilpläne	001 – 147
o 111000 Verwaltungssteuerung und Service	004 – 005
o 111010 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	006 – 007
o 111020 Finanzmanagement und Rechnungswesen	008 – 009
o 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement	010 – 011
o 111040 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	012 – 013
o 111050 Bauhof	014 – 015
o 111060 Technisches Gebäudemanagement	016 – 017
o 121000 Statistik und Wahlen	020 – 021
o 122000 Ordnungsangelegenheiten	022 – 023
o 122010 Bürgerservice	024 – 025
o 122020 Personenstandswesen	026 – 027
o 126000 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	028 – 030
o 211000 Grundschulen	034 – 035
o 212000 Hauptschule	036 - 037
o 215000 Realschule	038 – 039
o 217000 Gymnasium	040 – 041
o 218000 Gesamtschulen	042 – 044
o 221000 Förderschulen	046 – 047
o 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	048 – 049
o 243000 Sonstige schulische Aufgaben	050 – 051
o 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförd.	054 – 055
o 252000 Museen, Sammlungen Ausstellungen	056 – 057
o 311000 Grundversorgung nach SGB XII	060 – 061
o 312000 Grundsicherung nach SGB II	062 – 063
o 313000 Leistungen für Asylbewerber	064 – 065
o 315000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	066 – 067
o 315010 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb	068 – 079
o 351000 Sonstige soziale Leistungen	070 – 071
o 363000 Sonst. Förderung von Kindern und Jugendlichen	074 – 075
o 365000 Tageseinrichtung für Kinder	076 – 078
o 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	080 – 081
o 366010 Bereitstellung von Kinderspielplätzen	082 – 083
o 418000 Brunnenanlagen	086 – 087
o 420000 Bereitstellung und Betrieb und Sportanlagen, Sportförderung	090 – 091
o 424000 Bereitstellung von Betrieb und Bädern	092 – 093
o 511000 Räumliche Planung und Entwicklung	096 – 097
o 21000 Bauen und Wohnen	100 – 101

○ 523000 Denkmalschutz	102 – 103
○ 530000 Ver- und Entsorgung	106 – 107
○ 538010 Öffentliche Toilettenanlagen	108 – 109
○ 540000 Verkehrsflächen und –anlagen	112 – 113
○ 551000 Öffentliches Grün	116 – 117
○ 552000 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	118 – 120
○ 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	122 – 123
○ 555000 Wald- und Forstwirtschaft	124 – 125
○ 571000 Wirtschaftsförderung	130 – 131
○ 571010 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	132 – 133
○ 573000 Dorfgemeinschaftshäuser	134 – 135
○ 573010 Stadthalle	136 – 137
○ 573020 Märkte	138 – 139
○ 575000 Tourismus	140 – 141
○ 611000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlage	144 – 145
○ 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	146 – 147
· Kontenplan Stadt	148 – 162
· Investitionsübersicht	163 – 163
· Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	164 – 164
· Übersicht freiwillige Aufwendungen/Ausgaben	165 – 165
· Bewirtschaftungsregeln	166 – 167
· Eröffnungsbilanz	168 – 169
· Entwicklung Eigenkapital	170 – 170
· Übersicht Verbindlichkeiten	171 – 171
· Zuwendungen an die Fraktionen	172 – 172
· Stellenplan	173 – 186
· Kennzahlenset	187 – 189
· Übersicht Sondervermögen	190 – 191

KUBRA

· Gesamtplan	(rosa)	001 – 002
· Zusammenfassung	(rosa)	001 – 002
· Produkt 111050	(rosa)	002 – 004
· Produkt 111060	(rosa)	006 – 009
· Übersicht Verbindlichkeiten	(rosa)	
· Produkt 538000	(rosa)	010 – 013
· Übersicht Verbindlichkeiten	(rosa)	
· Produkt 540000	(rosa)	014 – 018
· Übersicht Verbindlichkeiten	(rosa)	
· Produkt 545000	(rosa)	020 – 021
· Kontenplan KUBRA	(rosa)	022 – 024
· Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung	(rosa)	025 – 026
· Stellenplan KUBRA	(rosa)	027 – 027

VUBRA

· Gesamtplan	(blau)	001 – 002
· Zusammenfassung	(blau)	002 – 002
· Produkt 424000	(blau)	002 – 004
· Produkt 531000	(blau)	006 – 007
· Produkt 533000	(blau)	008 – 010
· Übersicht Verbindlichkeiten	(blau)	011 – 011
· Kontenplan VUBRA	(blau)	012 – 014
· Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung	(blau)	015 – 017
· Stellenplan VUBRA	(blau)	018 – 018

Haushaltssatzung

der Stadt Brakel 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), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Brakel mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

24.127.384,00 EUR

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

26.419.449,07 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf

23.916.914,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf

25.788.045,07 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf

2.586.513,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf
festgesetzt.

4.200.613,10 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

572.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.292.065,07 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 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	240 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	423 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht aufgestellt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind geringfügig:

- 1. wenn sie nicht einen Betrag von 3.000,00 € überschreiten.**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind unerheblich:

- 1. bei gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen,**
- 2. bei der Umschuldung von Krediten,**
- 3. bei inneren Verrechnungen,**
- 4. wenn sie durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,**

5. wenn sie nicht einen Betrag von 15.000,00 € überschreiten,

6. über 15.000,00 €, wenn sie das Finanzkonto um nicht mehr als 25 % überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für im Zuge des Jahresabschlusses erforderliche Abschlussbuchungen fallen unabhängig von der Größenordnung in die Zuständigkeit des Kämmerers.

Alle erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates der Stadt Brakel.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 ist

**aufgestellt
gem. § 80 Abs. 1 GO**

**bestätigt
gem. § 80 Abs. 1 GO**

Brakel, den 11.12.2014

**(Temme)
Bürgermeister**

V o r b e r i c h t

zum

Haushaltsplan 2015

1. Allgemeines

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF) zum Rechnungswesen für die Gemeinden und Gemeindeverbände bestimmt. Haushaltsplanung und Jahresabschluss konnten ab 2005 nach NKF erfolgen – spätestens 2009 mussten die Gemeinden NKF anwenden.

Die neuen Regelungen orientieren sich zum einen an den Regeln für die Haushaltsplanung und die Haushaltsausführung, zum anderen aber an den kaufmännischen Standards des Handelsgesetzbuches und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Dem Rat als politischen Willensträger obliegt die Aufgabe, jährlich einen Haushaltsplan aufzustellen. Er bildet die Grundlage der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen. Mit der Einführung des doppischen Rechnungswesens sollen ein kostenbewusstes und effektives Verwaltungshandeln gefördert und mehr Transparenz geschaffen werden.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan und dem Finanzplan. Die Rechengrößen des Ergebnisplanes sind Erträge und Aufwendungen. Mit ihnen wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Rechenperiode abgebildet. Die Rechengrößen des Finanzplanes sind Einzahlungen und Auszahlungen. Der Finanzplan dokumentiert damit die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde.

1. Rechtliche Grundlagen

§ 1 Abs. 2 Ziffer 1 GemHVO legt fest, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Pflichtanlage beizufügen ist. Nach § 7 soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Als Begleitbericht erläutert er die durch den Haushaltsplan gesetzten örtlichen Rahmenbedingungen. Es sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Risiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die entstehen können und sich auf die folgenden Haushaltsjahre auswirken, dargestellt werden.

Der Vorbericht soll ebenfalls die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre betrachten und einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum geben.

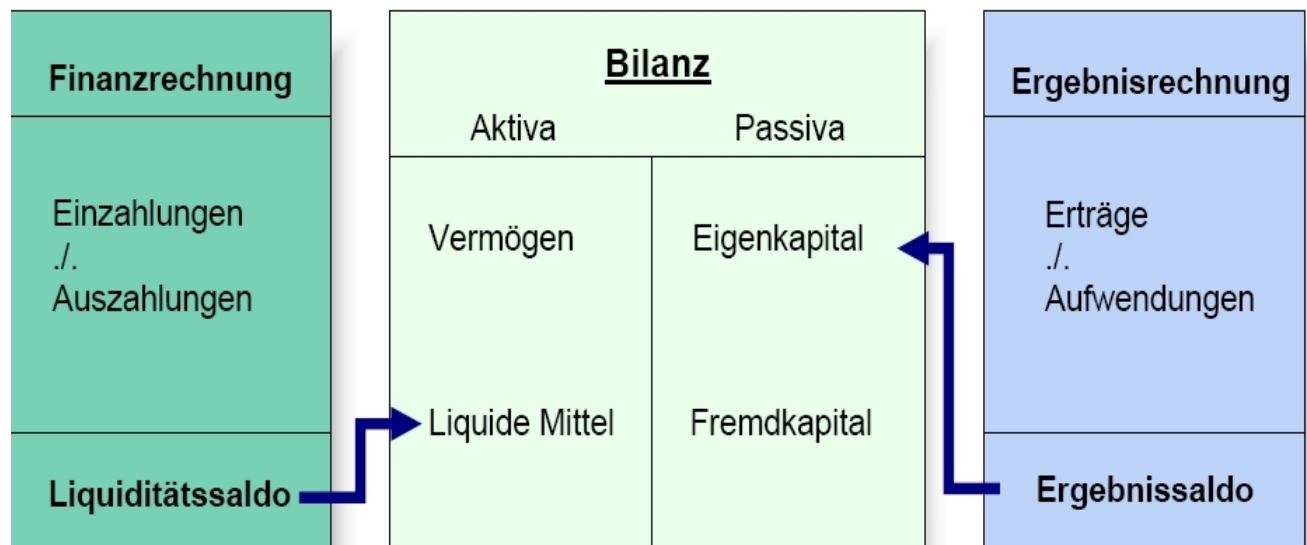
Dazu gehören Informationen über die Vermögens- und Schuldensituation, einschließlich der Entwicklung des Jahresergebnisses, des Eigenkapitals und der Liquidität.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Gemeinde für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der örtlichen haushaltswirtschaftlichen Planung sind zu erläutern. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass die Haushaltsplanung nicht die Reaktion auf kurzfristige Ziele und augenblickliche finanzielle Rahmenbedingungen ist, sondern auch Entwicklung, Potenziale und Risiken des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt. Da mit dem Haushaltsjahr 2009 erstmalig die Haushaltsplanung der Stadt Brakel nach dem NKF vorgenommen wurde, beziehen sich die gesetzlichen Angaben auf

die ab 01.01.2005 geltenden Neufassungen der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

2. Der doppelte Haushalt im Überblick

Das NKF-Haushaltswesen ist ein Drei-Komponenten-System bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Alle drei Komponenten sind durch die Technik der doppelten Buchführung logisch miteinander verbunden.



Anders als die Rechnungslegung wird der Haushaltplan nur mit den beiden Elementen Ergebnis- und Finanzplanung dargestellt. Eine Planbilanz ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnisplan entspricht im kaufmännischen Referenzmodell der Gewinn- und Verlustrechnung, die periodengerecht die beiden zentralen Rechengrößen von Aufwand und Ertrag und damit das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch abbildet. Die neuen Rechengrößen Ertrag und Aufwand enthalten definitionsgemäß zahlungswirksame wie nicht zahlungswirksame Größen (z.B. aktivierte Eigenleistungen, Abschreibungen, Auflösung und Zuführung von Rückstellungen) und unterscheiden sich u.a. darin von den bisherigen Rechengrößen des kameralen Haushalts, das lediglich auf Einnahmen und Ausgaben Bezug genommen hat.

Im Zentrum der doppelten Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan. In ihm werden

- die geplanten Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch
- Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände,
- Zuführung zu Rückstellungen z.B. für zukünftig zu zahlende Beamtenpensionen und
- andere Aufwendungen

ausgewiesen. Der Summe dieser Aufwendungen stehen die Erträge gegenüber und ergeben im Saldo das Verwaltungsergebnis.

Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Steuerungslogisch ist die Ergebnisrechnung somit die für das Haushaltsjahr führende Rechnung. Ebenso stellt sie auch die grundlegende Bezugsgröße für den neu formulierten Haushaltsausgleich dar: Die Aufwendungen sollen grundsätzlich durch Erträge gedeckt sein.

Vereinfachend kann festgestellt werden, dass die Ergebnisrechnung den kameralen Verwaltungshaushalt enthält, aber durch den Ansatz in Ressourcengrößen darüber hinausgeht. Der Ergebnisrechnung entspricht als Planungsinstrument der Ergebnisplan. Der Finanzplan tritt als ergänzende Komponente neben den Ergebnisplan und stellt mit den Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen aller Zahlungsströme eines Haushaltsjahres dar. Der Finanzplan erfüllt somit einerseits die Funktion eines auszahlungsbegründenden Plans, andererseits dient er zur Ermittlung des Finanzmittelbedarfs der Kommune. So lässt sich der Finanzmittelfluss am Ende des Planungshorizonts aus dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung per indirekter Finanzrechnung herleiten.

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan werden in Teilpläne gegliedert, deren Struktur im Rahmen der landesgesetzlichen Vorgaben durch die Gemeinde angepasst werden können. Dabei wird in manchen Bundesländern die Gliederung allein nach Produktgesichtspunkten vorgeschrieben.

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (Bewirtschaftungseinheit) und besteht i.d.R. aus einem (Teil-)Ergebnishaushalt und (Teil-)Finanzhaushalt. Die Vorgabe von Zielen des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele des Verwaltungshandelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Größen sind zukünftig ein notwendiger Bestandteil des Haushaltsplans. Diese Maßnahmen sollen dem Umstand Rechnung tragen, dass zukünftig die Leistungen und Ziele des Verwaltungshandelns in den Mittelpunkt der politischen Beratungen und Entscheidungen gerückt werden. Dazu wird jeder Teilhaushalt, der gleichzeitig einen Produktbereich darstellt, weiter in Produktgruppen und letztendlich in einzelne Produkte unterteilt. Ein Produkt ist eine abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen (Output) einer Organisationseinheit, die Dritte (z.B. Bürger, Unternehmen, Haushalte) außerhalb der betrachteten Organisationseinheit benötigen und nachfragen.

Mit dieser Gliederungssystematik werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Positionen abgebildet wurden, produktbezogenen zusammengefasst. Jeder Kommune steht es frei, ihren Produkthaushalt eigenständig zu gestalten und je nach Aufgabenumfang der Verwaltung detaillierter zu gliedern. Voraussetzung für die weitere Untergliederung ist allerdings, dass sich die individuell gewählten Einteilungen rechnerisch zu den mindestens zu erstellenden Elementen des bundeseinheitlichen Produktkatalogs aggregieren lassen.

3. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnispläne

Der Haushaltsausgleich richtet sich am Ergebnisplan aus. Es ist daher das führende Rechenwerk für die Haushaltsplanung. Im Ergebnisplan sind nach § 2 GemHVO mindestens die nachfolgend aufgeführten Einzelpositionen auszuweisen. Die Ziffern geben die Zeile der (Teil-)Ergebnispläne an. Sofern bei verschiedenen Aufwands- oder Ertragsarten keine Umsätze entstehen, werden die entsprechenden Zeilen im (Teil-) Ergebnisplan nicht aufgeführt.

Die ordentlichen Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu diesen Ertragsarten gehören die kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, die Realsteuern (Grundsteuern, Gewerbesteuern) sowie Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schul-, Sport- und Investitionspauschalen werden als investive Zuwendungen als Sonderposten in der Bilanz erfasst und die Erträge aus deren Auflösung hier verbucht. Dazu zählen im wesentlichen die Schlüsselzuweisungen aber auch alle sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Zuweisungen an Körperschaften werden unter allgemeinen Umlagen erfasst, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs bestimmt sind.

3 Sonstige Transfererträge

Hierunter fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht. Beispielhaft seien der Ersatz von sozialen Leistungen oder Schuldendiensthilfen genannt.

4 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen werden unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erfasst. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen sowie Erträge aus Verkauf sind privatrechtliche Leistungsentgelte.

6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Stadt Brakel werden hier aus Kostenerstattungen oder Kostenumlagen für Aufwendungen, die für eine andere Stelle erbracht hat, erfasst. Die Erstattung oder Umlage muss jedoch für eine spezielle Dienstleistung erbracht werden. Dazu zählen nicht die allgemeinen Finanzierungsumlagen.

7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge, die nicht speziell unter anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Bürgschaftspositionen, Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a AO, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über Buchwert sowie Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten, zu berücksichtigen.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Stadt Brakel selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände (z.B. Gebäude, Maschinen, oder Geräte), so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist.

9 Bestandsveränderungen

Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr zu erfassen.

Die ordentlichen Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, zur gesetzlichen Krankenversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Pensionsrückstellungsaufwand für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, pauschalierte Lohnsteuer.

12 Versorgungsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger zu veranschlagen, insbesondere die Beiträge zur Versorgungskasse und die Beihilfen, denen die Auflösungen der Pensionskasse und Beihilferückstellungen entgegengesetzt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltungen, die Unterhaltung der Straßen, Abwasseranlagen und des sonstigen Infrastrukturvermögens, Bewirtschaftungskosten, z.B. für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für Beschäftigte sowie alle übrigen Betriebsaufwendungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Abschreibungsaufwand auf materielle Anlagevermögen wie Gebäude, Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasseranlagen usw.), Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst.

15 Transferaufwendungen

Hier werden neben Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke auch die Schuldendiensthilfen aller sozialen Leistungen, die Personen in Form von individuellen Hilfen gewährt werden, auch soziale Leistungen an Personen in und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Dazu gehören bei der Stadt Brakel hauptsächlich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind, erfasst. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- u. Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgaben, Dienstjubiläen, Dienst- und Schutzkleidung), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen, Verfügungsmittel), Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Wertberichtigungen u.a. zu erfassen.

Die Finanzierungsvorgänge

19 Finanzerträge

Finanzerträge sind u.a. Zinsen aus gegebenen Darlehen, Dividenden und Gewinnanteile, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Tages- und Festgeldzinsen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier werden Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital angewiesen.

Die außerordentlichen Vorgänge

23 Außerordentliche Erträge

Hierzu gehören neben den periodenfremden Erträgen auch die neutralen Erträge. Bei neutralen Erträgen handelt es sich um Erträge, die nicht als Betriebserträge (Leistungen) angesehen werden können, da sie nicht durch die „eigentliche typische betriebliche“ Tätigkeiten anfallen (z.B. Schenkungen, nicht zweckbezogene Spenden).

24 Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören neben periodenfremden Aufwendungen auch Aufwendungen, die durch „außerordentliche“ Ereignisse verursacht wurden. Das sind Ereignisse, die zeitlich nicht oder nicht regelmäßig wiederkehren oder sachlich außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit entstehen und betragsmäßig wesentlich sind (z.B. Beseitigung von Schadenereignissen: Hochwasser, Sturmschäden, außerplanmäßige Abschreibungen und sonstige Aufwendungen aus Anlass seltener betrieblicher und außerbetrieblicher Ereignisse: Betriebsstilllegungen, Zerstörungen).

4. Abschluss des Haushaltsjahres 2009 (erster NKF-Haushalt)

Der Ergebnis-Plan 2009 sah einen Fehlbedarf von 2.636.072,96 € vor. Im Haushaltsvollzug 2009 ist es gelungen, den Fehlbedarf auf 391.442,02 € zu verringern.

Eckpunkte im Haushaltsvollzug 2009 sind die folgenden Verbesserungen: Bei der Gewerbesteuer konnte ein um rd. 170 T€ verbessertes Ergebnis erzielt werden. Auch die noch ausstehenden Gewinn- bzw. Konzessionsabgabeabführungen aus dem Wasserwerk haben für eine Verbesserung von rd. 400 T€ gesorgt. Die nur im Ergebnisplan virtuell einzuplanenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen sahen bei Haushaltsplanaufstellung eine Zuführung von rd. 200 T€ vor. Aufgrund des Gutachtens am Jahresende konnte die Rücklage um rd. 200 T€ herabgesetzt werden. Somit hat sich virtueller Aufwand in virtuellen Ertrag gewandelt. An Transferaufwendungen, hier insbesondere bei den Verlustausgleichen für die Kommunalunternehmen KUBRA und VUBRA, sowie geringfügig an Kreis- und Krankenhausinvestitionsumlage, konnten insgesamt rd. 1,1 Mio. € eingespart werden. Hilfreich waren uns dabei auch die Mittel aus dem Konjunkturpaket II. Somit kann das Haushaltsergebnis 2009 durchaus als erfreulich angesehen werden.

Festzuhalten ist, dass der Haushaltsausgleich nur mit einem Griff in die Ausgleichsrücklage möglich ist. Diese weist nach Abschluss des Jahres 2009 einen Bestand von 6.985.632,00 € auf.

5. Abschluss des Haushaltsjahres 2010

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2010 sah einen Fehlbedarf von 1.883.183,15 € vor. Einziger größerer Ausreißer im Haushaltsvollzug 2010 war die Gewerbesteuer. Die aufgrund der Weltwirtschaftskrise und der damit verbundenen verschlechterten Konjunkturentwicklung, auch in unserer heimischen Region, mit 5,0 Mio. € festgesetzte Gewerbesteuererwartung wurde deutlich übertroffen und widersprach damit allen Prognosen und der allgemeinen Steuerentwicklung. Im Jahr 2010 wurden rd. 8,7 Mio. € an Gewerbesteuer eingenommen. Durch diese Mehreinnahme sind aber auch Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 650 T€ eingetreten. Im Endergebnis ist es aber gelungen, einen Überschuss von 368.764,38 € zu erwirtschaften. Dieser Überschuss egalisiert annähernd den Fehlbedarf aus 2009 und wurde somit der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Festzustellen ist, dass aufgrund der Steuermehreinnahmen der Haushaltsausgleich ohne einen Griff in die Ausgleichsrücklage möglich ist. Diese erhöht sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses auf einen Bestand von 7.354.396,36 € und hat somit fast wieder den Anfangsbestand erreicht.

6. Ablauf des Haushaltsjahres 2011

Der Ergebnisplan 2011 konnte ebenfalls nur mit einem Defizit von 3.898.135,49 € verabschiedet werden. Einziger größerer Ausreißer im Haushaltsvollzug 2011, ist wie mehrfach im Haupt- und Finanzausschuss und Rat der Stadt berichtet, die Gewerbesteuer. Während die Gewerbesteuer in 2010 noch eine positive Entwicklung genommen hat, konnten in 2011 nur 6,1 € eingenommen werden. Geplant war ein Aufkommen von 7,3 Mio. €. Durch Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage und beim Versorgungsaufwand und durch äußerste Sparsamkeit bei vielen Haushaltspositionen ist es gelungen, diese Steuermindereinnahme zu kompensieren, so dass der Fehlbetrag auf eine Höhe von ca. 2,6 Mio. € verringert werden konnte. Der Jahresfehlbetrag der Bäder wird einmalig in 2011 gegen die Allgemeine Rücklage der Bäder gebucht.

Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist inzwischen in Kraft getreten. Danach ist es möglich, der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zuzuführen, soweit diese dadurch den Betrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschreitet. Bei einem Eigenkapital von rd. 69 Mio. € könnte die Stadt Brakel ihre Ausgleichsrücklage mit Jahresüberschüssen dann bis zu 23 Mio. € aufstocken, wahrscheinlich eine „Wunschvorstellung“. Der Gesetzgeber ist den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände nicht gefolgt, Überschüsse vergangener Jahre in die Ausgleichsrücklage transferieren zu können, sondern hat es erst ab dem Jahresabschluss 2011 erlaubt. Festzuhalten ist aber, dass wir im Jahresabschluss 2011 unsere Ausgleichsrücklage um wahrscheinlich rd. 2,6 Mio. € vermindern müssen. Der Bestand zum Jahresabschluss 2011 wird dann also noch bei ca. 4.794 T€ liegen.

7. Ablauf des Haushaltsjahres 2012

Der Haushaltsausgleich 2012 konnte laut Planung ebenfalls nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.397.394,90 € ausgeglichen werden. Im Bewusstsein dieses drohenden Defizits wurde in der Verwaltung die Devise einer äußerst sparsamen Haushaltsführung ausgegeben. Auch im Ergebnis hat uns die äußerst gute Konjunktur in die Karten gespielt und uns Gewerbesteuer-Mehreinnahmen von rd. 1,4 Mio.€ beschert. Auch aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist Mehreinnahme von rd. 300 T€ eingetreten. Somit stellt sich für 2012 voraussichtlich ein positives Jahresergebnis dar.

8. Ablauf des Haushaltsjahres 2013

Der Gesamtergebnisplan sah als Jahresergebnis einen Gesamtfehlbedarf von 1.218.368,75 € vor. Eine erste, vorsichtige Prognose deutet allerdings auf einen geringeren Fehlbedarf im Jahresergebnis hin. Aufgrund leicht gestiegener Steuereinnahmen gegenüber der Planung (+ 100T€) sowie Einsparungen im Aufwandsbereich zeichnet sich ein Fehlbetrag von ca. 600 T€ ab. Abweichungen durch die noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen sind jedoch wie immer noch möglich.

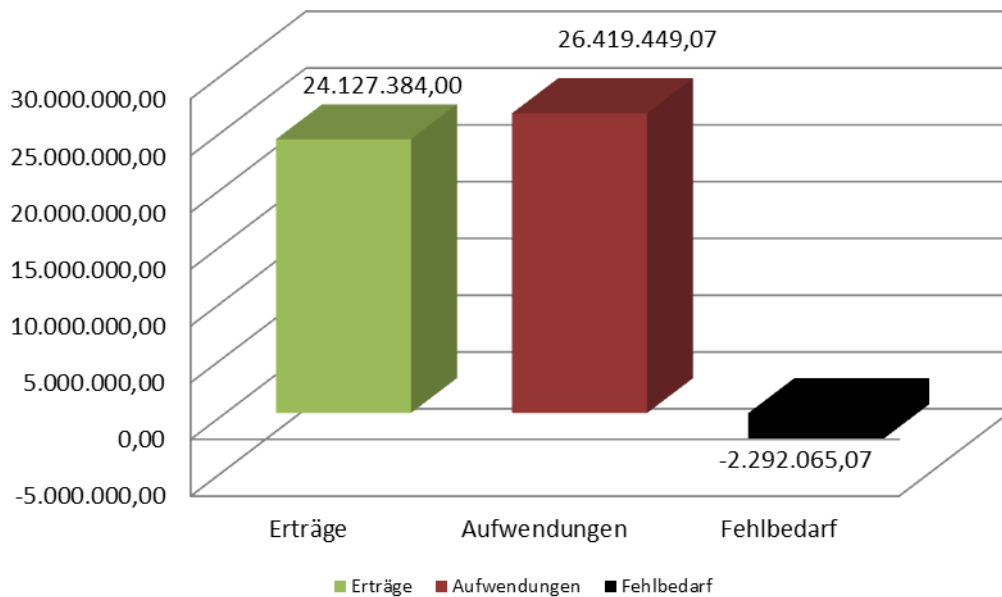
9. Ablauf des Haushaltsjahres 2014

Eine genaue Prognose zum Haushaltsjahr 2014 kann abschließend noch nicht gegeben werden. Aufgrund Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 700 T€ ist allerdings davon auszugehen, dass sich keine Verbesserung des geplanten Jahresfehlbetrages von ca. 1.098 T€ ergeben wird. Vielmehr bleibt zu befürchten, dass sich ein deutlich höherer Fehlbedarf ergeben wird und somit die Ausgleichsrücklage um einen erheblichen Betrag reduziert werden müsste.

10. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan der Stadt Brakel für das Haushaltsjahr 2015

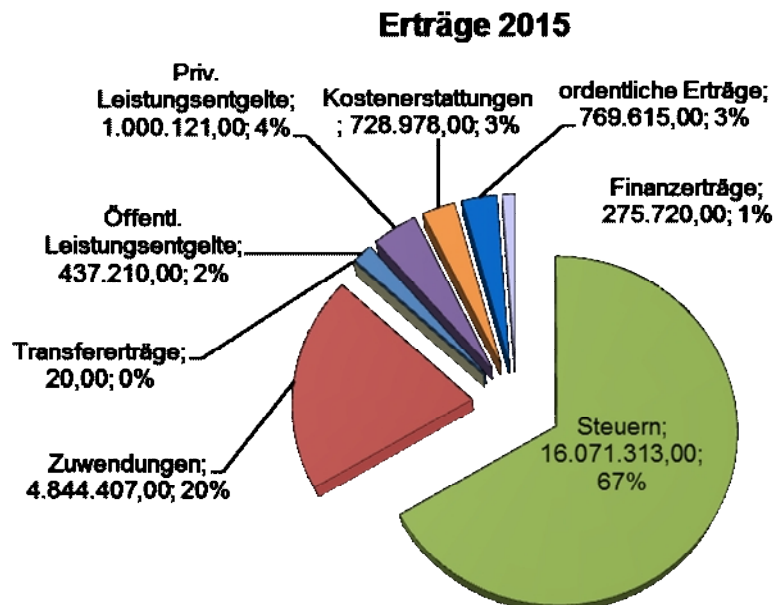
Der Gesamtergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 26.419.449,07 €, die sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 26.352.449,07 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 67.000,00 € zusammensetzen. Die Gesamterträge betragen 24.127.384,00 €. Diese setzen sich zusammen aus den ordentlichen Erträgen in Höhe von 23.851.664,00 € und den Finanzerträgen in Höhe von 275.720,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich als Jahresergebnis ein Gesamtfehlbedarf von 2.292.065,07 €. Sollten die Steuerprognosen und die Orientierungsdaten recht behalten, ist im Finanzplanungszeitraum bis 2018 zwar eine Besserung in Sicht, allerdings gelingt es in diesem Zeitraum nicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Es muss also befürchtet werden, dass die Ausgleichsrücklage bei Realisierung der geplanten Defizite bereits in 2016 aufgebraucht sein wird.

Gesamtergebnisplan 2015



Für die Abdeckung dieses Fehlbedarfes sieht die Haushaltssatzung eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vor.

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

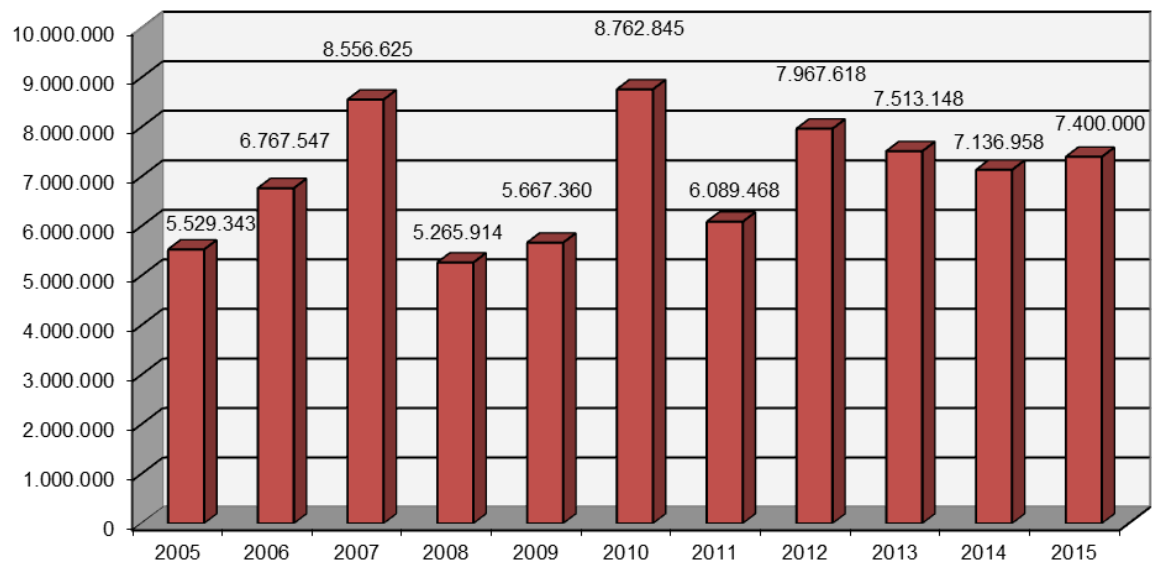


Steuern und ähnliche Abgaben**16.071.313,00 €**

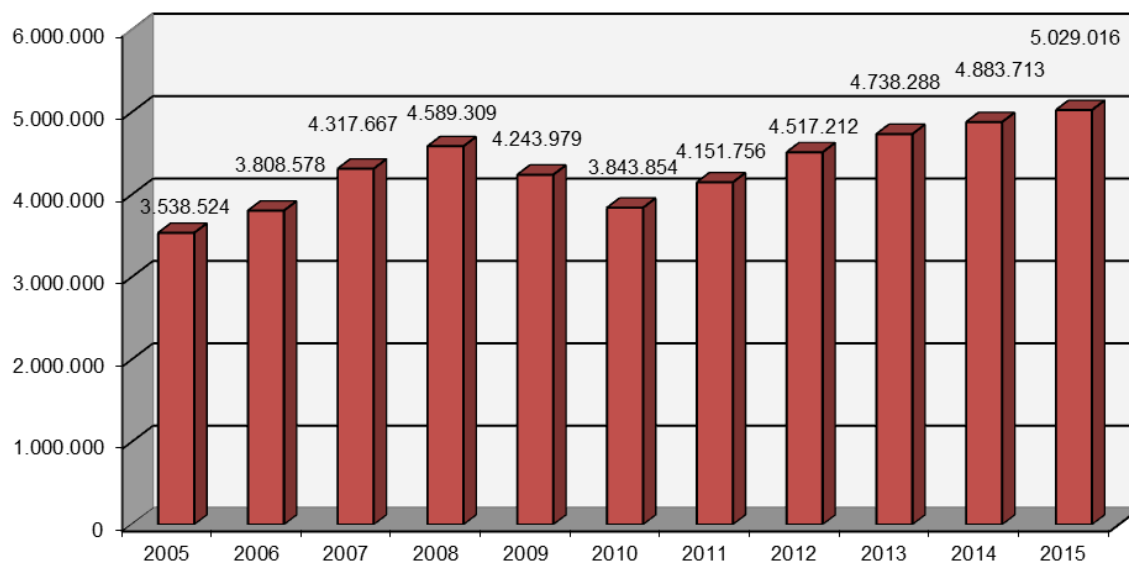
Die in 2014 erwarteten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind im Produktbereich 611000 –Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen- veranschlagt und zwar:

· Grundsteuer A	170.000,00 €
· Grundsteuer B	2.025.000,00 €
· Gewerbesteuer	7.400.000,00 €
· Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.029.016,00 €
· Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	803.774,00 €
· Vergnügungssteuer	60.000,00 €
· Hundesteuer	58.000,00 €
· Kompensationsleistungen	525.523,00 €

Das Aufkommen an Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer ist mit den Realsteuerhebesätzen 240 v.H., 423 v.H. und 415 v.H. ermittelt und den Ergebnissen für das Jahr 2014 angepasst Das Aufkommen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie bei den Kompensationsleistungen entspricht der Regionalisierung der November-Steuerschätzung und zeigt einen konstanten Ansatz.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Entwicklung der Einkommenssteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.844.407,00 €

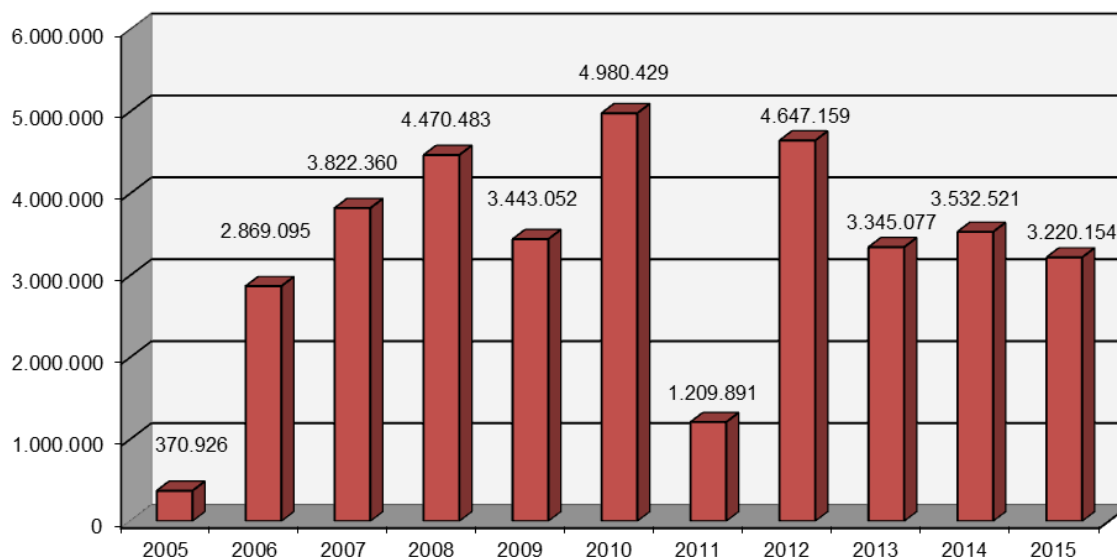
Unter dem Sammelbegriff Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und allgemeine Zuweisungen vom Land, vom Kreis, von übrigen Bereichen und auch aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfasst.

· Schlüsselzuweisungen

3.220.154,00 €

Gegenüber den Schlüsselzuweisungen im GFG 2014 erhält die Stadt um 312.367,00 € verringerte Schlüsselzuweisungen. Grund hierfür ist die höhere Steuereinnahmekraft im zurück liegenden Berechnungszeitraum.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Weitere Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind:

· Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe)	35.073,00 €
· Allgemeine Zuweisungen vom Land	217.730,00 €
· Zuweisungen vom Kreis	986.410,00 €
· Zuschüsse übriger Bereiche	27.310,00 €
· Allgemeine Umlagen vom Land	10,00 €
· Nachzuweisen sind hier u.a. auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von	267.014,00 €.

Sonstige Transfererträge **20,00 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Ersatz von sozialen Leistungen im Produkt 313000 –Leistungen für Asylbewerber-.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **437.210,00 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:

· Verwaltungsgebühren	231.750,00 €
· Benutzungsgebühren	107.010,00 €
· Zweckgebundene Abgaben	450,00 €

Gem. § 42 Abs. 3 GemHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

In 2015 sind 98.000,00 €
ertragsmäßig aufgelöst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.000.121,00 €**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf von Vorräten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenbeteiligungen) und zwar:

· Mieten und Pachten	185.129,00 €
· Verkauf von Vorräten	666.492,00 €
· Sonstige Leistungsentgelte	148.500,00 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.978,00 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen der Stadt zu, wenn sie Aufgaben für eine andere Stelle trägt, und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig der Stadt erstattet.

· Kostenerstattungen vom Land	101.123,00 €
· Kostenerstattungen von Gemeinden/ vom Kreis und Verwaltungskosten	35.000,00 €
· Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen –Verwaltungskosten pp.	515.775,00 €
· Kostenerstattungen übriger Bereiche	77.080,00 €

Sonstige ordentliche Erträge	769.615,00 €

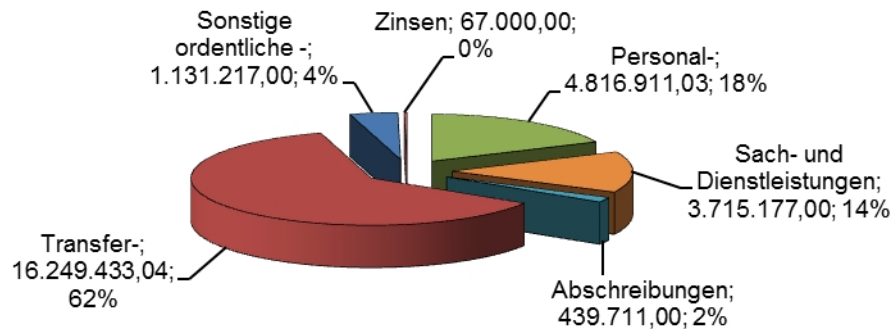
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können und zwar: Sonstige ordentliche Erträge (vormals Vermischte Einnahmen), Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Bußgelder, Säumniszuschläge pp. In diesem Ertragsbereich werden 635.000,00 € an Konzessionsabgabe, an Erträgen für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 40.000,00 € und 70.000,00 € an Bußgeldern bzw. Säumniszuschläge erwartet. Der Restbetrag sind die sogenannten „Vermischten Einnahmen“ jetzt „sonstige ordentliche Erträge“.

Finanzerträge	275.720,00 €

· Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Ertrag aus dem inneren Darlehen Abwasserwerk)	275.720,00 €

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen	4.200.547,79 €
Versorgungsaufwendungen	616.363,24 €

Bei den Personalkosten ist für 2015 eine lineare tarifliche Erhöhung um 2,0 % eingeplant. Diese Steigerung lehnt an den vom Städte- und Gemeindebund empfohlenen Orientierungsdaten an, die Planung erfolgte auf der Grundlage des aktuellen Personalbestandes. Der Betrag der Personal- und Versorgungsaufwendungen setzt sich sowohl aus tatsächlichen Zahlungen (an Beschäftigte, Sozialversicherungsträger, Finanzamt usw.) als auch aus nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Rückstellungen gemäß versicherungsmathematischer Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen) zusammen, die erst in künftigen Jahren zu tatsächlichen Zahlungen führen werden.

· Zahlungswirksamer Aufwand	4.646.040,03 €
· Nichtzahlungswirksamer Aufwand	170.871,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.177,00 €

Die für 2015 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 540 T€. Diese Steigerung ist auf eine Neuveranschlagung der Schülerfahrkosten in diesem Bereich zurück zu führen. Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ vermindern sich um in etwa den gleichen Betrag. Unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ werden die Aufwendungen für:

· Erstattungen an Zweckverbände	3.000,00 €,
· Erstattungen an verbundene Unternehmen	261.300,00 €,
· Erstattungen an übrige Bereiche	70.000,00 €,
· Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	

und baulichen Anlagen	1.372.550,00 €,
· Haltung von Fahrzeugen	75.600,00 €,
· Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.250,00 €,
· Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	62.744,00 €,
· Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	426.150,00 €,
· Aufwendungen für den Ankauf von Vorräten	35.850,00 €,
· Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.274.733,00 €

erfasst.

Bilanzielle Abschreibungen 439.711,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des von der GPA Herne geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen insgesamt 267.014,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber. Somit ergibt sich eine Netto-Belastung durch Abschreibungen von 172.697,00 €.

Transferaufwendungen 16.249.433,04 €

Transferaufwendungen sind mit deutlichem Abstand die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt. Hier werden die Zuweisungen an die Kommunalunternehmen „KUBRA“ und „VUBRA“, die Zuschüsse an übrige Bereiche, die sozialen Leistungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Kreisumlage und sonstige Transferaufwendungen abgebildet. Insbesondere bei den Leistungen für Asylbewerber ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr i.H.v. 540 T€ zu erwähnen, welche sich durch stark steigende Zuweisungszahlen begründen lässt. Ebenso fallen höhere Verlustausgleiche an die Bereiche „Gebäude“ und „Straßen“ an, so dass die Steigerung der Transferaufwendungen an diesen beiden Veränderungen fest gemacht werden kann.

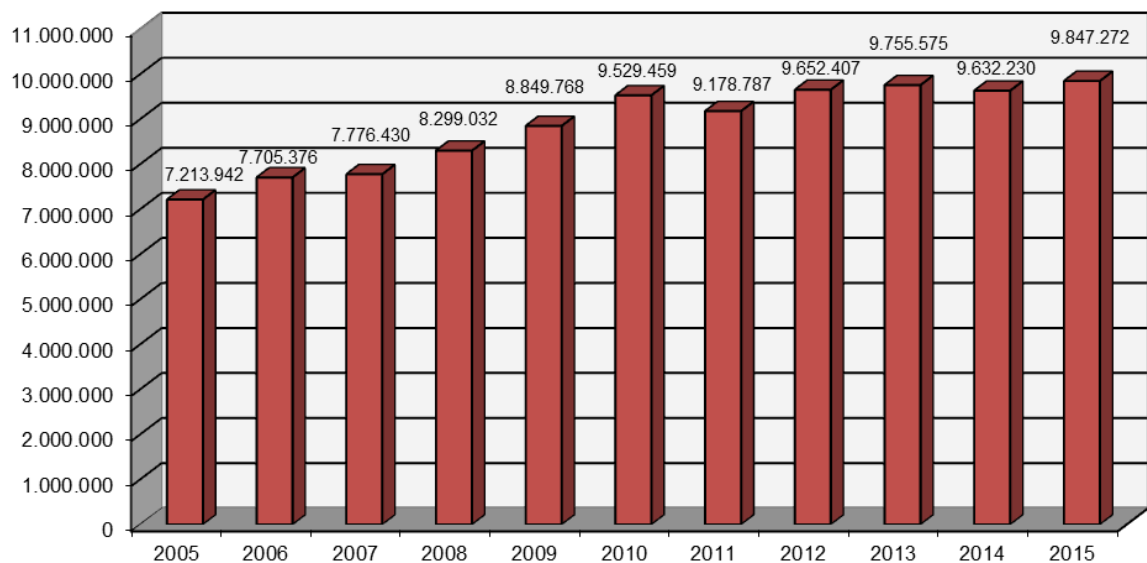
Zuweisungen an kommunale Unternehmen:

· Verlustausgleich „Gebäude“	1.210.356,58 €,
· Verlustausgleich „Straßen“	2.114.286,46 €,
Zuschüsse an übrige Bereiche	537.391,00 €,
Soziale Leistungen	919.000,00 €,
Gewerbesteuerumlage	624.096,00 €,
Fonds Deutsche Einheit	606.265,00 €,
Krankenhausinvestitionsumlage	175.000,00 €,

Allgemeine Umlagen an Gemeinden 10.035.038,00 €.
(davon Kreisumlage 9.847.272,00 €)

Der im Kreistag eingebrachte Haushalt des Kreises Höxter für das Haushaltsjahr 2015 sieht keine Steigerung des Gesamthebesatzes der Kreisumlage vor, dieser verbleibt also bei 53,20 %. Das Defizit im Kreishaushalt von ca. 1,79 Mio.€ soll durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen bleibt für die Stadt Brakel trotz stabilem Hebesatz eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von 215.042,00 € zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Kreisumlage macht das nachstehende Schaubild deutlich:



Sonstige Transferaufwendungen

3.000,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.131.217,00 €

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die sonstigen Personalaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nachgewiesen. Wie bereits oben erwähnt fällt der Ansatz durch die Umgliederung der Schülerfahrkosten im Vergleich zu 2014 deutlich geringer aus.

- **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung pp.)** **134.150,00 €**
- **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** **161.500,00 €**
- **Mieten und Pachten** **86.600,00 €**

· Leasing	29.500,00 €
· Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software- und Servicegebühren, sonst. Gebühren)	105.690,00 €
· Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Rechtsschutz, Porto und Versand sowie öffentl. Bekanntmachungen)	300.990,00 €
· Steuern, Versicherungen	307.557,00 €
· Verfügungsmittel	2.250,00 €
· Fraktionszuwendungen	2.980,00 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 67.000,00 €

Gesamtfinanzplan 2015

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage der Stadt. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.916.914,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 25.788.045,07 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Minus“ in Höhe von 1.871.131,07 € ab. Von diesem Betrag fließen 3.594.643,04 € in die Werke und stehen dort in den Produkten Immobilien- und Infrastrukturvermögen zur Deckung des laufenden Aufwands sowie für die Finanzierung der Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2015 zur Durchführung notwendiger Investitionen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.586.513,00 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.200.613,10 € gegenüber. Veranschlagt ist hier auch die Eigenkapital-Verstärkung der Bäder in Höhe von ca. 444 T€. Für den Grundstückserwerb sind 300.500,00 €, für Baumaßnahmen 504.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Vermögen 1.144.930,00 € vorgesehen. 1.807.279,00 € werden an aktivierbaren Zuwendungen aus Investitionspauschale und Schulpauschale an das Kommunalunternehmen „KUBRA – Technisches Gebäudemanagement“ zur Finanzierung der Mensa weitergegeben, um sie als Sonderposten den erzeugten Abschreibungen gegenüber auflösen zu können. 46.500,00 € sind für die Tilgung von Krediten eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 2.260.233,00 € und aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 301.700,00 € erwartet. 24.580,00 € fließen aus einem dem Abwasserwerk gewährten inneren Darlehen zurück. Eine Kreditaufnahme ist nicht veranschlagt.

Die Finanzierung der Investitionen wird im Finanzplan abgebildet. Diese Einzahlungen haben aber auch Auswirkungen auf den Ergebnisplan, weil für investive Zuwendungen und Beiträge entsprechende Sonderposten zu bilden sind, die mit

der Lebenszeit des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden. Dieses gilt für projektbezogene Zuwendungen ebenso wie für pauschale Zuwendungen.

Ein Beispiel: Ein Anlagegut (100.000,00 €, Abschreibungsdauer 50 Jahre) wird mit 80% = 80.000,00 € gefördert. Die Beträge erscheinen als Einzahlung bzw. Auszahlung im Finanzplan des betreffenden Jahres. Der Ergebnisplan wird erst nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme des Anlagegutes als Aufwand mit 2.000,00 € belastet (allerdings 50 Jahre). Als Ertrag wird die Auflösung des Sonderpostens eingebucht (80.000,00 € x 2% = 1.600,00 €). Jetzt besteht die Möglichkeit und so wird seit Einführung des NKF verfahren, diesem Anlagegut auch 20.000,00 € Investitionspauschale zuzuordnen, um diese ähnlich dem speziellen Zuschuss auflösen zu können. Die Abschreibung gestaltet sich in diesem Fall aufwandsneutral, da der erzeugte Aufwand in gleicher Höhe durch Ertrag abgedeckt wird. Im Haushalt 2015 erfolgt die Zuordnung der Pauschalen nahezu komplett (bis auf die Sportpauschale) zugunsten der Mensa, um den dort entstehenden Abschreibungen Sonderposten in angemessener Höhe entgegen stellen zu können.

Sollten auch in den nächsten Jahren Investitionen in dieser Höhe getätigt werden, wird es nicht gelingen, die Abschreibungen weiter zu kompensieren. Dafür sind die Einnahmen aus Investitions- Schul- und Sportpauschale leider nicht ausreichend.

Investitionen 2015

1.949.430,00 €

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsmaßnahmen haben, sofern es sich nicht um Grunderwerb handelt, Auswirkungen auf Ergebnispläne kommender Jahre. Da sie erst in 2015 oder später aktiviert werden, wirken sie sich mit Ihren Abschreibungen nur teilweise auf das Haushaltsjahr 2015 aus. Sie beeinflussen jedoch vollständig den Finanzplan 2015 in Form eines Liquiditätsabflusses.

· Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 300.500,00 €

○ Erwerb sonstige Grundstücke	213.500,00 €
○ Erwerb Baugrundstücke	87.000,00 €

· Auszahlungen für Baumaßnahmen 504.000,00 €

○ Hochwasserschutz Brakel	5.000,00 €
○ Neubau von Fischtreppe	9.000,00 €
○ Ökologische Gewässerentwicklung	355.000,00 €
○ Hochwasserschutz Erkeln	40.000,00 €
○ Hochwasserschutz Hembsen	80.000,00 €
○ Renaturierung Nethe	15.000,00 €

- **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen** **1.144.930,00 €**

größere Beschaffungen:

- Mobiliar 9.300,00 €
 - Beschaffung Hardware 48.000,00 €
 - Beschaffung Software 7.450,00 €
 - Gerätschaften Feuerwehr 24.500,00 €
 - Container für FW-Transporter 10.000,00 €
 - Löschfahrzeug, LZ Brakel 175.000,00 €
 - Löschfahrzeug, Löschgruppe Riesel 70.000,00 €
 - Lehrküche Realschule 25.000,00 €
 - Mobiliar Gesamtschule 55.000,00 €
 - Kucheneinrichtung Mensa 250.000,00 €
 - Mobiliar Mensa 30.000,00 €
 - EDV-Raum Gesamtschule 20.000,00 €
 - Schließanlage Schulcampus 25.000,00 €
 - Mobiliar Lehrerzimmer Gesamtschule 35.000,00 €
 - Küche Lehrerzimmer Gesamtschule 7.000,00 €
 - Kindergarten Gehrden (U3-Ausbau) 25.000,00 €
 - Spielgeräte 40.000,00 €
 - Neubeschaffung Veranstaltungsbühne 55.000,00 €
- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** **1.807.279,00 €**
- **Auszahlung von Investitionspauschalen an verbundene Unternehmen.**
- **Tilgung von Darlehen** **46.500,00 €**

Die Investitionen werden wie folgt finanziert: 2.586.513,00 €

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

- **Feuerschutzpauschale** **95.000,00 €**
 - **Zuschuss U3-Betreuung Kindergärten** **12.300,00 €**
 - **Zuschuss Hochwasserschutz** **300.000,00 €**
 - **Investitionspauschale** **1.372.515,00 €**
 - **Schulpauschale** **434.764,00 €**
 - **Sportpauschale** **45.654,00 €**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 301.700,00 €

- **Veräußerung von Baugrundstücken** **282.600,00 €**
 - **Veräußerung von Gewerbegrundstücken** **18.600,00 €**
 - **Veräußerung sonstiger Grundstücke** **500,00 €**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen **24.580,00 €**

- Tilgung inneres Darlehen Abwasserwerk

Gesamtinvestitionen 2015

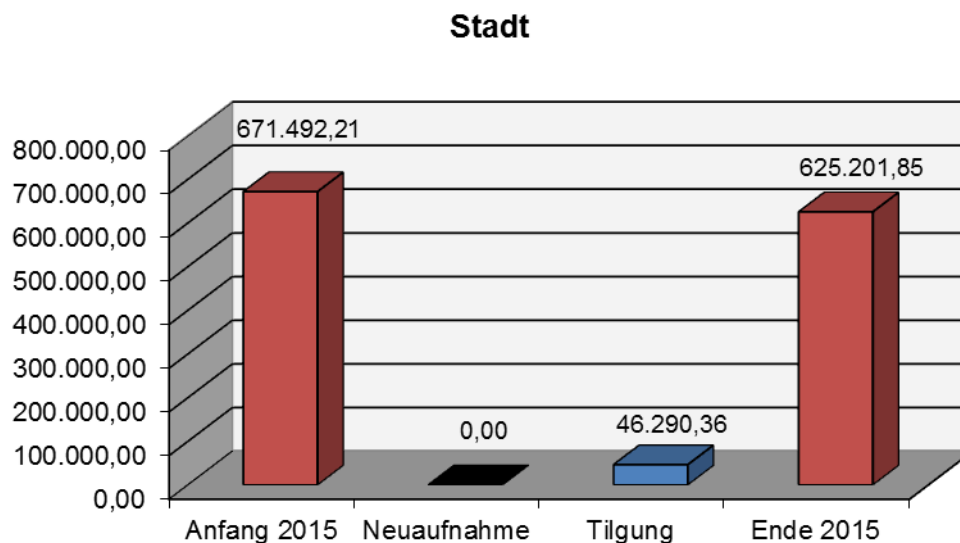
· Stadt	1.879.430,00 €
· VUBRA	1.174.000,00 €
· KUBRA	<u>5.135.200,00 €</u>
· Insgesamt:	<u>8.188.630,00 €.</u>

Die Investitionen 2015 können nicht allein durch die Investitionspauschalen finanziert werden. Daher sind im unrentierlichen Bereich (Gebäudemanagement) sowie im rentierlichen Bereich (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) Kreditaufnahmen von insgesamt 4.588.000 € veranschlagt. Ohne diese Fremdfinanzierung ist die Liquidität der Stadt Brakel nachhaltig in Gefahr.

Geplante Kreditaufnahmen 2015:

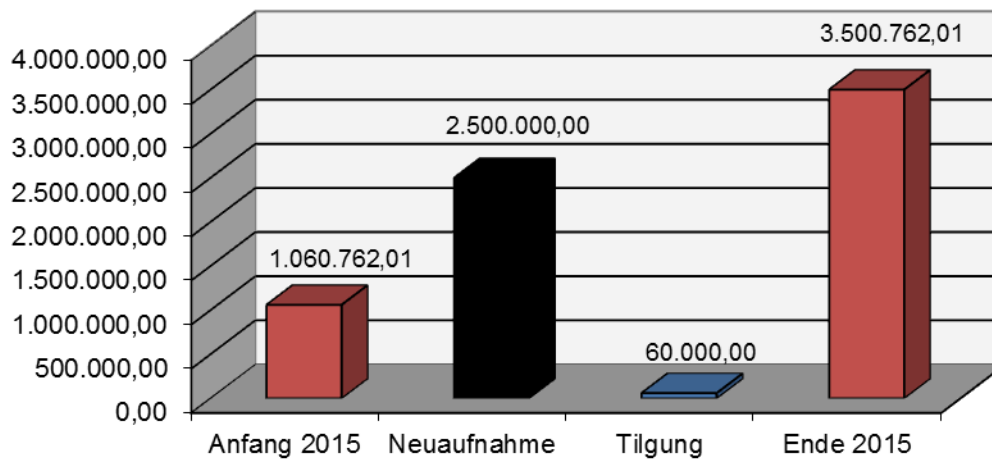
· Unrentierlicher Bereich:	
o Stadt	0,00 €
o VUBRA (Bäder)	0,00 €
o KUBRA (Bauhof, Gebäude, Straßen)	2.500.000,00 €
· Rentierlicher Bereich:	
o Wasserversorgung	1.153.000,00 €
o Abwasserbeseitigung	935.000,00 €

Der Schuldenstand der Stadt Brakel entwickelt sich wie folgt:



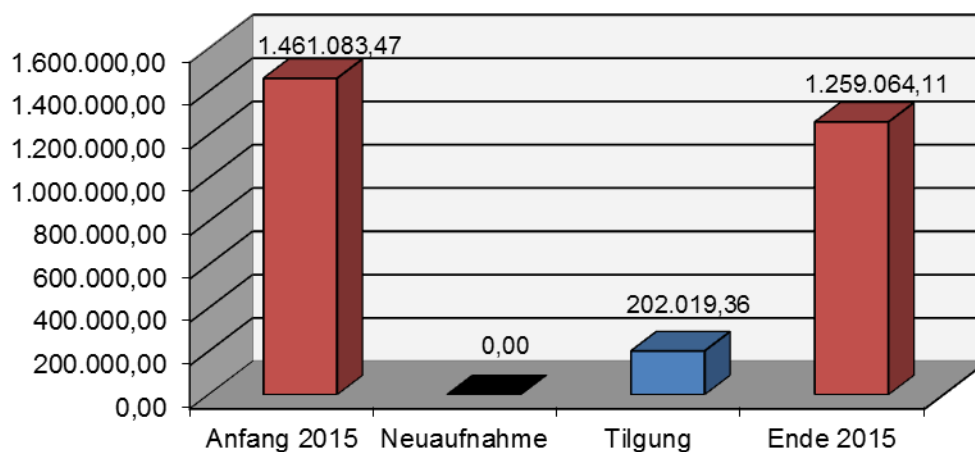
Der Schuldenstand des Gebäudemanagements entwickelt sich wie folgt:

Kubra Technisches Gebäudemanagement



Der Schuldenstand der Verkehrsflächen und -anlagen entwickelt sich wie folgt:

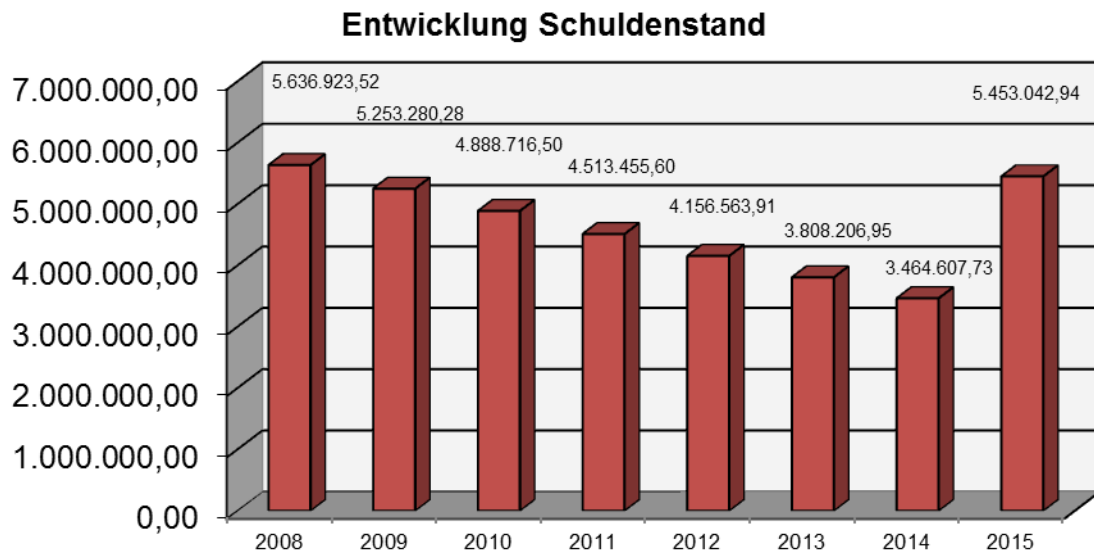
Kubra Verkehrsflächen und -anlagen



Zum 31.12.2013 konnte in den Kernhaushalten die öffentliche Verschuldung aus Investitionskrediten in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesenkt werden (von 22,7 auf 22,3 Mrd. Euro). Umgerechnet sind das 1.269 Euro pro Einwohner in NRW. Auf der anderen Seite stiegen die Kassenkredite aber um 1,6 Mrd. Euro an. Die Kommunen müssen ihren laufenden Verwaltungsaufwand also immer mehr mit fremden Mitteln finanzieren. Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht, dass die Stadt Brakel in den letzten Jahren ihre sogenannten „unrentierlichen“ Schulden stetig abgebaut hat. Durch den Bau der Mensa an der Gesamtschule, der aus eigenen Mitteln nicht zu bestreiten ist, muss für das Jahr 2015 beim „Technischen Gebäudemanagement“ die Aufnahme eines Investiti-

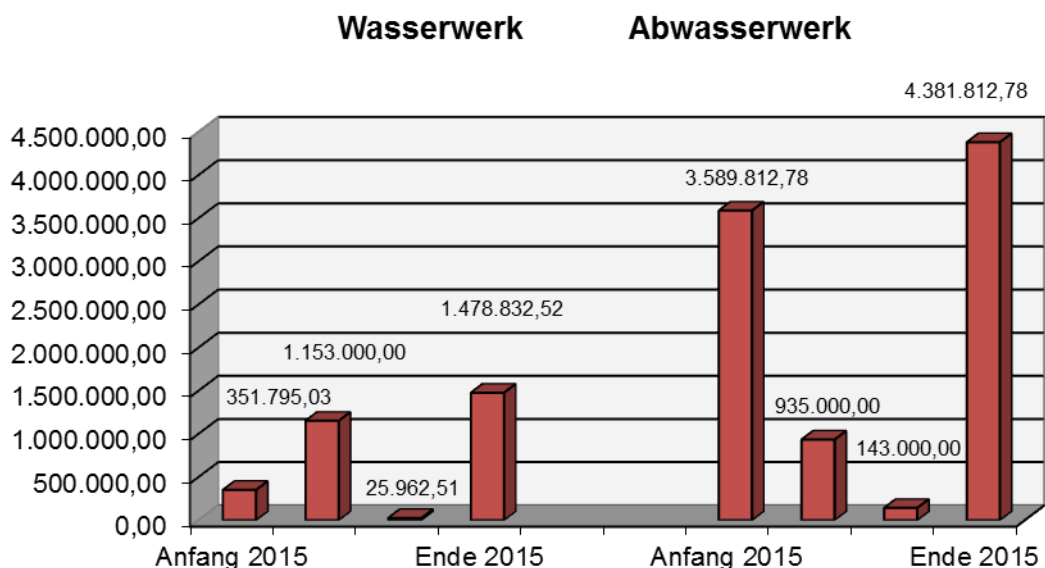
onskredites i.H.v. 2,5 Mio. Euro veranschlagt werden. Dies führt dazu, dass die Pro-Kopf-Verschuldung für die geschaffene Infrastruktur der Stadt Brakel auf 330,00 € pro Einwohner steigt. Die Finanzierung einer Maßnahme dieser Größenordnung aus eigenen Mitteln ist nicht realisierbar.

Schuldenstand „unrentierlicher Bereich“ gesamt



Neuaufnahme rentierlicher Bereich:

- o VUBRA (Wasserversorgung) 1.153.000,00 €
- o KUBRA (Abwasserbeseitigung) 935.000,00 €



Bei den in der vorstehenden Grafik abgebildeten Schulden des Wasser- und Abwasserwerks handelt es sich um sogenannte „rentierliche“ Schulden, deren Kapitaldienst in die vom Bürger zu zahlenden Wasser- und Abwassergebühren einge-

rechnet sind. Aufgrund der in Brakel erhobenen niedrigen Gebührensätze kann auch hier von einer nachhaltigen Finanzpolitik gesprochen werden. In den letzten Jahren wurden in diesen Bereichen stets Investitionskredite veranschlagt, die allerdings nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Um die für 2015 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen realisieren zu können, ist in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung eine Kreditaufnahme i.H.v. insgesamt ca. 2,1 Mio. € eingeplant worden. Ob und in welcher Höhe dieser Kredite aufgenommen werden, wird je nach Liquiditätslage der Stadtkasse entschieden. Die eingeplante Neuverschuldung ist in der obigen Grafik bereits berücksichtigt.

Betrachtet man die Verschuldung durch langfristige Investitionskredite, geht es vielen nordrhein-westfälischen Kommunen deutlich schlechter als der Stadt Brakel. Doch dies ist nicht das einzige Problem vieler Kommunen. Mehr und mehr gerät die sich verschlechternde Liquidität in den Vordergrund, welche vielerorts nur mit Hilfe von Kassenkrediten sichergestellt werden kann. Eigentlich sind sie dazu gedacht, einen kurzfristigen finanziellen Engpass zu überbrücken. Doch mittlerweile haben sich die Kassenkredite in vielen Städten und Gemeinden zu einem zusätzlichen Schuldenberg aufgetürmt. Mit bis zu 6.895 € pro Einwohner in der Spitze sind die 396 NRW Städte und Gemeinden inzwischen mit kurzfristigen Krediten belastet. Insgesamt summieren sich die kurzfristigen Kassenkredite zum Jahresende 2013 auf gut 25,3 Mrd.€, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung aus Kassenkrediten von 1.442 €/Einwohner in NRW. Für die Kommunen ist hierbei einzig das momentan niedrige Zinsniveau als positiv zu bewerten, beinhaltet allerdings auch ein enormes Risiko bei einer eventuellen Anhebung der Konditionen. Zusätzlich belasten gut 22,3 Mrd. Euro langfristige Investitionskredite die Kommunaletats. Somit beträgt die Verschuldung der NRW-Kommunaletats etwa rd. 59,8 Mrd. Euro, die Verbindlichkeiten öffentlicher Unternehmen bleiben hierbei sogar unberücksichtigt. Diese negative Entwicklung bei der Aufnahme von Kassenkrediten hat mittlerweile auch die Stadt Brakel eingeholt. Im laufenden Haushaltsjahr konnten Engpässe nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten überwunden werden. Eine Verbesserung scheint auch für die nächsten Jahre nicht in Sicht zu sein, so dass die seit vielen Jahren erstmal geplante Neuverschuldung unausweichlich ist, um die Liquidität der Stadt Brakel sicher zu stellen.

11. Eröffnungsbilanz

Die Stadt hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Hierzu ist u.a. gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO) NRW eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist gemäß § 59 i.V.m. § 92 GO NRW gesetzlicher Prüfer für die Eröffnungsbilanz der Stadt. Zur Durchführung der Prüfung hat er sich der Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bad Oeynhausen, bedient. Die am 12.01.2012 vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Eröffnungsbilanz einschließlich Anhang und Lagebericht sowie Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel wurden auftragsgemäß durch die Intecon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und sind uneingeschränkt bestätigt worden. Die Eröffnungsbilanz ist in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.01.2012 vorberaten und in der Sitzung des Rates am 01.02.2012 festgestellt worden.

12. Schlussbetrachtung

Die Haushaltssituation der Städte- und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen bleibt weiterhin äußerst angespannt, dies belegt die aktuelle Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW. Die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW führt dazu, dass im Jahr 2014 nur 47 Mitglieder des Verbandes – gerade einmal 13% - einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen können. Weiteren 167 Kommunen ist ein Haushaltsausgleich nur möglich, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren, 145 befinden sich bereits im Haushaltssicherungskonzept. Bis Ende 2014 werden 247 StGB NRW Mitgliedsstädte und –gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2018 ist dies schon in 286 Kommunen der Fall. 19 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, gelten damit also als überschuldet. Bei einer weiteren Mitgliedskommunen zeichnet sich eine Überschuldung bis zum Jahr 2018 ab. Entscheidende Ursache für die zunehmende strukturelle Unterfinanzierung der Städte- und Gemeinden ist der seit langen Jahren nicht mehr steuerbare Anstieg der Sozialaufwendungen. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf 15 Mrd. Euro. Mittlerweile hat der sozialaufwendungsbedingte Belastungsanstieg die im Grundsicherungsbereich bewirkte Entlastung wieder überholt, so dass auch hier der Entlastungseffekt bereits wieder verpufft ist. Es bleibt nichts anderes übrig, als dies Jahr für Jahr zu wiederholen. Dies ist seit Jahren die alles beherrschende Problematik in den kommunalen Haushalten, ebenso wenig ist eine Verbesserung in Sicht. Vielmehr sehen sich die Kommunen einer weiteren, kostenintensiven Herausforderung ausgesetzt. Die zunehmenden Flüchtlingszahlen führen zu einem Kostenfaktor im Bereich der Leistungen für Asylbewerber, der in seinem Umfang nicht abzuschätzen ist. Eine ausreichende Kostenbeteiligung von Bund und Land ist auch hier bis auf weiteres nicht in Sicht. Während Länder wie z.B. Bayern sich mit 100% an den Kosten der Kommunen beteiligen, können die Kommunen in NRW gerade einmal auf 20% Kostenübernahme durch das Land zählen.

Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und die Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 sowie die Neuregelung des Einheitslastenabrechnungsgesetz in 2013 (Entlastung 2014: 145 Mio. €) sind wichtige Schritte zur Entlastung der Kommunen. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungen im Rahmen des Finanzausgleichs folgen. Das Konnexitätsprinzip darf nicht weiter missachtet werden, sonst droht den nordrhein-westfälischen Kommunen der finanzielle Kollaps.

Die Kreisumlage ist wie jedes Jahr ein gewichtiger Faktor auf der Aufwandsseite des Haushalts. Nach der Entlastung in 2014 folgt in 2015 trotz gleichbleibendem Hebesatz eine Steigerung. Auf Dauer ist weiter mit einer steigenden Kreisumlage zu rechnen, denn auch der Kreis Höxter teilt das Schicksal, seine Ausgleichsrücklage bald aufgebraucht zu haben.

Zusätzlich zu diesem anhaltenden Abwärtstrend sehen sich die Kommunen mit weiteren Herausforderungen bei kostenträchtigen Aufgaben konfrontiert. Dies betrifft zum Beispiel den Ausbau der Betreuung für unter Dreijährige sowie erhebliche Investitionen beim Thema Inklusion. Die hiermit verfolgte Zielsetzung wird von den Kommunen selbstverständlich unterstützt, doch ohne die notwendige finanzielle Unterstützung wird der Inklusionsprozess schwer zu bewältigen sein. Die seinerzeit im Koalitionsvertrag gemachten Zugeständnisse wurden mitt-

lerweile deutlich relativiert, so dass auf kurze Sicht auch hier nicht mit einer dringend notwendigen Unterstützung seitens Land und Bund zu rechnen ist.

Wie lassen sich diese Entwicklungen auf den Haushalt der Stadt Brakel übertragen? Im Grunde spiegeln sie sich ebenso dramatisch in unseren Zahlen wieder. Trotz relativ stabiler Steuererträge weist der Haushalt 2015 der Stadt Brakel ein Defizit von knapp 2,3 Mio. € aus. Um einen Haushaltsausgleich zu erreichen, bleibt also nur ein Griff in die (noch) vorhandene Ausgleichsrücklage. Aus der voraussichtlichen Entwicklung der Jahresergebnisse lässt sich erkennen, dass diese bereits in 2016 aufgebraucht sein wird.

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellen die steigenden Sozialausgaben einen Hauptgrund für den defizitären städtischen Haushalt dar. Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2015 muss weiterhin die Ungleichbehandlung zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Städten kritisiert werden. Durch die Kürzung der Hauptansatzstaffel in der Spitze auf 148% (vorher 157%) tritt wenigstens teilweise eine Abschwächung dieses Effektes ein und benachteiligt vor allem die großen und größeren Städte. Als „Gewinner“ dieser Umverteilung können vor allem die kreisangehörigen Gemeinden mit bis zu 60.000 Einwohnern gesehen werden.

Dies ändert allerdings nichts daran, dass es ein grundsätzliches Problem in den Strukturen des kommunalen Finanzausgleichs gibt. Zur Abschätzung des Finanzbedarfs zieht das Land die tatsächlichen Ausgaben der Kommunen heran, berechnet aber auf der anderen Seite (fiktive Hebesätze) das Einnahmepotential so, dass ein großer Teil der realen Steuerkraft der Großstädte unberücksichtigt bleibt. Die tatsächlichen Hebesätze und somit auch die tatsächlichen Steuereinnahmen der großen Städte liegen häufig über den fiktiven Hebesätzen, so dass eine Entwicklung zu Lasten der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden, welche sich größtenteils an das Niveau der fiktiven Hebesätze angepasst haben, vorprogrammiert ist. Ähnlich verhält es sich bei den Zweckzuweisungen, bei denen die kreisfreien Städte regelmäßig deutlich höher abschneiden als der kreisangehörige Raum.

Um eine adäquate Finanzausstattung der Kommunen zu gewährleisten, ist es erforderlich, den in den 1980er-Jahren gesenkten Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. Die damalige Absenkung entzieht den Kommunen jährlich –gemessen an der im GFG 2015 zugrundeliegenden Verbundmasse- ca. 2,3 Mrd. Euro

Die nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 zu erwartende Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.220.154,00 € liegt um 312.367,00 € unter der Zuweisung 2014. Die guten Einnahmen bei der Gewerbesteuer der Vorjahre schlagen hier also im Nachhinein negativ zu Buche. Einzig positiv zu sehen ist die Tatsache, dass schwächere Jahre bei der Gewerbesteuer durch steigende Schlüsselzuweisungen teilweise wieder aufgefangen werden.

Der Haushaltplan 2015 sieht Investitionen von insgesamt ca. 8,2 Mio. € vor. Ist es in der Vergangenheit noch gelungen, diese aus eigenen Mitteln zu bestreiten, ist dies leider nicht mehr möglich. Man kann beobachten, dass sich der Schwerpunkt der zu leistenden Auszahlungen mehr und mehr von den Investitionen hin zu den Sozialaufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit verschiebt. Somit

wird es für die Stadt Brakel immer schwieriger, ohne Aufnahme fremder Mittel die nötigen Investitionen in ihre Infrastruktur zu tätigen.

Für den Finanzplanungszeitraum wurden die Ertragserwartungen in Höhe der Orientierungsdaten angesetzt. Bei der Schätzung des zu erwartenden Aufwands wurde mit moderaten Steigerungsraten vorgegangen. Dennoch sehen die Haushaltsjahre im Planungszeitraum bis 2018 keine ausgeglichenen Haushalte vor.

Die Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum, zeigen durchaus einen positiven Trend, doch bleibt abzuwarten, ob die hier zugrunde gelegten Daten mit der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung tatsächlich in Übereinstimmung gebracht werden können. Bei Verwaltung und Politik ist also äußerste Zurückhaltung bei Investitionen und Aufwendungen geboten, um der drohenden Haushaltssicherung noch einige Zeit zu entgehen und somit die Handlungsfähigkeit der Stadt Brakel nicht zu gefährden.

Auf die speziell zu den Plänen der Kommunalunternehmen „VUBRA“ und „KUBRA“ gemachten Ausführungen wird verwiesen.

Brakel, den 11. Dezember 2014

(T e m m e)
Bürgermeister

Gesamtplan 2015

**Zusammenfassung von Salden der
Ergebnispläne und Finanzpläne
nach Produktbereichen**

**Zusammenfassung der
Teil-Ergebnispläne und
der Teil-Finanzpläne**

**Übersicht über die
Ergebnispläne und Finanzpläne
der Budgets**

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.657,73	16.213.415,00	16.071.313,00	16.642.534,00	17.263.993,00	17.902.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580.279,74	5.148.455,00	4.844.407,00	4.972.489,00	5.125.279,00	5.261.300,00
3	+ Sonstige Transfererträge	23.167,01	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.005,13	417.210,00	437.210,00	437.210,00	437.300,00	437.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.222,59	993.166,00	1.000.121,00	975.600,00	975.600,00	975.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.102,66	691.502,00	728.978,00	738.978,00	739.100,00	728.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	728.607,24	768.065,00	769.615,00	776.615,00	772.800,00	771.800,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.169.042,10	24.231.833,00	23.851.664,00	24.543.446,00	25.314.072,00	26.076.200,00
11	- Personalaufwendungen	3.959.814,75	4.252.325,00	4.200.547,79	4.264.178,92	4.305.401,39	4.347.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	367.886,94	595.337,00	616.363,24	621.809,87	627.355,41	633.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.498,29	3.175.644,00	3.715.177,00	3.684.073,00	3.605.500,00	3.567.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.329,00	424.810,00	439.711,00	459.820,00	474.269,00	492.900,00
15	- Transferaufwendungen	11.392.673,45	15.370.542,93	16.249.433,04	16.399.895,07	16.542.596,49	16.255.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.061,93	1.696.499,00	1.131.217,00	1.141.587,00	1.134.179,00	1.075.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.526.264,36	25.515.157,93	26.352.449,07	26.571.363,86	26.689.301,29	26.371.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.642.777,74	-1.283.324,93	-2.500.785,07	-2.027.917,86	-1.375.229,29	-295.000,00
19	+ Finanzerträge	156.080,82	280.327,00	275.720,00	275.720,00	275.700,00	275.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.590,04	61.500,00	67.000,00	64.500,00	62.000,00	59.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	70.490,78	218.827,00	208.720,00	211.220,00	213.700,00	216.700,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.713.268,52	-1.064.497,93	-2.292.065,07	-1.816.697,86	-1.161.529,29	-78.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.713.268,52	-1.064.497,93	-2.292.065,07	-1.816.697,86	-1.161.529,29	-78.300,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	15.775.233,08	16.213.415,00	16.071.313,00	16.642.534,00	17.263.993,00	17.902.100,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.585.717,74	4.864.074,00	4.549.187,00	4.655.974,00	4.806.600,00	4.946.400,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.366,73	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.809,96	519.460,00	539.460,00	539.460,00	539.600,00	539.600,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.690,04	993.166,00	1.000.121,00	975.600,00	975.600,00	975.600,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.208,27	691.502,00	728.978,00	738.978,00	739.100,00	728.100,00
	+ Sonstige Einzahlungen	4.936.162,82	717.865,00	729.615,00	734.615,00	733.800,00	732.800,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.807,80	310.327,00	298.220,00	300.720,00	303.700,00	305.700,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.752.996,44	24.309.829,00	23.916.914,00	24.587.901,00	25.362.393,00	26.130.300,00
	- Personalauszahlungen	3.949.647,24	4.158.519,00	4.096.932,79	4.137.866,92	4.179.089,39	4.220.800,00
	- Versorgungsauszahlungen	369.006,10	535.159,00	549.063,24	554.553,87	560.099,41	565.700,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899.536,01	3.175.544,00	3.715.177,00	3.683.973,00	3.605.500,00	3.568.400,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.005.779,94	61.500,00	67.000,00	64.500,00	62.000,00	59.000,00
	- Transferauszahlungen	16.307.250,84	15.370.542,93	16.249.433,04	16.399.895,07	16.542.596,49	16.255.500,00
	- Sonstige Auszahlungen	971.051,61	1.677.745,00	1.110.439,00	1.120.056,00	1.111.779,00	1.075.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.502.271,74	24.979.009,93	25.788.045,07	25.960.844,86	26.061.064,29	25.744.400,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.749.275,30	-669.180,93	-1.871.131,07	-1.372.943,86	-698.671,29	385.900,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.797.850,53	2.209.409,00	2.260.233,00	3.332.000,00	2.805.000,00	2.441.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.874,72	381.959,00	301.700,00	322.500,00	384.500,00	364.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	80.103,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.725,25	2.671.471,00	2.586.513,00	3.654.500,00	3.189.500,00	2.805.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.026,99	564.322,00	300.500,00	520.000,00	282.000,00	6.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404,41	445.500,00	504.000,00	1.898.000,00	990.000,00	600.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.058.981,58	834.300,00	1.144.930,00	406.300,00	294.300,00	268.800,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.810.800,00	1.807.279,00	928.600,00	579.100,00	691.100,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.503,36	0,00	443.904,10	447.630,29	454.207,00	459.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595.916,34	3.824.922,00	4.200.613,10	4.200.530,29	2.599.607,00	2.024.900,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	438.808,91	-1.153.451,00	-1.614.100,10	-546.030,29	589.893,00	780.100,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.310.466,39	-1.822.631,93	-3.485.231,17	-1.918.974,15	-108.778,29	1.166.000,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	27.767,44	98.000,00	46.500,00	48.550,00	51.000,00	44.000,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.767,44	-98.000,00	-46.500,00	-48.550,00	-51.000,00	-44.000,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.338.233,83	-1.920.631,93	-3.531.731,17	-1.967.524,15	-159.778,29	1.122.000,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.503.004,79	164.752,48	-1.755.879,45	-5.287.610,62	-7.255.134,77	-7.414.913,06
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	164.770,96	-1.755.879,45	-5.287.610,62	-7.255.134,77	-7.414.913,06	-6.292.913,06

Übersicht Budgets 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Innere Verwaltung	-2.719.938,48	784.049,74	3.503.988,22	-2.606.266,22	906.830,00	3.513.096,22
- darin enthalten							
111000	Verwaltungssteuerung und Service	-1.026.477,77	358.980,00	1.385.457,77	-890.307,77	299.089,00	1.189.396,77
111010	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	-239.514,83	65.511,00	305.025,83	-301.264,83	21.930,00	323.194,83
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-255.562,34	205.187,74	460.750,08	-283.800,08	176.950,00	460.750,08
111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49.521,51	154.371,00	104.849,49	117.011,51	408.861,00	291.849,49
111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-37.548,47	0,00	37.548,47	-37.548,47	0,00	37.548,47
111050	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111060	Technisches Gebäudemanagement	-1.210.356,58	0,00	1.210.356,58	-1.210.356,58	0,00	1.210.356,58

Übersicht Budgets 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	Sicherheit und Ordnung	-697.984,56	301.783,00	999.767,56	-875.809,56	279.640,00	1.155.449,56
- darin enthalten							
121000	Statistik und Wahlen	-11.743,17	100,00	11.843,17	-11.743,17	100,00	11.843,17
122000	Ordnungsangelegenheiten	-86.740,53	41.810,00	128.550,53	-88.540,53	41.693,00	130.233,53
122010	Bürgerservice	-136.198,36	101.359,00	237.557,36	-136.198,36	100.000,00	236.198,36
122020	Personenstandswesen	-72.348,30	11.700,00	84.048,30	-72.348,30	11.700,00	84.048,30
126000	Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-390.954,20	146.814,00	537.768,20	-566.979,20	126.147,00	693.126,20

Übersicht Budgets 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Schulträgeraufgaben	-2.092.860,89	346.160,00	2.439.020,89	-2.604.030,89	271.723,00	2.875.753,89
- darin enthalten							
211000	Grundschulen	-660.011,84	242.042,00	902.053,84	-667.319,84	236.400,00	903.719,84
212000	Hauptschule	-240.469,12	19.102,00	259.571,12	-250.556,12	3.800,00	254.356,12
215000	Realschule	-162.125,20	25.718,00	187.843,20	-194.210,20	0,00	194.210,20
217000	Gymnasium	-182.760,73	15.348,00	198.108,73	-190.950,73	500,00	191.450,73
218000	Gesamtschulen	-609.906,00	42.927,00	652.833,00	-1.051.406,00	30.000,00	1.081.406,00
221000	Förderschulen	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten	-35.029,65	0,00	35.029,65	-35.029,65	0,00	35.029,65
243000	Sonstige schulische Aufgaben	-127.558,35	1.023,00	128.581,35	-127.558,35	1.023,00	128.581,35

Übersicht Budgets 2015

Bereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Kultur und Wissenschaft	-194.756,33	11.229,00	205.985,33	-194.756,33	10.550,00	205.306,33
- darin enthalten							
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung	-100.404,08	10.100,00	110.504,08	-100.404,08	10.100,00	110.504,08
252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	-94.352,25	1.129,00	95.481,25	-94.352,25	450,00	94.802,25

Übersicht Budgets 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
05	Soziale Leistungen	-1.273.045,55	95.530,00	1.368.575,55	-1.273.045,55	95.530,00	1.368.575,55
- darin enthalten							
311000	Grundversorgung nach SGB XII	-74.170,14	0,00	74.170,14	-74.170,14	0,00	74.170,14
312000	Grundsicherung nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313000	Leistungen für Asylbewerber	-868.252,85	91.030,00	959.282,85	-868.252,85	91.030,00	959.282,85
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	-15.667,54	2.000,00	17.667,54	-15.667,54	2.000,00	17.667,54
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerb	-149.934,74	0,00	149.934,74	-149.934,74	0,00	149.934,74
351000	Sonstige soziale Leistungen	-165.020,28	2.500,00	167.520,28	-165.020,28	2.500,00	167.520,28

Übersicht Budgets 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-839.544,89	1.083.609,00	1.923.153,89	-884.902,89	1.058.765,00	1.943.667,89
- darin enthalten							
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen	-53.497,93	22.000,00	75.497,93	-53.497,93	22.000,00	75.497,93
365000	Tageseinrichtungen für Kinder	-549.999,28	992.025,00	1.542.024,28	-557.109,28	986.000,00	1.543.109,28
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	-159.534,04	54.817,00	214.351,04	-160.043,04	50.665,00	210.708,04
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	-76.513,64	14.767,00	91.280,64	-114.252,64	100,00	114.352,64

Übersicht Budgets 2015

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Gesundheitsdienste	-7.686,10	1.887,00	9.573,10	-7.686,10	1.510,00	9.196,10
- darin enthalten							
418000	Brunnenanlagen	-7.686,10	1.887,00	9.573,10	-7.686,10	1.510,00	9.196,10

Übersicht Budgets 2015

Bereich **08** **Sportförderung**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08	Sportförderung	-95.505,01	2.000,00	97.505,01	-539.409,11	1.200,00	540.609,11
- darin enthalten							
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-95.505,01	2.000,00	97.505,01	-539.409,11	1.200,00	540.609,11
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2015

Bereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-174.909,41	125.070,00	299.979,41	-166.109,41	124.828,00	290.937,41
- darin enthalten							
511000	Räumliche Planung und Entwicklung	-174.909,41	125.070,00	299.979,41	-166.109,41	124.828,00	290.937,41

Übersicht Budgets 2015

Bereich **10** **Bauen und Wohnen**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Bauen und Wohnen	-204.148,86	25.170,00	229.318,86	-181.648,86	47.670,00	229.318,86
- darin enthalten							
521000	Bauen und Wohnen	-136.464,82	23.887,00	160.351,82	-113.964,82	46.387,00	160.351,82
523000	Denkmalschutz und -pflege	-67.684,04	1.283,00	68.967,04	-67.684,04	1.283,00	68.967,04

Übersicht Budgets 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ver- und Entsorgung	627.027,84	635.100,00	8.072,16	627.027,84	635.100,00	8.072,16
- darin enthalten							
530000	Ver- und Entsorgung	635.000,00	635.000,00	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
538010	Öffentliche Toilettenanlagen	-7.972,16	100,00	8.072,16	-7.972,16	100,00	8.072,16

Übersicht Budgets 2015

Bereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.114.286,46	0,00	2.114.286,46	-2.114.286,46	0,00	2.114.286,46
- darin enthalten							
540000	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	-2.114.286,46	0,00	2.114.286,46	-2.114.286,46	0,00	2.114.286,46

Übersicht Budgets 2015

Bereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	-218.731,72	986.702,00	1.205.433,72	-405.489,98	1.378.401,00	1.783.890,98
- darin enthalten							
551000	Öffentliches Grün	-204.712,03	36.626,00	241.338,03	-202.608,03	35.500,00	238.108,03
552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-91.012,82	10.343,00	101.355,82	-395.012,82	300.000,00	695.012,82
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-63.022,08	212.712,00	275.734,08	64.115,66	312.680,00	248.564,34
555000	Wald- und Forstwirtschaft	140.015,21	727.021,00	587.005,79	128.015,21	730.221,00	602.205,79
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Budgets 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Wirtschaft und Tourismus	-583.321,65	192.202,00	775.523,65	-613.978,65	184.607,00	798.585,65
- darin enthalten							
571000	Wirtschaftsförderung	-95.733,46	0,00	95.733,46	-150.733,46	0,00	150.733,46
571010	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573000	Dorfgemeinschaftshäuser	-50.661,61	11.680,00	62.341,61	-50.626,61	11.680,00	62.306,61
573010	Stadthalle	-164.785,05	58.800,00	223.585,05	-141.861,05	55.500,00	197.361,05
573020	Märkte	-133.811,36	115.555,00	249.366,36	-123.427,36	112.077,00	235.504,36
575000	Tourismus	-138.330,17	6.167,00	144.497,17	-147.330,17	5.350,00	152.680,17

Übersicht Budgets 2015

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Budget Name	Ergebnisplan			Finanzplan		
		Saldo	Erträge	Auf- wendungen	Saldo	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.297.627,00	19.617.260,00	11.319.633,00	8.321.361,00	21.494.773,00	13.173.412,00
- darin enthalten							
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.058.907,00	19.341.540,00	11.282.633,00	8.104.561,00	21.194.473,00	13.089.912,00
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	238.720,00	275.720,00	37.000,00	216.800,00	300.300,00	83.500,00

Teilpläne 2015

**Teil-Ergebnispläne
der Produktbereiche
und der Produkte**

**Teil-Finanzpläne
der Produktbereiche
und der Produkte**

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	22,45	24,45	25,45	25,45	25,45	25,45
davon Beamte	8,41	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41
davon Tariflich Beschäftigte	14,04	14,04	15,04	15,04	15,04	15,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.042,00	51.952,00	52.011,00	51.100,00	51.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.565,47	92.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.435,21	496.430,00	494.930,00	494.930,00	495.000,00	495.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	173.151,54	76.500,00	66.600,00	68.600,00	65.600,00	65.600,00
10 = Ordentliche Erträge	628.305,22	716.172,00	703.682,00	705.741,00	701.900,00	701.900,00
11 - Personalaufwendungen	1.065.306,44	1.197.277,16	1.147.095,27	1.180.198,13	1.190.606,94	1.200.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	178.751,00	303.125,01	394.602,37	397.831,31	401.137,07	404.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.489,06	171.180,00	149.410,00	195.150,00	149.600,00	150.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.740,00	77.329,00	83.967,00	92.100,00	98.800,00
15 - Transferaufwendungen	41.819,29	1.229.312,99	1.251.661,58	1.234.257,70	1.214.214,16	1.221.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.820,25	505.759,00	483.890,00	487.933,00	492.100,00	452.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.869.186,04	3.478.394,16	3.503.988,22	3.579.337,14	3.539.758,17	3.529.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.240.880,82	-2.762.222,16	-2.800.306,22	-2.873.596,14	-2.837.858,17	-2.827.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.240.880,82	-2.762.222,16	-2.800.306,22	-2.873.596,14	-2.837.858,17	-2.827.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.240.880,82	-2.762.222,16	-2.800.306,22	-2.873.596,14	-2.837.858,17	-2.827.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.367,74	80.367,74	80.367,74	80.312,74	17.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.240.880,82	-2.681.854,42	-2.719.938,48	-2.793.228,40	-2.757.545,43	-2.809.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.319,78	92.100,00	90.100,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.062,52	496.430,00	494.930,00	0,00	494.930,00	495.000,00	495.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.056.871,24	27.000,00	26.600,00	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.406,54	615.630,00	611.730,00	0,00	611.730,00	611.800,00	611.800,00
10	Personalauszahlungen	1.061.127,08	1.103.471,16	1.043.480,27	0,00	1.053.886,13	1.064.294,94	1.074.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	179.198,68	242.947,01	327.302,37	0,00	330.575,31	333.881,07	337.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.360,52	171.080,00	149.410,00	0,00	195.050,00	149.600,00	151.400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.903.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	1.565.065,07	1.229.312,99	1.251.661,58	0,00	1.234.257,70	1.214.214,16	1.221.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	383.641,39	486.805,00	463.112,00	0,00	466.402,00	469.700,00	452.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260.105,35	3.233.616,16	3.234.966,22	0,00	3.280.171,14	3.231.690,17	3.237.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.724.698,81	-2.617.986,16	-2.623.236,22	0,00	-2.668.441,14	-2.619.890,17	-2.625.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.034,08	381.259,00	295.100,00	0,00	322.500,00	384.500,00	364.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.034,08	381.259,00	295.100,00	0,00	322.500,00	384.500,00	364.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.818,64	563.500,00	187.000,00	502.000,00	420.000,00	217.000,00	6.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.573,07	184.900,00	91.130,00	0,00	57.500,00	87.500,00	67.500,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	601.391,71	918.400,00	278.130,00	502.000,00	477.500,00	304.500,00	73.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-372.357,63	-537.141,00	16.970,00	-502.000,00	-155.000,00	80.000,00	290.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung, Zentrale Dienste, Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalmanagement, Städtepartnerschaften, Versicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Rats- und Ausschussarbeit, Information der Bürgerinnen und Bürger durch das Ratsinformationssystem. Vorgabe von Strategien durch die Verwaltungsführung und Sicherstellung einer effizienten Aufgabenerfüllung. Wahrung und Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Förderung der Betriebsgemeinschaft. Gewährleistung eines bedarfsgerechten, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Dienstbetriebes. Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der politischen Gremien und der Verwaltung. Sicherstellung der quantitativen und qualitativen Personalkapazität sowie Förderung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	13,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
davon Beamte	2,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
davon Tariflich Beschäftigte	10,25	10,25	11,25	11,25	11,25	11,25

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.213,00	8.516,00	8.575,00	8.600,00	8.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		189.738,96	297.989,00	297.989,00	297.989,00	298.000,00	298.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		95.938,20	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10 = Ordentliche Erträge		285.677,16	306.702,00	307.605,00	307.664,00	307.700,00	307.700,00
11 - Personalaufwendungen		577.938,45	719.751,87	679.029,42	707.451,61	713.133,03	719.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen		72.816,22	138.687,77	224.337,35	225.863,67	227.449,73	229.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.285,31	125.080,00	102.460,00	149.800,00	102.200,00	103.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	16.569,00	16.948,00	16.642,00	15.800,00	15.800,00
15 - Transferaufwendungen		11.014,94	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.900,00	9.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		287.665,07	365.279,00	352.828,00	353.461,00	354.400,00	314.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.114.719,99	1.375.222,64	1.385.457,77	1.463.073,28	1.422.882,76	1.392.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-829.042,83	-1.068.520,64	-1.077.852,77	-1.155.409,28	-1.115.182,76	-1.084.400,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-829.042,83	-1.068.520,64	-1.077.852,77	-1.155.409,28	-1.115.182,76	-1.084.400,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-829.042,83	-1.068.520,64	-1.077.852,77	-1.155.409,28	-1.115.182,76	-1.084.400,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	51.375,00	51.375,00	51.375,00	51.375,00	10.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-829.042,83	-1.017.145,64	-1.026.477,77	-1.104.034,28	-1.063.807,76	-1.074.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000

Verwaltungssteuerung und Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.705,88	297.989,00	297.989,00	0,00	297.989,00	298.000,00	298.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	26.520,67	1.500,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.226,55	299.489,00	299.089,00	0,00	299.089,00	299.100,00	299.100,00
10 Personalauszahlungen	576.167,04	625.945,87	575.414,42	0,00	581.139,61	586.821,03	592.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	73.040,06	78.509,77	157.037,35	0,00	158.607,67	160.193,73	162.100,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.031,23	125.080,00	102.460,00	0,00	149.800,00	102.200,00	103.500,00
14 Transferauszahlungen	9.505,49	9.855,00	9.855,00	0,00	9.855,00	9.900,00	9.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	282.838,44	346.325,00	332.050,00	0,00	331.930,00	332.000,00	314.500,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.582,26	1.185.715,64	1.176.816,77	0,00	1.231.332,28	1.191.114,76	1.182.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-888.355,71	-886.226,64	-877.727,77	0,00	-932.243,28	-892.014,76	-883.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.430,27	99.500,00	12.580,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	33.430,27	269.500,00	12.580,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-33.430,27	-269.500,00	-12.580,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111000-100 Schließanlage Verwaltung	-26,6	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,6	-31,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	31,6
111000-101 Mobiliar Sitzungssaal	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111000– Verwaltungssteuerung und Service

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 8.516,00 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen:

o Eigenbetriebe = 297.989,00 €

7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
Bewirtschaftungskosten	66.030	55.000	55.000	56.000	56.000
Haltung von Fahrzeugen	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
Verwaltungs- und Betriebsaufwend. (Städtepartnerschaft/Gerichtskosten)	18.100	18.100	68.100	18.100	18.100
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Dienstleistungen (Ehrungen/Nachrufe)	13.950	2.660	5.000,00	1.400	2.660
Summe	125.080	99.800	154.800	102.200	104.460

In dem Jahr 2016 sind bei den Sonstigen Dienstleistungen 5.000 € für den Tag des Ehrenamtes eingeplant.

Die Kosten in den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind in 2016 nochmals höher, weil eine Prüfung durch die GPA NRW für dieses Jahr eingeplant ist.

15 - Transferaufwendungen

Mittel der Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung 8.055 €,
Beitrag zum Studienfonds OWL 1.800 €.

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0	0	0		0
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	24.500	32.550	31.600	31.600	31.600
Aufwend. für ehrenamtliche Tätigkeit	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Mieten und Pachten	55.000	35.000	35.000	35.000	17.500
Leasing	17.641	18.100	19.000	19.000	19.000
Aufwend. für Rechte und Dienste (Geb.)	800	800	800	800	800
Geschäftsaufwendungen	81.865	77.870	77.800	77.800	77.800
Steuern/Versicherungen	43.893	44.500	44.500	44.500	44.500
Verfügungsmittel	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Fraktionszuwendungen	2.376	2.980	2.980	2.980	2.980
Wertveränderung Versorgungssplitting	18.954	20.778	21.531	22.392	18.892
Summe	365.279	352.828	353.461	354.400	314.500

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111010 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufbau und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes sowie Versorgung mit Anwendersoftware, Bereitstellung der Kommunikationsinfrastruktur. Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Ziele

Allgemeine Ziele:

Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten, Sicherstellung des benötigten EDV-Bedarfs (Netzwerk, Hard- und Software), Unterstützung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Fachämter und Eigenbetriebe durch Verbesserung und Beschleunigung der internen und externen Informations- und Kommunikationsprozesse einschließlich der Vereinfachung von Arbeitsgängen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.829,00	43.436,00	43.436,00	42.500,00	42.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.458,12	21.830,00	21.830,00	21.830,00	21.800,00	21.800,00
10 = Ordentliche Erträge	35.458,12	65.759,00	65.366,00	65.366,00	64.400,00	64.400,00
11 - Personalaufwendungen	82.431,62	78.191,29	75.802,73	76.560,76	77.326,36	78.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.209,27	18.769,27	20.121,10	20.322,32	20.525,54	20.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,87	18.000,00	24.850,00	21.650,00	21.700,00	21.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.171,00	60.381,00	67.325,00	76.300,00	83.000,00
15 - Transferaufwendungen	30.804,35	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.500,00	31.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.161,09	105.930,00	92.421,00	95.731,00	95.800,00	95.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.076,20	307.511,56	305.025,83	313.039,08	323.151,90	330.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-182.618,08	-241.752,56	-239.659,83	-247.673,08	-258.751,90	-266.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-182.618,08	-241.752,56	-239.659,83	-247.673,08	-258.751,90	-266.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.618,08	-241.752,56	-239.659,83	-247.673,08	-258.751,90	-266.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145,00	145,00	145,00	100,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-182.618,08	-241.607,56	-239.514,83	-247.528,08	-258.651,90	-266.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.011,30	21.830,00	21.830,00	0,00	21.830,00	21.800,00	21.800,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.011,30	21.930,00	21.930,00	0,00	21.930,00	21.900,00	21.900,00
10	Personalauszahlungen	82.064,30	78.191,29	75.802,73	0,00	76.560,76	77.326,36	78.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	13.209,27	18.769,27	20.121,10	0,00	20.322,32	20.525,54	20.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.188,29	18.000,00	24.850,00	0,00	21.650,00	21.700,00	21.700,00
14	Transferauszahlungen	30.804,35	31.450,00	31.450,00	0,00	31.450,00	31.500,00	31.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	76.531,84	105.930,00	92.421,00	0,00	95.731,00	95.800,00	95.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.798,05	252.340,56	244.644,83	0,00	245.714,08	246.851,90	247.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-183.786,75	-230.410,56	-222.714,83	0,00	-223.784,08	-224.951,90	-225.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.989,20	85.400,00	78.550,00	0,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	56.989,20	85.400,00	78.550,00	0,00	50.000,00	80.000,00	60.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-56.989,20	-85.400,00	-78.550,00	0,00	-50.000,00	-80.000,00	-60.000,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt / Projekt 111010– Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 43.436 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen für EDV-Arbeiten

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Verwaltungskostenerstattungen:
o Eigenbetriebe = 21.830 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung des beweglichen Vermögens = 24.850 €

15 - Transferaufwendungen
Umlage KAI-Anwendergemeinschaft = 31.450 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Mieten und Pachten	150	150	150	150	150
Software- und Servicegebühren	100.780	86.690	90.000	90.000	90.000
Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Steuern/Versicherungen	0	581	581	581	581
Summe	105.930	92.421	95.731	95.800	97.800

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111010-100 Hardware über 410€ Ansatz = 48.000,00 €	Zentraler Backbone Switch f.d. Netzwerkkommunikation zwischen Rathaus und den drei Verwaltungsgebäuden am Markt, Ersatz für 7 Jahre altes Gerät 2 Netzwerkservers als Ersatz für 5 Jahre alte Geräte, Firewallsystem, Personal-Computer, Datensicherungslaufwerk, Netzwerkspeicher, Drucker
111010-100 Hardware unter 410€ Ansatz = 19.100,00 €	Festplattenerweiterung Netzwerkspeicher Thin-Clients, Datensicherungsbänder, Festplatten, Drucker
111010-100 Software über 410€ Ansatz = 7.450,00 €	Elektronische Akte für Gewerbeverwaltung (eAkte), Lizenzenerweiterung Netzwerkspeicher, unvorhersehbare Beschaffungen
111010-100 Software unter 410€ Ansatz = 4.000,00 €	Office-Lizenzen (5), unvorhersehbare Beschaffungen

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung Haushaltssteuerung und -controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Steuern und sonstige Abgaben. Örtliche Rechnungsprüfung und überörtliche Prüfung. Verantwortlich Amt 20, Dominik Schlenhardt Ziele Allgemeine Ziele: Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft. Abbau von Schulden - zumindest keine Netto-Neuverschuldung, Sicherung der Kassenliquidität.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	5,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
davon Beamte	4,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.260,00	151.850,00	151.850,00	151.850,00	151.900,00	151.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.834,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	126.247,35	176.950,00	176.950,00	176.950,00	177.000,00	177.000,00
11	- Personalaufwendungen	320.395,73	335.517,30	292.134,16	295.055,51	298.006,00	300.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	92.725,51	145.667,97	150.143,92	151.645,32	153.161,80	154.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.999,21	17.600,00	18.472,00	18.472,00	18.500,00	18.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.120,45	498.785,27	460.750,08	465.172,83	469.667,80	473.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-299.873,10	-321.835,27	-283.800,08	-288.222,83	-292.667,80	-296.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-299.873,10	-321.835,27	-283.800,08	-288.222,83	-292.667,80	-296.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.873,10	-321.835,27	-283.800,08	-288.222,83	-292.667,80	-296.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.237,74	28.237,74	28.237,74	28.237,74	6.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-299.873,10	-293.597,53	-255.562,34	-259.985,09	-264.430,06	-290.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen

[illegible][illegible]

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt / Projekt 111020– Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte = 100 €
 Verwaltungsgebühren

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen:

 o **Eigenbetriebe = 151.850 €**

7 – Sonstige ordentliche Erträge

Mahngebühren/Säumniszuschläge

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bankspesen/Geldverkehr	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Geschäftsaufwendungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Steuern/Versicherungen	2.000	1.872	1.872	1.872	1.872
Summe	17.600	18.472	18.472	18.500	18.500

Teil-Plan 2015

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111030 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, Verwaltung des Gemeindegliedervermögens, An und Vermietung, An- und Verpachtung, Grundstücksaktivierung, Grundstücksfreistellungen, Gutachten/Beratungen, Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

5 = Mieten und Pachten, 6 = Verwaltungskosten, 7 = Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Verwaltergebühren, 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
Optimierung des Standortes Brakel durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten, wirtschaftlicher Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Tariflich Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.565,47	92.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.978,13	24.761,00	23.261,00	23.261,00	23.300,00	23.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.378,99	50.000,00	40.500,00	42.500,00	39.500,00	39.500,00
10 = Ordentliche Erträge	180.922,59	166.761,00	153.761,00	155.761,00	152.800,00	152.800,00
11 - Personalaufwendungen	60.973,99	62.646,27	64.399,49	65.043,49	65.693,92	66.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,88	28.100,00	22.100,00	23.700,00	25.700,00	25.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.888,90	15.250,00	18.350,00	18.450,00	21.600,00	21.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.596,77	105.996,27	104.849,49	107.193,49	112.993,92	113.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	94.325,82	60.764,73	48.911,51	48.567,51	39.806,08	39.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	94.325,82	60.764,73	48.911,51	48.567,51	39.806,08	39.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	94.325,82	60.764,73	48.911,51	48.567,51	39.806,08	39.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	610,00	610,00	610,00	600,00	600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	94.325,82	61.374,73	49.521,51	49.177,51	40.406,08	39.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014	2015		2016	2017	2018
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.319,78	92.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.167,34	24.761,00	23.261,00	0,00	23.261,00	23.300,00	23.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.313,71	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.800,83	117.261,00	113.761,00	0,00	113.761,00	113.800,00	113.800,00
10	Personalauszahlungen	60.906,87	62.646,27	64.399,49	0,00	65.043,49	65.693,92	66.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.985,04	28.000,00	22.100,00	0,00	23.600,00	25.700,00	26.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.888,90	15.250,00	18.350,00	0,00	18.450,00	21.600,00	21.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.780,81	105.896,27	104.849,49	0,00	107.093,49	112.993,92	114.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.020,02	11.364,73	8.911,51	0,00	6.667,51	806,08	-500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.034,08	381.259,00	295.100,00	0,00	322.500,00	384.500,00	364.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.034,08	381.259,00	295.100,00	0,00	322.500,00	384.500,00	364.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.818,64	563.500,00	187.000,00	502.000,00	420.000,00	217.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	510.818,64	563.500,00	187.000,00	502.000,00	420.000,00	217.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-281.784,56	-182.241,00	108.100,00	-502.000,00	-97.500,00	167.500,00	358.000,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 01 – Innere Verwaltung

Produkt / Projekt 111030– Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ergebnisplan

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten = 90.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenerstattungen:

o Eigenbetriebe = 12.261 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge

(frühere Vermischte Einnahmen) = 40.500 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
Kosten Bauhof	11.000	9.000	9.000	10.000	10.000
Bewirtschaftungskosten	15.500	11.600	12.600	13.200	13.200
Sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
Summe	28.000	29.600	23.700	25.700	25.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	50	50	50	50	50
Geschäftsaufwendungen	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
Steuern/Versicherungen	14.000	17.000	17.000	20.000	20.000
Summe	15.250	18.350	18.450	21.600	21.700

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111030 Verkauf Baugrundstücke Ansatz 40.000,00 €	Baugebiet Brunnenallee (2.500 qm x 7,25 €) = 18.125,00 €; Baugebiet Istrup (650 qm x 29,00 €) = 18.850,00 €; Baugebiet Bellersen (700 qm x 5,00 €) = 3.500,00 €
111030 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden Ansatz = 232.000,00 €	Baugebiet Brakel Brunnenallee: 4 Bpl (2.500 qm x 39,00 €) = 97.500,00 €; Straße (1.900 qm x 41,41 €) = 78.500,00 €; Baugebiet Istrup (650 qm x 15,00 €) = 9.750,00 €; Baugebiet Bellersen: (700 qm x 20,00) = 14.000,00 €; Baugebiet Erkel: (900 qm x 18,00 €) = 16.200,00 €; sonstige Baugrundstücke (750 qm x 17,00 €) = 12.750,00 €; Verkauf Grundstück Carport Burgstraße an Kubra Gebäude = 3.445,00 €
111030 Veräußerung Gewerbegrundstücke Ansatz 18.600,00 €	Brakel-West-Riesel Gewerbefläche (2.000,00 qm x 9,30 €)
111030 Erwerb Baugelände Ansatz = 87.000,00 € VE 2016 = 206.000,00 €	Baugebiet Brakel (Zusatzvertrag mit Tilly) 5.000,00 €, Baugebiet Erkel: Neuveranschlagung aus 2014 von Sievers 2.448 qm x 11,50 € + NK, von Zimmermann 1.352 qm x 11,50 € + NK = 54.000,00 €; Baugebiet Istrup (Kaufpreis letzter Erwerb Derenthal) = 28.000,00 €; Baugebiet Hembsen: (von Krömeke u. Dreier = Grunderwerb + Kosten)

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111040

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Kontakte zu Medien, Medienbeobachtung und -auswertung, Pressebetreuung.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Information der Bürger, Erfüllung der Informationsverpflichtung gegenüber den lokalen und überregionalen Medien, Förderung des Images der Stadt Brakel, Unterstützung des Bürgermeisters im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Tariflich Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	23.566,65	1.170,43	35.729,47	36.086,76	36.447,63	36.700,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,98	1.700,00	1.819,00	1.819,00	1.800,00	1.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.672,63	2.870,43	37.548,47	37.905,76	38.247,63	38.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.672,63	-2.870,43	-37.548,47	-37.905,76	-38.247,63	-38.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.672,63	-2.870,43	-37.548,47	-37.905,76	-38.247,63	-38.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.672,63	-2.870,43	-37.548,47	-37.905,76	-38.247,63	-38.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-23.672,63	-2.870,43	-37.548,47	-37.905,76	-38.247,63	-38.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	23.540,88	1.170,43	35.729,47	0,00	36.086,76	36.447,63	36.700,00
15	Sonstige Auszahlungen	105,98	1.700,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.800,00	1.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.646,86	2.870,43	37.548,47	0,00	37.905,76	38.247,63	38.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.646,86	-2.870,43	-37.548,47	0,00	-37.905,76	-38.247,63	-38.500,00

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

[illegible][illegible]

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111050	Bauhof

Kurzbeschreibung Verlustrausgleich für die im städt. Eigenbetrieb KUBRA vorgesehene Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen, Park- und Grünanlagen, sonstigen Anlagen (Spielplätze, Teiche etc.) Serviceleistungen und Hilfsdienste durch den Bauhof. Verantwortlich Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111050	Bauhof

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 01

Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustrausgleich der im städt. Eigenbetrieb KUBRA vorgesehene Instandhaltung und Baumaßnahmen an städtischen Liegenschaften

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.188.007,99	1.210.356,58	1.192.952,70	1.172.814,16	1.180.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.188.007,99	1.210.356,58	1.192.952,70	1.172.814,16	1.180.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.188.007,99	-1.210.356,58	-1.192.952,70	-1.172.814,16	-1.180.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.188.007,99	-1.210.356,58	-1.192.952,70	-1.172.814,16	-1.180.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.188.007,99	-1.210.356,58	-1.192.952,70	-1.172.814,16	-1.180.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-1.188.007,99	-1.210.356,58	-1.192.952,70	-1.172.814,16	-1.180.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	1.524.755,23	1.188.007,99	1.210.356,58	0,00	1.192.952,70	1.172.814,16	1.180.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.755,23	1.188.007,99	1.210.356,58	0,00	1.192.952,70	1.172.814,16	1.180.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.524.755,23	-1.188.007,99	-1.210.356,58	0,00	-1.192.952,70	-1.172.814,16	-1.180.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		

Bereich	01	Innere Verwaltung
Produkt/Projekt	111060	Technisches Gebäudemanagement

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	7,67	8,08	6,08	6,08	6,08	6,08
davon Beamte	1,87	1,87	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Tariflich Beschäftigte	5,80	6,21	5,21	5,21	5,21	5,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959,33	115.262,00	117.813,00	129.076,00	129.500,00	128.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.487,93	98.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.047,14	49.570,00	30.770,00	40.770,00	40.800,00	30.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.867,18	29.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	32.500,00
10 = Ordentliche Erträge	215.591,58	296.232,00	301.783,00	323.046,00	323.500,00	311.800,00
11 - Personalaufwendungen	393.528,78	443.659,95	361.912,82	365.530,75	369.164,86	372.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.430,71	41.288,50	30.660,74	30.967,33	31.277,01	31.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.437,91	238.300,00	240.800,00	240.800,00	249.300,00	240.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.491,00	133.818,00	147.764,00	151.600,00	155.600,00
15 - Transferaufwendungen	15.150,20	14.400,00	40.500,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.816,50	217.550,00	192.076,00	201.903,00	191.900,00	181.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.364,10	1.085.689,45	999.767,56	1.010.465,08	1.016.241,87	1.005.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.772,52	-789.457,45	-697.984,56	-687.419,08	-692.741,87	-694.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-591.772,52	-789.457,45	-697.984,56	-687.419,08	-692.741,87	-694.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-591.772,52	-789.457,45	-697.984,56	-687.419,08	-692.741,87	-694.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-591.772,52	-789.457,45	-697.984,56	-687.419,08	-692.741,87	-694.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959,33	1.190,00	670,00	0,00	670,00	700,00	700,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.057,43	98.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	3.900,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.540,47	49.570,00	30.770,00	0,00	40.770,00	40.800,00	30.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	48.388,53	29.500,00	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	32.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.175,76	182.160,00	184.640,00	0,00	194.640,00	194.700,00	183.700,00
10	Personalauszahlungen	392.668,77	443.659,95	361.912,82	0,00	365.530,75	369.164,86	372.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	27.505,33	41.288,50	30.660,74	0,00	30.967,33	31.277,01	31.600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.751,83	238.300,00	240.800,00	0,00	240.800,00	249.300,00	240.800,00
14	Transferauszahlungen	15.150,20	14.400,00	40.500,00	0,00	23.500,00	23.000,00	23.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	148.508,80	217.550,00	192.076,00	0,00	201.903,00	191.900,00	181.900,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.584,93	955.198,45	865.949,56	0,00	862.701,08	864.641,87	850.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-592.409,17	-773.038,45	-681.309,56	0,00	-668.061,08	-669.941,87	-666.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.384,49	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.384,49	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.082,84	289.500,00	289.500,00	70.000,00	116.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	367.082,84	289.500,00	289.500,00	70.000,00	116.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-271.698,35	-194.500,00	-194.500,00	-70.000,00	-21.000,00	85.000,00	85.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
122000	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-5,6	-17,6
Ordnungsangelegenheiten									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,6	17,6
122010 Bürgerservice	0,0	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,8	-11,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	7,8	11,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 121000 Statistik und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Statistische Angelegenheiten, Eigene und Auftragsstatistiken aller Art, Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

5 = Kostenerstattungen vom Land, 13 = Zählerentschädigungen, 16 = Geschäftsaufwendungen.
 In 2014 sind Europa- und Kommunalwahlen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden.
 Bestmögliche und zeitnahe Präsentation und Dokumentation, ordnungsgemäße Organisation der Wahlveranstaltung und Personalbesetzung, Sicherstellung der verfassungsrechtlichen und demokratischen Rechte der Bevölkerung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.606,28	20.100,00	100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	8.606,28	20.100,00	100,00	10.100,00	10.100,00	100,00
11 - Personalaufwendungen	10.777,09	10.777,54	11.079,17	11.189,95	11.301,84	11.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.928,38	31.400,00	464,00	10.464,00	10.500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.972,37	42.477,54	11.843,17	21.953,95	22.101,84	12.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.366,09	-22.377,54	-11.743,17	-11.853,95	-12.001,84	-12.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.366,09	-22.377,54	-11.743,17	-11.853,95	-12.001,84	-12.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.366,09	-22.377,54	-11.743,17	-11.853,95	-12.001,84	-12.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.366,09	-22.377,54	-11.743,17	-11.853,95	-12.001,84	-12.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.606,28	20.100,00	100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00

Teil-Plan 2015

Bereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 121000**Statistik und Wahlen****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.606,28	20.100,00	100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	10.765,19	10.777,54	11.079,17	0,00	11.189,95	11.301,84	11.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,90	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15	Sonstige Auszahlungen	8.928,38	31.400,00	464,00	0,00	10.464,00	10.500,00	500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.960,47	42.477,54	11.843,17	0,00	21.953,95	22.101,84	12.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.354,19	-22.377,54	-11.743,17	0,00	-11.853,95	-12.001,84	-12.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122000 Ordnungsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinen Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen, Ahndung festgestellter Verstöße, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Fundangelegenheiten, Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit, Schiedsmannsangelegenheiten, Gaststättenangelegenheiten, Planung und Organisation von Kiremes- und Wochenmärkten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und -veranstaltungen.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Schutz der Einwohner vor schädlichen Einwirkungen und Regelung des störungsfreien und gedeihlichen Miteinanders.
 Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstößen, effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten, bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten, bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
davon Beamte	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Tariflich Beschäftigte	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959,33	117,00	117,00	517,00	700,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.901,87	4.193,00	3.193,00	3.193,00	3.200,00	3.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.995,55	27.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10 = Ordentliche Erträge	58.562,75	39.810,00	41.810,00	42.210,00	42.400,00	41.700,00
11 - Personalaufwendungen	81.290,47	104.756,30	57.232,66	57.803,77	58.360,62	59.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.688,22	14.775,65	15.982,87	16.142,69	16.304,12	16.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,93	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.117,00	1.317,00	1.517,00	1.700,00	1.700,00
15 - Transferaufwendungen	5.898,20	5.900,00	32.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.941,88	8.500,00	9.518,00	9.018,00	9.000,00	9.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.139,70	147.548,95	128.550,53	111.981,46	112.364,74	113.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.576,95	-107.738,95	-86.740,53	-69.771,46	-69.964,74	-71.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.576,95	-107.738,95	-86.740,53	-69.771,46	-69.964,74	-71.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.576,95	-107.738,95	-86.740,53	-69.771,46	-69.964,74	-71.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.576,95	-107.738,95	-86.740,53	-69.771,46	-69.964,74	-71.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	122000	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,50	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.901,87	4.193,00	3.193,00	0,00	3.193,00	3.200,00	3.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	33.724,05	27.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.983,75	39.693,00	41.693,00	0,00	41.693,00	41.700,00	41.700,00
10	Personalauszahlungen	81.074,33	104.756,30	57.232,66	0,00	57.803,77	58.360,62	59.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	14.762,84	14.775,65	15.982,87	0,00	16.142,69	16.304,12	16.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506,12	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	Transferauszahlungen	5.898,20	5.900,00	32.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	8.192,91	8.500,00	9.518,00	0,00	9.018,00	9.000,00	9.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.434,40	146.431,95	127.233,53	0,00	110.464,46	110.664,74	111.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.450,65	-106.738,95	-85.540,53	0,00	-68.771,46	-68.964,74	-69.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	792,56	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-792,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt / Projekt 122000– Ordnungsangelegenheiten

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verwaltungskostenerstattungen: Kostenerstattungen für Ordnungsaufgaben

8.000 €

3.193 €

7 = Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder Vermischte Einnahmen

30.000 €

500 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Dienstleistungen (Ordnungspartnerschaft, Desinfektionen und Seuchenbekämpfung, Umweltschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an das Tierheim Bad Driburg.

32.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten	2.000	4.000	3.500	3.500	3.500
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern/Versicherungen	1.500	518	518	518	518
	8.500	9.518	9.018	9.000	9.000

Teil-Plan 2015

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 122010 Bürgerservice

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Meldeangelegenheiten, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Führerscheingelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses, Beglaubigungen, Lohnsteuerangelegenheiten, Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ, Schwerbehindertenangelegenheiten, Fundsachen, Rentenversicherungsangelegenheiten.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Umsetzung der Ausweispflicht aller Einwohner aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie zur Legitimation in vielfältigen Rechtsbeziehungen. Kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen. Vollständig ausgefüllte Anträge/Formulare zur Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger und damit verbunden ein Beitrag zu einem schnellen Verfahren in Renten-, Reha- und sonstigen Angelegenheiten auf dem Gebiet der Rentenversicherung. Zentrale und dezentrale kundennahe Bereitstellung von Serviceleistungen aus möglichst vielen Bereichen der Stadt Brakel für alle Einwohner durch das Bürgerbüro.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,69	4,34	2,34	2,34	2,34	2,34
davon Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	3,69	3,34	2,34	2,34	2,34	2,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.034,00	1.359,00	1.247,00	900,00	900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.706,43	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10 = Ordentliche Erträge	86.706,43	81.034,00	101.359,00	101.247,00	100.900,00	100.900,00
11 - Personalaufwendungen	189.054,28	206.629,61	150.125,36	151.626,63	153.142,90	154.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.468,12	12.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.829,69	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.034,00	2.359,00	2.247,00	1.900,00	1.900,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.308,03	15.150,00	15.073,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.660,12	306.689,80	237.557,36	239.273,63	240.442,90	242.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-174.953,69	-225.655,80	-136.198,36	-138.026,63	-139.542,90	-141.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-174.953,69	-225.655,80	-136.198,36	-138.026,63	-139.542,90	-141.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.953,69	-225.655,80	-136.198,36	-138.026,63	-139.542,90	-141.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-174.953,69	-225.655,80	-136.198,36	-138.026,63	-139.542,90	-141.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	122010	Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.583,43	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.583,43	80.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Personalauszahlungen	188.616,52	206.629,61	150.125,36	0,00	151.626,63	153.142,90	154.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	9.468,12	12.876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.229,18	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.523,29	15.150,00	15.073,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.837,11	304.655,80	235.198,36	0,00	237.026,63	238.542,90	240.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-176.253,68	-224.655,80	-135.198,36	0,00	-137.026,63	-138.542,90	-140.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2014 TEUR	2015 TEUR		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt / Projekt 122010– Bürgerservice

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren = **100.000 €**

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Sonstige Dienstleistungen (Kosten für Ausweise, Führerscheine, Kfz-Anmeldungen)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Steuern/Versicherungen	1.150	1.073	1.400	1.400	1.400
Summe	15.150	15.073	15.400	15.400	15.400

Teil-Plan 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 122020

Personenstandswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen Beurkundungen,

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verkauf Familienstambücher, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen. Auskunft- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen, umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10 = Ordentliche Erträge	13.305,50	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
11 - Personalaufwendungen	52.345,04	69.027,16	66.820,95	67.489,17	68.164,06	68.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.563,50	9.107,21	9.706,35	9.803,41	9.901,44	10.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,48	8.000,00	7.521,00	7.521,00	7.500,00	7.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.813,02	86.134,37	84.048,30	84.813,58	85.565,50	86.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-45.507,52	-74.434,37	-72.348,30	-73.113,58	-73.865,50	-74.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-45.507,52	-74.434,37	-72.348,30	-73.113,58	-73.865,50	-74.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.507,52	-74.434,37	-72.348,30	-73.113,58	-73.865,50	-74.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-45.507,52	-74.434,37	-72.348,30	-73.113,58	-73.865,50	-74.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.075,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	122020	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.305,50	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
10	Personalauszahlungen	52.254,82	69.027,16	66.820,95	0,00	67.489,17	68.164,06	68.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.563,50	9.107,21	9.706,35	0,00	9.803,41	9.901,44	10.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.035,11	8.000,00	7.521,00	0,00	7.521,00	7.500,00	7.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.853,43	86.134,37	84.048,30	0,00	84.813,58	85.565,50	86.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.547,93	-74.434,37	-72.348,30	0,00	-73.113,58	-73.865,50	-74.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36,50	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36,50	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr von Großschadensereignissen, Bevölkerungsschutz, Brandsicherheitswachdienste, Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung, Brandsicherheitsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Dienstleistungen für Dritte.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen. Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall. Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr. Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,36	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	0,23	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.111,00	116.337,00	127.312,00	127.900,00	127.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.538,99	25.277,00	27.477,00	27.477,00	27.500,00	27.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.871,63	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.410,62	143.588,00	146.814,00	157.789,00	158.400,00	157.400,00
11	- Personalaufwendungen	60.061,90	52.469,34	76.654,68	77.421,23	78.195,44	79.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.710,87	4.529,45	4.971,52	5.021,23	5.071,45	5.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.020,39	155.500,00	158.000,00	158.000,00	166.500,00	158.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	127.340,00	130.142,00	144.000,00	148.000,00	152.000,00
15	- Transferaufwendungen	9.252,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.733,73	154.500,00	159.500,00	159.500,00	149.500,00	149.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.778,89	502.838,79	537.768,20	552.442,46	555.766,89	552.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-300.368,27	-359.250,79	-390.954,20	-394.653,46	-397.366,89	-394.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-300.368,27	-359.250,79	-390.954,20	-394.653,46	-397.366,89	-394.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-300.368,27	-359.250,79	-390.954,20	-394.653,46	-397.366,89	-394.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-300.368,27	-359.250,79	-390.954,20	-394.653,46	-397.366,89	-394.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.190,00	670,00	0,00	670,00	700,00	700,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.032,32	25.277,00	27.477,00	0,00	27.477,00	27.500,00	27.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	14.664,48	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.696,80	30.667,00	31.147,00	0,00	31.147,00	31.200,00	30.200,00
10	Personalauszahlungen	59.957,91	52.469,34	76.654,68	0,00	77.421,23	78.195,44	79.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.710,87	4.529,45	4.971,52	0,00	5.021,23	5.071,45	5.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.749,63	155.500,00	158.000,00	0,00	158.000,00	166.500,00	158.000,00
14	Transferauszahlungen	9.252,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	118.829,11	154.500,00	159.500,00	0,00	159.500,00	149.500,00	149.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.499,52	375.498,79	407.626,20	0,00	408.442,46	407.766,89	400.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-298.802,72	-344.831,79	-376.479,20	0,00	-377.295,46	-376.566,89	-369.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.384,49	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.384,49	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.253,78	278.500,00	285.500,00	70.000,00	112.000,00	6.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	366.253,78	278.500,00	285.500,00	70.000,00	112.000,00	6.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-270.869,29	-183.500,00	-190.500,00	-70.000,00	-17.000,00	89.000,00	89.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
126000-103 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug	0,0	-35,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-35,5	-71,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	35,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	35,5	71,5
126000-104 HLF LZ Brakel	0,0	-175,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-350,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	350,0
126000-150 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-88,4	-45,5	-26,5	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-134,2	-172,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,4	45,5	26,5	0,0	4,0	4,0	4,0	134,2	172,7
126000-200 TSF, W Löscharuppe Frohnhausen	-134,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,6	-134,6

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Produkt/Projekt 126000– Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	115.667 €
Zuschuss vom Kreis	=	410 €
Zuschuss Feuersozietät	=	260 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

für Aus- und Fortbildung	=	10.000 €
Verwaltungskosten	=	277 €
Für kostenpflichtige Einsätze	=	17.200 €

7 - Sonstige ordentliche Erträge	=	3.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung kostenpflichtige Einsätze)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel)	5.000	6.000	6.000	14.500	6.000
Summe	155.500	158.000	158.000	166.500	158.000

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss an die Kameradschaftskasse	=	6.000 €
Zuschuss für besondere Maßnahmen	=	500 €
Spenden	=	2.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Schutzuntersuchungen, Aus- und Fortbildung/Dienstreisen)	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Aufwandsentschädigungen/Brandwachen)	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Aufwend. für Rechte und Dienste	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Steuern und Versicherungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe	154.500	159.500	159.500	149.500	149.500

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
126000-240 TSF-W Löschrgruppe Riesel Ansatz = 70.000 € VE 2016 = 70.000 €	Ersatzbeschaffung für das abgängige TSF der Löschrgruppe Schmechten aus dem Jahr 1986 Für die Ausstattung der Löschrgruppe Riesel ist die Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) aus folgenden Gründen erforderlich: 1.) Das bisherige Einsatzfahrzeug TSF der Löschrgruppe Schmechten aus dem Baujahr 1986 ist abgängig. Ein Defekt an der Bremsanlage an dem Fahrzeug im Sommer 2014 hat zu einem Fahrzeugausfall von mehr als 20 Tagen verursacht. Die Ersatzteilverhaltung für den Transporter LT 31 ist über die Firma VW nicht mehr verfügbar sodass die Ersatzteile der Bremsen zu völlig überhöhten Preisen aus dem Zubehör im Ausland bezogen wurde. Als Ersatz wird dann das aktuelle Einsatzfahrzeug TSF der Löschrgruppe aus dem Jahr 1991 in der Löschrgruppe Schmechten stationiert. 2.) Die vorhandene Bebauung im Ortsteil Riesel insbesondere die höhergelegene Wohnsiedlung am Knuttenberg mit einer eingeschränkten Wasserversorgung sowie die vorhandenen landwirtschaftlichen Aussiedlerbetriebe rundum von Riesel ohne Wasserversorgung erfordern ein Löschrfahrzeug mit mindestens 750 Litern Löschwasser. 3.) Die Einsatzfahrzeuge im Löschzug 4 der Feuerwehr Brakel verfügen über insgesamt 1350 Liter an mitgeführtem Löschwasser. Diese Menge ist in Bezug auf die dezentrale landwirtschaftliche Struktur im gesamten Ausrückebereich des Löschzuges 4 mit den Ortschaften Riesel, Rheder, Istrup und Schmechten zu gering. Noch fehlende Ausrüstungen für Löschzug 4 kann ebenfalls mit dem neuen TSF-W mitgeführt werden. 4.) Das beantragte TSF-W für die Löschrgruppe Riesel soll baugleich wie die bisher 6 beschafften TSF-W der Feuerwehr Brakel ausgestattet werden. Die baugleichen Fahrzeuge haben sich bei den Einsätzen und Übungen absolut bewährt. Diese Bauart auf einem Fahrgestell mit einem Gesamtgewicht von 7.490 kg ist nur noch in einem begrenzten Zeitraum möglich. Die neuen Fahrgestelle müssen mit der Abgas Norm Euro 6 ausgestattet sein. Die dafür erforderliche Abgasreinigungsanlage hat so ein hohes Eigengewicht, das ein TSF-W mit einem Gesamtgewicht mit 7.490 kg nicht mehr realisiert werden kann. Eine Beantragung zur Beschaffung und Zulassung eines Fahrzeuges mit der Abgas Norm Euro 5 ist leider nur noch bis zum 31.12.2016 möglich. Das Führen von Einsatzfahrzeugen mit einem Gewicht größer 7.490 kg erfordert dann auch eine Fahrerlaubnis der Klasse C. Somit können gerade die älteren erfahrenen Einsatzkräfte mit der alten Fahrerlaubnisklasse 3 das Fahrzeug nicht fahren.
126000-150 081100 Betriebs und Geschäftsausstattung (Einsatzrüstung) Ansatz: 22.500 €	Ersatzbeschaffung Hebekissen Löschzug Brakel 2.500 € Die Hebekissen aus dem Anschaffungsjahr 1999 haben die Alterungsgrenze von 15 Jahren erreicht und werden nach Aussage des Prüfdienstes der Firma Vetter im Jahr 2014 nicht mehr zur Prüfung zugelassen. Eine Ersatzbeschaffung zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ist erforderlich. Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger 12.000 € Im Jahr 2014 mussten erneut zahlreiche Geräte altersbedingt ausgesondert werden. Derzeit sind noch zahlreiche Meldeempfänger mit nur eingeschränkter Funktion im Einsatz. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft ist die Ersatzbeschaffung von 40 Funkmeldeempfängern erforderlich.

	Ersatzbeschaffung Gaswarngerät LG Gehrden 3.500 € Das Gassensoren im bisherigen Gaswarngerät der Löschgruppe Gehrden sind defekt und müssen altersbedingt ausgetauscht werden. Die Instandsetzungskosten belaufen sich auf ca. 2.500 €, welche bei einem Gerätealter von 10 Jahren nicht mehr wirtschaftlich sind. Eine Ersatzbeschaffung ist aufgrund der vorhandenen ortsnahe Biogasanlage in Gehrden erforderlich. Ersatzbeschaffung Atemschutzüberwachungstafeln 4.500 € Die Atemschutzüberwachungstafeln der gesamten Feuerwehr Brakel stammen aus dem Anschaffungsjahr 1998. Die Tafeln sind auf jedem Löschfahrzeug vorhanden und dienen der Überwachung von eingesetzten Einsatzkräften unter Atemschutz, welches nach Feuerwehrdienstvorschrift 7 Atemschutz vorgeschrieben ist. Die vorhandenen Tafeln sind altersbedingt abgängig. Eine Ersatzbeschaffung von 15 Geräten ist somit erforderlich.
12600-081100 Betriebs und Geschäftsausstattung Ansatz: 12.000 €	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschränke für das FGH Auenhausen 3.500 € Die bisherigen Metallschränke, die von der Bauart nicht zur Aufbewahrung der Einsatzbekleidung geeignet sind, sind altersbedingt stark abgängig und müssen erneuert werden. Eine Ersatzbeschaffung von 21 Feuerwehrschränken ist erforderlich. Ersatzbeschaffung Feuerwehrschränke für das FGH Schmechten 3.500 € Die bisherigen Garderobenschränke aus Spanplatten Eigenbau sind altersbedingt stark abgängig und müssen zur Aufbewahrung der Schutzkleidung der Einsatzkräfte erneuert werden. Eine Ersatzbeschaffung von 21 Feuerwehrschränken ist somit erforderlich. Brandmeldeanlage mit GSM Wählgerät zur Brandfrüherkennung im Gerätehaus in Brakel 5.000 € Im FGH Brakel sind alle Sonderfahrzeuge und Geräte für den abwehrenden Brandschutz der gesamten Stadt Brakel abgestellt. Ein zu spät erkanntes Schadensfeuer im FGH Brakel hätte gravierende Folgen für die Sicherstellung des Brandschutzes. Im FGH Brakel sind alle Sonderfahrzeuge und Geräte für den abwehrenden Brandschutz der gesamten Stadt Brakel abgestellt. Ein zu spät erkanntes Schadensfeuer im FGH Brakel hätte gravierende Folgen für die Sicherstellung des Brandschutzes.

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	6,43	7,24	6,70	6,70	6,70	6,70
davon Beamte	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Tariflich Beschäftigte	5,58	6,39	5,85	5,85	5,85	5,85

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.264,76	186.287,00	219.437,00	222.742,00	223.300,00	223.300,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.860,00	136.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,84	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.519,69	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	284.575,99	327.010,00	346.160,00	348.465,00	348.000,00	347.000,00
11 - Personalaufwendungen	319.830,26	331.843,23	306.254,58	309.317,12	312.410,27	315.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.303,56	14.171,15	15.180,31	15.332,09	15.485,45	15.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.448,20	1.126.393,00	1.713.617,00	1.660.473,00	1.623.100,00	1.586.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	120.432,00	116.767,00	120.856,00	122.380,00	124.900,00
15 - Transferaufwendungen	39.815,91	39.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.667,15	748.273,00	227.202,00	223.702,00	221.800,00	219.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.081.065,08	2.380.112,38	2.439.020,89	2.389.680,21	2.355.175,72	2.322.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.796.489,09	-2.053.102,38	-2.092.860,89	-2.041.215,21	-2.007.175,72	-1.975.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.796.489,09	-2.053.102,38	-2.092.860,89	-2.041.215,21	-2.007.175,72	-1.975.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.796.489,09	-2.053.102,38	-2.092.860,89	-2.041.215,21	-2.007.175,72	-1.975.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.796.489,09	-2.053.102,38	-2.092.860,89	-2.041.215,21	-2.007.175,72	-1.975.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.264,76	110.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263,00	136.700,00	123.700,00	0,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.315,32	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.000,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	54.827,57	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.697,45	250.723,00	271.723,00	0,00	270.723,00	269.700,00	268.700,00
10	Personalauszahlungen	319.220,68	331.843,23	306.254,58	0,00	309.317,12	312.410,27	315.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	16.378,18	14.171,15	15.180,31	0,00	15.332,09	15.485,45	15.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.837,90	1.126.393,00	1.713.617,00	0,00	1.660.473,00	1.623.100,00	1.586.600,00
14	Transferauszahlungen	41.255,63	39.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	233.427,36	748.273,00	227.202,00	0,00	223.702,00	221.800,00	219.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.119,75	2.259.680,38	2.322.253,89	0,00	2.268.824,21	2.232.795,72	2.197.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.801.422,30	-2.008.957,38	-2.050.530,89	0,00	-1.998.101,21	-1.963.095,72	-1.928.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.898,26	187.600,00	553.500,00	0,00	140.500,00	104.500,00	98.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	317.898,26	187.600,00	553.500,00	0,00	140.500,00	104.500,00	98.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-317.898,26	-187.600,00	-553.500,00	0,00	-140.500,00	-104.500,00	-98.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
218000-108 Beschaffung Experimentiertisch	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211000	Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kath. Grundschule Brakel mit Turnhalle, Gemeinschaftsgrundschule Brakel, Kath. Grundschule Hemsben/Beller/Erkeln mit Turnhalle.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Bereitstellung einer vielseitigen und bedarfsgerechten Bildungsinfrastruktur. Schaffung eines positiven Lernklimas. Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,32	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Tariflich Beschäftigte	2,21	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.195,00	114.769,00	120.642,00	120.511,00	120.900,00	120.900,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,50	134.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	221.470,45	249.169,00	242.042,00	241.911,00	242.300,00	242.300,00
11	- Personalaufwendungen	94.319,81	106.352,74	109.967,26	111.066,91	112.177,58	113.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.381,67	1.939,88	2.075,58	2.096,33	2.117,31	1.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.720,41	607.149,00	706.555,00	708.100,00	708.100,00	708.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.963,00	19.834,00	19.054,00	19.400,00	19.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.261,73	213.850,00	63.622,00	63.622,00	63.700,00	63.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.683,62	948.254,62	902.053,84	903.939,24	905.494,89	906.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-601.213,17	-699.085,62	-660.011,84	-662.028,24	-663.194,89	-664.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-601.213,17	-699.085,62	-660.011,84	-662.028,24	-663.194,89	-664.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-601.213,17	-699.085,62	-660.011,84	-662.028,24	-663.194,89	-664.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-601.213,17	-699.085,62	-660.011,84	-662.028,24	-663.194,89	-664.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	211000	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.195,00	110.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307,50	134.400,00	121.400,00	0,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.502,80	244.400,00	236.400,00	0,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
10	Personalauszahlungen	94.186,94	106.352,74	109.967,26	0,00	111.066,91	112.177,58	113.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.381,67	1.939,88	2.075,58	0,00	2.096,33	2.117,31	1.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.515,70	607.149,00	706.555,00	0,00	708.100,00	708.100,00	708.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	61.410,59	213.850,00	63.622,00	0,00	63.622,00	63.700,00	63.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.494,90	929.291,62	882.219,84	0,00	884.885,24	886.094,89	887.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-609.992,10	-684.891,62	-645.819,84	0,00	-648.485,24	-649.694,89	-650.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.390,45	28.700,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.390,45	28.700,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.390,45	-28.700,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 211000– Grundschulen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung „Offene Ganztagsschule (KGS)	=	115.000 €
Zuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (KGS)	=	0 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	5.642 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge/Essensgeld „Offene Ganztagsschule

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsentgelte	=	121.400 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bewirtschaftungskosten	173.600	178.500	180.000	180.000	180.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Kostenerstattungen Caritas bzw. Kolping „Offene Ganztagschule)	398.150	343.300	343.300	343.300	343.300
Schülerbeförderung	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Lernmittelfreiheit	12.899	13.055	13.100	13.100	13.100
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe	607.149	706.555	708.100	708.100	708.100

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
Leasing	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
Geschäftsaufwendungen	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
Steuern/Versicherungen	11.050	10.822	10.822	10.822	10.822
Summe	213.850	63.622	63.622	63.700	63.700

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	212000	Hauptschule

Kurzbeschreibung
Geschwister Scholl-Hauptschule Brakel mit Großsporthalle und Außensportanlage.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Die Schüler/innen erhalten eine Grundbildung, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Voraussetzungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.629,00	15.302,00	16.498,00	16.900,00	16.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.961,74	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.123,12	24.429,00	19.102,00	19.298,00	18.700,00	18.700,00
11	- Personalaufwendungen	60.530,67	61.770,26	63.410,75	64.044,86	64.685,31	65.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	251,21	352,70	377,37	381,14	384,96	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.226,41	121.618,00	148.273,00	110.950,00	86.500,00	63.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.095,00	26.215,00	27.340,00	27.800,00	27.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.384,76	123.400,00	21.295,00	19.295,00	18.300,00	17.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.393,05	338.235,96	259.571,12	222.011,00	197.670,27	173.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-343.269,93	-313.806,96	-240.469,12	-202.713,00	-178.970,27	-155.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-343.269,93	-313.806,96	-240.469,12	-202.713,00	-178.970,27	-155.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-343.269,93	-313.806,96	-240.469,12	-202.713,00	-178.970,27	-155.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-343.269,93	-313.806,96	-240.469,12	-202.713,00	-178.970,27	-155.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	212000	Hauptschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	24.961,74	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.728,74	4.800,00	3.800,00	0,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Personalauszahlungen	60.458,60	61.770,26	63.410,75	0,00	64.044,86	64.685,31	65.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	251,21	352,70	377,37	0,00	381,14	384,96	400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.975,70	121.618,00	148.273,00	0,00	110.950,00	86.500,00	63.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	27.183,42	123.400,00	21.295,00	0,00	19.295,00	18.300,00	17.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.868,93	307.140,96	233.356,12	0,00	194.671,00	169.870,27	146.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-344.140,19	-302.340,96	-229.556,12	0,00	-191.871,00	-168.070,27	-144.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.407,68	26.500,00	21.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.407,68	26.500,00	21.000,00	0,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.407,68	-26.500,00	-21.000,00	0,00	-18.000,00	-16.000,00	-14.000,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 212000– Hauptschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Zuweisung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ (KGS)	=	0 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	15.302 €
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsentgelte	=	1.800 €
7 = Sonstige ordentliche Erträge	=	2.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattung an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftungskosten	75.000	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Kostenerstattungen Essensgeld, Personalkostenzuschuss Förderverein „Offene Ganztags Hauptschule“)	5.700	2.500	0	0	0
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.500	5.000	4.500	3.000	2.000
Lernmittelfreiheit	13.468	10.832	8.500	6.000	4.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.500	4.500	3.000	2.000	1.000
Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	0	0
Sonstige Dienstleistungen	1.450	110.000	80.000	60.000	40.000

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Rechte und Dienste	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen	9.000	6.000	4.000	3.000	2.000
Steuern/Versicherungen	13.000	13.095	13.095	13.095	13.095
Summe	123.400	21.295	19.295	18.300	17.300

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 215000 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Annette-von-Droste-Hülshoff-Realschule

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in eine allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.641,00	25.718,00	24.735,00	22.800,00	22.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.654,04	25.641,00	25.718,00	24.735,00	22.800,00	22.800,00
11 - Personalaufwendungen	51.323,54	47.951,14	47.267,65	47.740,33	48.217,73	48.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.887,05	7.715,14	8.223,55	8.305,79	8.388,85	8.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.217,31	61.129,00	88.927,00	66.750,00	43.800,00	26.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.777,00	31.133,00	30.150,00	28.200,00	28.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.816,77	114.200,00	12.292,00	11.292,00	10.300,00	9.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.244,67	262.772,28	187.843,20	164.238,12	138.906,58	121.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-226.590,63	-237.131,28	-162.125,20	-139.503,12	-116.106,58	-98.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-226.590,63	-237.131,28	-162.125,20	-139.503,12	-116.106,58	-98.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.590,63	-237.131,28	-162.125,20	-139.503,12	-116.106,58	-98.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-226.590,63	-237.131,28	-162.125,20	-139.503,12	-116.106,58	-98.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 215000 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	8.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.723,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	51.095,57	47.951,14	47.267,65	0,00	47.740,33	48.217,73	48.700,00		
11	Versorgungsauszahlungen	5.887,05	7.715,14	8.223,55	0,00	8.305,79	8.388,85	8.400,00		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.543,53	61.129,00	88.927,00	0,00	66.750,00	43.800,00	26.800,00		
15	Sonstige Auszahlungen	12.945,66	114.200,00	12.292,00	0,00	11.292,00	10.300,00	9.300,00		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.471,81	230.995,28	156.710,20	0,00	134.088,12	110.706,58	93.200,00		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-223.748,02	-230.995,28	-156.710,20	0,00	-134.088,12	-110.706,58	-93.200,00		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.973,08	35.700,00	37.500,00	0,00	9.000,00	7.000,00	5.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	51.973,08	35.700,00	37.500,00	0,00	9.000,00	7.000,00	5.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-51.973,08	-35.700,00	-37.500,00	0,00	-9.000,00	-7.000,00	-5.000,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
215000-011 Schulbudget Realschule	-17,3	-10,7	-9,5	0,0	-7,0	-5,0	-3,0	-76,5	-101,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,3	10,7	9,5	0,0	7,0	5,0	3,0	76,5	101,0
215000-100 Beschaffung interaktive Tafeln	0,0	0,0	-3,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-96,6	-105,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	2,0	2,0	101,0	110,0
215000-101 Neueinrichtung Physikraum	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,2	-119,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,2	119,2
215000-104 Lehrküche	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 215000 – Realschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen = 25.718 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsentgelte

7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Bewirtschaftungskosten	35.000	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	950	1.250	1.250	1.250	1.250
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lernmittelfreiheit	11.929	8.177	6.000	4.000	2.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.500	2.000	2.000	1.000	1.000
Schülerbeförderung	100.000	70.000	50.000	30.000	15.000
Sonstige Dienstleistungen	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	61.129	88.927	66.750	43.800	26.800

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Rechte und Dienste	400	500	500	500	500
Geschäftsaufwendungen	7.000	5.000	4.000	3.000	2.000
Steuern/Versicherungen	5.000	4.992	4.992	5.000	5.000
Summe	114.200	12.292	11.292	10.300	9.300

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	217000	Gymnasium

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Petrus-Legge-Gymnasium mit Turnhalle und Tennenplatz.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Den Schülern/innen der Sekundarstufe I soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,49	1,49	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Tariflich Beschäftigte	1,47	1,47	0,93	0,93	0,93	0,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069,76	15.300,00	14.848,00	14.822,00	14.200,00	14.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.132,15	15.800,00	15.348,00	15.322,00	14.700,00	14.700,00
11	- Personalaufwendungen	75.701,51	76.817,18	53.458,36	53.992,95	54.532,88	55.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	251,21	352,70	377,37	381,14	384,96	400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.221,39	71.112,00	107.251,00	84.150,00	63.200,00	40.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.149,00	22.158,00	22.136,00	21.000,00	21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.478,46	126.700,00	14.864,00	13.364,00	12.400,00	11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.652,57	298.130,88	198.108,73	174.024,09	151.517,84	128.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-331.520,42	-282.330,88	-182.760,73	-158.702,09	-136.817,84	-113.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-331.520,42	-282.330,88	-182.760,73	-158.702,09	-136.817,84	-113.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-331.520,42	-282.330,88	-182.760,73	-158.702,09	-136.817,84	-113.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-331.520,42	-282.330,88	-182.760,73	-158.702,09	-136.817,84	-113.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	217000	Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,50	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	19.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.567,89	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	75.612,75	76.817,18	53.458,36	0,00	53.992,95	54.532,88	55.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	251,21	352,70	377,37	0,00	381,14	384,96	400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.768,95	71.112,00	107.251,00	0,00	84.150,00	63.200,00	40.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	20.488,68	126.700,00	14.864,00	0,00	13.364,00	12.400,00	11.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.121,59	274.981,88	175.950,73	0,00	151.888,09	130.517,84	107.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-325.553,70	-274.481,88	-175.450,73	0,00	-151.388,09	-130.017,84	-106.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.596,07	40.400,00	15.500,00	0,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	45.596,07	40.400,00	15.500,00	0,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-45.596,07	-40.400,00	-15.500,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-6.000,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 217000– Gymnasium

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen = 14.848 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsentgelte

7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erstattung an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftungskosten	50.000	0	0	0	0
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	700	700	700	700	700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.500	2.500	2.000	2.000	1.000
Lernmittelfreiheit	10.462	7.601	5.000	4.000	2.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Schülerbeförderung	110.000	90.000	70.000	50.000	30.000
Sonstige Dienstleistungen	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Summe	71.112	107.251	84.150	63.200	40.200

15 - Transferaufwendungen
Zuschuss für Ganztagsbereich

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Leasing	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für Rechte und Dienste	400	400	400	400	400
Geschäftsaufwendungen	7.000	5.500	4.000	3.000	2.000
Steuern/Versicherungen	7.500	7.164	7.164	7.164	7.164
Summe	126.700	14.864	13.364	12.400	11.400

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Städtische Gesamtschule Brakel - auf dem Schulcampus am Bahndamm- mit Turnhallen und Außensportanlagen.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
Allgemeine Ziele:
Die Städt. Gesamtschule Brakel -Sekundarstufen I und II- ist mit 5 Zügen zum Schuljahr 2013/2014 als Ganztagschule genehmigt worden. Sie baut sich seitdem jahrgangsweise auf und tritt an die Stellen der Schulen des traditionellen, dreigliedrigen Schulsystems (mit Hauptschule, Realschule, Gymnasium). Bei der Gesamtschule wird die Differenzierung in die Schule verlagert, sie besteht nicht mehr zwischen verschiedenen Schulformen. Den Schülern/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, nach Durchlaufen der Sek. I eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sek. II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung schließt dies auch einen Mensabetrieb und Freizeitangebote mit ein.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.948,00	42.927,00	46.176,00	48.500,00	48.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	311,23	10.948,00	42.927,00	46.176,00	48.500,00	48.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.316,03	265.385,00	626.588,00	654.500,00	685.500,00	713.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.448,00	17.427,00	22.176,00	25.980,00	28.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.427,06	9.200,00	8.818,00	9.818,00	10.800,00	11.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	70.743,09	290.033,00	652.833,00	686.494,00	722.280,00	753.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.431,86	-279.085,00	-609.906,00	-640.318,00	-673.780,00	-705.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.431,86	-279.085,00	-609.906,00	-640.318,00	-673.780,00	-705.300,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-70.431,86	-279.085,00	-609.906,00	-640.318,00	-673.780,00	-705.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-70.431,86	-279.085,00	-609.906,00	-640.318,00	-673.780,00	-705.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt 218000 Gesamtschulen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit										
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
7	Sonstige Einzahlungen	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,23	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002,25	265.385,00	626.588,00	0,00	654.500,00	685.500,00	713.500,00		
15	Sonstige Auszahlungen	16.078,18	9.200,00	8.818,00	0,00	9.818,00	10.800,00	11.800,00		
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.080,43	274.585,00	635.406,00	0,00	664.318,00	696.300,00	725.300,00		
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-69.791,20	-274.585,00	-605.406,00	0,00	-634.318,00	-666.300,00	-695.300,00		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.426,07	56.300,00	446.000,00	0,00	82.000,00	52.000,00	52.000,00		
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	176.426,07	56.300,00	446.000,00	0,00	82.000,00	52.000,00	52.000,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-176.426,07	-56.300,00	-446.000,00	0,00	-82.000,00	-52.000,00	-52.000,00		

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
218000-011 Schulbudget Gesamtschule	-176,4	-6,3	-14,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-182,7	-232,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,4	6,3	14,0	0,0	12,0	12,0	12,0	182,7	232,7
218000-100 Mobiliar Gesamtschule	0,0	-45,0	-55,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	-45,0	-205,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	45,0	55,0	0,0	35,0	35,0	35,0	45,0	205,0
218000-101 Interaktive Tafeln	0,0	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	30,0
218000-102 Küchenausstattung Einrichtung Mensa	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
218000-103 Mobiliar Mensa	0,0	0,0	-30,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	50,0
218000-104 Ausstattung EDV-Raum / ehem. Realschule	0,0	0,0	-20,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 218000 Gesamtschulen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	30,0
218000-105 Neue Schließanlage Schulcampus Brakel	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
218000-106 Mobiliar Neues Lehrerzimmer Gesamtschule	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 03 – Schulträgeraufgaben

Produkt / Projekt 218000– Gesamtschule

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen = 12.927 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Erstattung an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erstattungen übrige Bereiche	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Bewirtschaftungskosten	2.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schülermitverwaltung, Kosten Schwimmunterricht)	13.300	66.000	67.000	68.000	68.000
Schülerbeförderung	35.000	155.000	175.000	195.000	215.000
Unterhaltung Gebäude/baul. Anlagen	181.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000
Lernmittelfreiheit	16.835	23.088	30.000	38.000	45.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	6.000	7.000	8.000	8.000
Sonstige Dienstleistungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	265.385	626.588	654.500	685.500	713.500

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
Leasing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
Steuern/Versicherungen	1.500	318	318	318	318
Summe	9.200	8.818	9.818	10.800	11.800

Teil-Plan 2015

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	221000	Förderschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonderschule Alhausen und Petrus-Damian-Schule in Warburg
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
15 = Umlage an die Schulträger, 16 = Schülerfahrtkosten.
Ziele
Allgemeine Ziele: Die Förderschulen haben die Aufgabe, den Schülern/innen, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, einen Schulabschluss zu erreichen und sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Die Stadt Brakel sorgt mit Vereinbarungen mit anderen Schulträgern für diese Möglichkeit.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.884,15	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15	- Transferaufwendungen	21.936,36	19.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.820,51	59.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-63.820,51	-59.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-63.820,51	-59.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.820,51	-59.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-63.820,51	-59.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.169,27	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Transferauszahlungen	22.323,41	19.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.492,68	59.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-67.492,68	-59.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	221000	Förderschulen

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 240010 Sonstige zentrale Schulangelegenheiten**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufgaben als Schulträger, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung,

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Geschäftsaufwendungen und Reisekosten Schulverwaltung.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Mitwirkung an Personalentscheidungen des Landes. Vorbereitung künftiger schulischer Entwicklungen, Zusammenarbeit mit anderen Schulträgern.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.404,01	33.098,93	26.177,90	26.439,68	26.704,06	27.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.406,81	3.634,39	3.937,75	3.977,12	4.016,90	4.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,80	4.900,00	4.914,00	4.914,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.158,62	41.633,32	35.029,65	35.330,80	35.620,96	36.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.158,62	-41.633,32	-35.029,65	-35.330,80	-35.620,96	-36.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.158,62	-41.633,32	-35.029,65	-35.330,80	-35.620,96	-36.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.158,62	-41.633,32	-35.029,65	-35.330,80	-35.620,96	-36.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.158,62	-41.633,32	-35.029,65	-35.330,80	-35.620,96	-36.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	32.324,93	33.098,93	26.177,90	0,00	26.439,68	26.704,06
11	Versorgungsauszahlungen	8.481,43	3.634,39	3.937,75	0,00	3.977,12	4.016,90
15	Sonstige Auszahlungen	2.370,26	4.900,00	4.914,00	0,00	4.914,00	4.900,00

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Produkt/Projekt	240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.176,62	41.633,32	35.029,65	0,00	35.330,80	35.620,96	36.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-43.176,62	-41.633,32	-35.029,65	0,00	-35.330,80	-35.620,96	-36.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000

Sonstige schulische Aufgaben

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Serviceeinrichtungen für Schulen, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

6 = Kostenerstattung für Schulpendinger durch das Land, 15 = Zuschüsse Administrator, regionale Bildungslandschaft, Klassenfahrten Hartz 4-Empfänger, Schulentwicklungsplanung 16 = Schülerunfallversicherung, Kosten Schulpendinger.

Ziele

Allgemeine Ziele:
Versicherungsschutz für Schüler/innen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.000,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	885,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00	1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.550,72	5.852,98	5.972,66	6.032,39	6.092,71	6.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	125,61	176,34	188,69	190,57	192,47	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,50	0,00	1.023,00	1.023,00	1.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	17.879,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.950,57	116.023,00	101.397,00	101.397,00	101.400,00	101.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.368,95	142.052,32	128.581,35	128.642,96	128.685,18	127.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.483,95	-141.029,32	-127.558,35	-127.619,96	-127.685,18	-127.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.483,95	-141.029,32	-127.558,35	-127.619,96	-127.685,18	-127.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.483,95	-141.029,32	-127.558,35	-127.619,96	-127.685,18	-127.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-116.483,95	-141.029,32	-127.558,35	-127.619,96	-127.685,18	-127.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.000,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich

03

Schulträgeraufgaben

Produkt/Projekt 243000**Sonstige schulische Aufgaben****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,00	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.000,00	0,00
10	Personalauszahlungen	5.541,89	5.852,98	5.972,66	0,00	6.032,39	6.092,71	6.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	125,61	176,34	188,69	0,00	190,57	192,47	200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862,50	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	1.000,00	0,00
14	Transferauszahlungen	18.932,22	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	92.950,57	116.023,00	101.397,00	0,00	101.397,00	101.400,00	101.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.412,79	142.052,32	128.581,35	0,00	128.642,96	128.685,18	127.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-117.527,79	-141.029,32	-127.558,35	0,00	-127.619,96	-127.685,18	-127.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,07	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Tariflich Beschäftigte	1,07	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	679,00	679,00	679,00	700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,97	1.250,00	10.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	2.145,97	2.029,00	11.229,00	2.229,00	2.300,00	1.600,00
11	- Personalaufwendungen	73.212,74	76.526,66	78.668,33	79.455,01	80.249,57	81.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,46	24.350,00	35.350,00	35.350,00	35.400,00	35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.700,00	1.700,00
15	- Transferaufwendungen	79.759,42	75.000,00	85.816,00	91.443,00	92.600,00	93.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,57	6.100,00	4.472,00	4.472,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.062,19	183.655,66	205.985,33	212.399,01	214.449,57	216.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.916,22	-181.626,66	-194.756,33	-210.170,01	-212.149,57	-214.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.916,22	-181.626,66	-194.756,33	-210.170,01	-212.149,57	-214.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.916,22	-181.626,66	-194.756,33	-210.170,01	-212.149,57	-214.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-156.916,22	-181.626,66	-194.756,33	-210.170,01	-212.149,57	-214.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	100,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7	Sonstige Einzahlungen	684,27	1.250,00	10.250,00	0,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168,27	1.350,00	10.550,00	0,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
10	Personalauszahlungen	73.131,37	76.526,66	78.668,33	0,00	79.455,01	80.249,57	81.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275,85	24.350,00	35.350,00	0,00	35.350,00	35.400,00	35.500,00
14	Transferauszahlungen	79.759,42	75.000,00	85.816,00	0,00	91.443,00	92.600,00	93.400,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.064,77	6.100,00	4.472,00	0,00	4.472,00	4.500,00	4.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.231,41	181.976,66	204.306,33	0,00	210.720,01	212.749,57	214.500,00

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-158.063,14	-180.626,66	-193.756,33	0,00	-209.170,01	-211.149,57	-212.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt 250000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bildende Kunst, Literatur, Sonstige kulturelle Veranstaltungen, Kulturförderung, Ortsspezifische Kultureinrichtungen, Volkshochschule, Förderung von Musikschule und Bibliothek.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

5 Verkauf von Büchern, 7 Sponsoring Kulturtage,

13 = Bewirtschaftungskosten 750 €, eigene Veranstaltungen 7.000 €, Hansebund 1.000 €

15 = Zuschüsse an: den Kulturring Brakel e.V. Brakel (11.550 €), die Freilichtbühne Bökendorf (2.250 €), das Jugendmusikwerk Brakel (15.500 €), die Kath. Pfarrbücherei Brakel (2.250 €), die Brücke Mocht (8.000 €), Umlage an den Volkshochschulzweckverband (41.316 €).

16 = Geschäftsaufwendungen und Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Verbesserung der Kulturangebote und Belebung des kulturellen Lebens der Stadt Brakel ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Bürgerschaft auch in Verbindung mit anderen Kulturträgern.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,07	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,57	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.762,57	1.100,00	10.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.871,28	4.004,01	4.116,08	4.157,23	4.198,81	4.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,53	8.850,00	19.850,00	19.850,00	19.900,00	19.900,00
15	- Transferaufwendungen	79.759,42	75.000,00	85.816,00	91.443,00	92.600,00	93.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,96	1.100,00	722,00	722,00	700,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.626,19	88.954,01	110.504,08	116.172,23	117.398,81	118.300,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.863,62	-87.854,01	-100.404,08	-115.072,23	-116.298,81	-117.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.863,62	-87.854,01	-100.404,08	-115.072,23	-116.298,81	-117.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.863,62	-87.854,01	-100.404,08	-115.072,23	-116.298,81	-117.200,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-83.863,62	-87.854,01	-100.404,08	-115.072,23	-116.298,81	-117.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt	250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt	252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung
Stadtmuseum, Stadtarchiv.
Verantwortlich
Amt 32, Norbert Loermann
Erläuterungen
2 = Zuschuss Bestandssicherung Archivgut, 5 = Verkaufserlöse, 7 = Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen), 13 = Kosten Bauhof, Bestandssicherung/Restaurierung von Archiv-, Kunst- und Kulturgut, 15 = Zuschuss an den Heimat- und Museumsverein, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Stadt Brakel sowie von Kulturgut der Stadt insgesamt. Entwicklung eines breiten historisch-politischen Bewusstseins. Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	679,00	679,00	679,00	700,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,40	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	383,40	929,00	1.129,00	1.129,00	1.200,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	71.341,46	72.522,65	74.552,25	75.297,78	76.050,76	76.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,93	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.700,00	1.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,61	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.436,00	94.701,65	95.481,25	96.226,78	97.050,76	97.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.052,60	-93.772,65	-94.352,25	-95.097,78	-95.850,76	-97.400,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-73.052,60	-93.772,65	-94.352,25	-95.097,78	-95.850,76	-97.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.052,60	-93.772,65	-94.352,25	-95.097,78	-95.850,76	-97.400,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-73.052,60	-93.772,65	-94.352,25	-95.097,78	-95.850,76	-97.400,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Bereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt/Projekt	252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7	Sonstige Einzahlungen	405,70	250,00	250,00	0,00	250,00	300,00	300,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,70	250,00	450,00	0,00	450,00	500,00	500,00
10	Personalauszahlungen	71.262,02	72.522,65	74.552,25	0,00	75.297,78	76.050,76	76.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,93	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.650,22	5.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.800,00	3.800,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.351,17	93.022,65	93.802,25	0,00	94.547,78	95.350,76	96.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-72.945,47	-92.772,65	-93.352,25	0,00	-94.097,78	-94.850,76	-95.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,13	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
davon Beamte	3,35	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Tariflich Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386,70	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.167,01	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.905,26	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.019,65	25.530,00	95.530,00	95.530,00	95.500,00	95.500,00
11 - Personalaufwendungen	210.595,74	189.178,46	175.639,11	177.395,50	179.169,49	180.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	54.644,42	61.129,86	65.403,44	66.057,48	66.718,03	67.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.615,66	43.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
15 - Transferaufwendungen	191.171,28	442.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.642,54	18.100,00	17.233,00	17.233,00	17.419,00	17.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.669,64	754.708,32	1.368.575,55	1.370.985,98	1.373.606,52	1.376.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-386.649,99	-729.178,32	-1.273.045,55	-1.275.455,98	-1.278.106,52	-1.280.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-386.649,99	-729.178,32	-1.273.045,55	-1.275.455,98	-1.278.106,52	-1.280.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-386.649,99	-729.178,32	-1.273.045,55	-1.275.455,98	-1.278.106,52	-1.280.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-386.649,99	-729.178,32	-1.273.045,55	-1.275.455,98	-1.278.106,52	-1.280.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386,70	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	22.366,73	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.923,21	20.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Bereich	05	Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.439,67	25.530,00	95.530,00	0,00	95.530,00	95.500,00	95.500,00
10	Personalauszahlungen	209.337,95	189.178,46	175.639,11	0,00	177.395,50	179.169,49	180.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	54.719,04	61.129,86	65.403,44	0,00	66.057,48	66.718,03	67.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.852,33	43.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
14	Transferauszahlungen	200.131,76	442.800,00	1.019.800,00	0,00	1.019.800,00	1.019.800,00	1.019.800,00
15	Sonstige Auszahlungen	12.316,72	18.100,00	17.233,00	0,00	17.233,00	17.419,00	17.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.357,80	754.708,32	1.368.575,55	0,00	1.370.985,98	1.373.606,52	1.376.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-396.918,13	-729.178,32	-1.273.045,55	0,00	-1.275.455,98	-1.278.106,52	-1.280.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 311000

Grundversorgung nach SGB XII

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

16 = Beteiligung an den Sozialhilfekosten des Kreises.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Beamte	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	55.822,56	54.882,69	49.242,66	49.735,09	50.232,44	50.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.708,84	22.795,30	24.371,48	24.615,20	24.861,35	25.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,44	800,00	556,00	556,00	600,00	600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.880,84	78.477,99	74.170,14	74.906,29	75.693,79	76.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.700,84	-78.477,99	-74.170,14	-74.906,29	-75.693,79	-76.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.700,84	-78.477,99	-74.170,14	-74.906,29	-75.693,79	-76.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.700,84	-78.477,99	-74.170,14	-74.906,29	-75.693,79	-76.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-78.700,84	-78.477,99	-74.170,14	-74.906,29	-75.693,79	-76.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	55.432,01	54.882,69	49.242,66	0,00	49.735,09	50.232,44	50.800,00

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	311000	Grundversorgung nach SGB XII

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 312000

Grundsicherung nach SGB II

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung im Rahmen der Delegation durch den Kreis Höxter.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Arbeitslosigkeit. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfesuchende bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf eine andere Weise bestreiten können. Besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in Ausbildung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	312000	Grundsicherung nach SGB II

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 313000

Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Grundleistungen, Leistungen in besonderen Fällen, Hilfen zur Gesundheit, Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Kostenbeiträge.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

2 = Zuweisungen für Asylbewerber, Leistungen aus dem Härtefonds Krankenkosten,

3 = Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz/Erstattungen von Sozialleistungsträgern,

6 = Erstattungen der Ausgaben durch das Land,

15 = Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen 800 €, Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 750.000 €, soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen 104.000 €, Beteiligung am Härtefonds Krankenkosten 75.000 €,.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts und des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.386,70	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.000,00	1.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	23.167,01	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.725,26	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10 = Ordentliche Erträge	115.278,97	21.030,00	91.030,00	91.030,00	91.000,00	91.000,00
11 - Personalaufwendungen	22.584,23	22.149,53	19.738,12	19.935,50	20.134,86	20.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.685,26	9.009,10	9.616,73	9.712,89	9.810,02	9.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	175.363,28	382.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,51	200,00	128,00	128,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.424,21	414.158,63	959.282,85	959.576,39	959.844,88	960.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.145,24	-393.128,63	-868.252,85	-868.546,39	-868.844,88	-869.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.145,24	-393.128,63	-868.252,85	-868.546,39	-868.844,88	-869.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.145,24	-393.128,63	-868.252,85	-868.546,39	-868.844,88	-869.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-90.145,24	-393.128,63	-868.252,85	-868.546,39	-868.844,88	-869.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Leistungen für Asylbewerber

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315000

**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und
Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Obdachlosenunterkunft Brakeler Märsch

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

4 = Kostenerstattungen Unterbringung, 13 = Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Beamte	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11 - Personalaufwendungen	4.442,42	3.835,92	3.538,30	3.573,68	3.609,43	3.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	746,75	1.919,33	2.078,24	2.099,03	2.120,01	2.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,80	0,00	51,00	51,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	17.755,25	17.667,54	17.723,71	17.829,44	18.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.600,00	-15.755,25	-15.667,54	-15.723,71	-15.829,44	-16.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.600,00	-15.755,25	-15.667,54	-15.723,71	-15.829,44	-16.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.600,00	-15.755,25	-15.667,54	-15.723,71	-15.829,44	-16.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.600,00	-15.755,25	-15.667,54	-15.723,71	-15.829,44	-16.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315000

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR		
				2015 EUR		2017 EUR	2018 EUR	
10	Personalauszahlungen	4.414,78	3.835,92	3.538,30	0,00	3.573,68	3.609,43	3.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	746,75	1.919,33	2.078,24	0,00	2.099,03	2.120,01	2.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.485,50	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	51,80	0,00	51,00	0,00	51,00	100,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.698,83	17.755,25	17.667,54	0,00	17.723,71	17.829,44	18.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-10.298,83	-15.755,25	-15.667,54	0,00	-15.723,71	-15.829,44	-16.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Asylbewerberunterkunft Brakeler Märsch.

Verantwortlich

Amt 50, Norbert Loermann

Erläuterungen

13 = Bewirtschaftungskosten, 15 = Kosten der Unterbringung, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Beamte	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.380,00	4.388,19	3.873,43	3.912,16	3.951,29	3.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.278,57	1.817,11	1.942,31	1.961,74	1.981,35	2.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.194,70	30.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
15 - Transferaufwendungen	6.006,97	30.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363,88	1.200,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.224,12	67.405,30	149.934,74	149.992,90	150.051,64	150.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.498,94	-67.405,30	-149.934,74	-149.992,90	-150.051,64	-150.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.498,94	-67.405,30	-149.934,74	-149.992,90	-150.051,64	-150.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.498,94	-67.405,30	-149.934,74	-149.992,90	-150.051,64	-150.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-43.498,94	-67.405,30	-149.934,74	-149.992,90	-150.051,64	-150.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 05

Soziale Leistungen

Produkt/Projekt 315010

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	4.349,62	4.388,19	3.873,43	0,00	3.912,16	3.951,29	3.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.278,57	1.817,11	1.942,31	0,00	1.961,74	1.981,35	2.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.704,90	30.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
14	Transferauszahlungen	5.830,73	30.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.401,77	1.200,00	1.119,00	0,00	1.119,00	1.119,00	1.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.565,59	67.405,30	149.934,74	0,00	149.992,90	150.051,64	150.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-44.540,61	-67.405,30	-149.934,74	0,00	-149.992,90	-150.051,64	-150.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 05 Soziale Leistungen
Produkt/Projekt 351000 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sonstige Leistungen im sozialen Bereich, Leistungen für Senioren, Gewährung von Wohngeld.
Verantwortlich
Amt 50, Norbert Loermann
Erläuterungen
5 = Kostenbeteiligung Seniorennachmittag, 13 = Kosten Bauhof, 15 = Betreuung von Senioren (Seniorennachmittag, Seniorenbüro). 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Seniorenbetreuung: Vermeidung, Überwindung und Milderung von Schwierigkeiten, die durch das Alter verursacht werden, Beratung und Vermittlung von altersgerechten Angeboten, Planung und Durchführung von Maßnahmen für Senioren, Mitwirkung bei der Schaffung von seniorengerechten Einrichtungen. Entwicklung von generationsübergreifenden Konzepten. Gewährung von Wohngeld: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens von einkommensschwachen Haushalten. Rechtmäßige Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge effizient und innerhalb angemessener Zeit herbeiführen (Erstanträge), bei Folgeanträgen möglichst Anschlusszahlung ohne Unterbrechung der Leistung aus Erstanträgen. Qualifizierte Bürgerberatung zur Vermeidung von erhöhtem Verwaltungsaufwand für Bürger und Verwaltung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,40	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
davon Beamte	1,62	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
davon Tariflich Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.435,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11 - Personalaufwendungen	123.366,53	103.922,13	99.246,60	100.239,07	101.241,47	102.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	23.225,00	25.589,02	27.394,68	27.668,62	27.945,30	28.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	9.801,03	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.617,91	15.900,00	15.379,00	15.379,00	15.500,00	15.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.140,47	176.911,15	167.520,28	168.786,69	170.186,77	171.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.704,97	-174.411,15	-165.020,28	-166.286,69	-167.686,77	-169.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.704,97	-174.411,15	-165.020,28	-166.286,69	-167.686,77	-169.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.704,97	-174.411,15	-165.020,28	-166.286,69	-167.686,77	-169.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-163.704,97	-174.411,15	-165.020,28	-166.286,69	-167.686,77	-169.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	05	Soziale Leistungen
Produkt/Projekt	351000	Sonstige soziale Leistungen

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	22,17	21,74	21,74	21,74	21,74	21,74
davon Beamte	0,89	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Tariflich Beschäftigte	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.459,33	1.047.674,00	1.050.894,00	1.050.943,00	1.052.400,00	1.051.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,80	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.208,60	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,62	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.923,47	155,00	205,00	205,00	300,00	300,00
10 = Ordentliche Erträge	1.063.472,82	1.088.339,00	1.083.609,00	1.083.658,00	1.085.200,00	1.084.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.266.562,08	1.327.794,77	1.415.001,15	1.429.146,16	1.443.432,64	1.458.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.887,91	19.984,66	25.686,74	25.943,73	26.203,12	26.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.909,70	242.900,00	239.250,00	239.250,00	239.500,00	239.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.605,00	52.486,00	52.103,00	52.400,00	53.800,00
15 - Transferaufwendungen	193.702,31	149.986,00	144.645,00	144.645,00	144.600,00	144.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.046,56	44.040,00	46.085,00	46.085,00	46.200,00	41.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.715.108,56	1.834.310,43	1.923.153,89	1.937.172,89	1.952.335,76	1.963.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-651.635,74	-745.971,43	-839.544,89	-853.514,89	-867.135,76	-879.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-651.635,74	-745.971,43	-839.544,89	-853.514,89	-867.135,76	-879.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-651.635,74	-745.971,43	-839.544,89	-853.514,89	-867.135,76	-879.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-651.635,74	-745.971,43	-839.544,89	-853.514,89	-867.135,76	-879.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.897,33	1.026.050,00	1.026.050,00	0,00	1.026.050,00	1.026.100,00	1.026.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,80	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.160,10	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.311,68	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	7.197,48	155,00	205,00	0,00	205,00	300,00	300,00

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.201,39	1.066.715,00	1.058.765,00	0,00	1.058.765,00	1.058.900,00	1.058.900,00
10	Personalauszahlungen	1.264.915,16	1.327.794,77	1.415.001,15	0,00	1.429.146,16	1.443.432,64	1.458.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	11.887,91	19.984,66	25.686,74	0,00	25.943,73	26.203,12	26.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.592,50	242.900,00	239.250,00	0,00	239.250,00	239.500,00	239.500,00
14	Transferauszahlungen	193.150,19	149.986,00	144.645,00	0,00	144.645,00	144.600,00	144.600,00
15	Sonstige Auszahlungen	37.464,32	44.240,00	46.085,00	0,00	46.085,00	46.200,00	41.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.010,08	1.784.905,43	1.870.667,89	0,00	1.885.069,89	1.899.935,76	1.910.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-642.808,69	-718.190,43	-811.902,89	0,00	-826.304,89	-841.035,76	-851.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.342,20	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	93.121,24	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.403,44	114.000,00	73.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	78.403,44	114.000,00	73.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	14.717,80	-101.700,00	-73.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00

[illegible]

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien (Ferienmaßnahmen, Vereinsfördermittel, Zuschüsse an andere Träger der Jugendarbeit, Familienpass). Verantwortlich Amt 50, Norbert Loermann Erläuterungen 5 = Kostenbeteiligung an Ferienmaßnahmen, 13 = Kosten Bauhof 200 €, Kosten Ferienmaßnahmen 35.000 €, 15 = Mittel zur Verfügung der Bezirksausschüsse 16.645 €, Kosten Familienpass 3.000 €. Ziele Allgemeine Ziele: Organisation und Durchführung von eigenen kostengünstigen, kinderfreundlichen Ferienfreizeitmaßnahmen, finanzielle Förderung von Jugendlichen in Vereinen, finanzielle und beratende Förderung anderer Träger der Jugendarbeit bzw. Familien.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,24	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.720,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	= Ordentliche Erträge	23.720,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
11	- Personalaufwendungen	15.111,56	14.718,60	14.310,09	14.453,21	14.597,73	14.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.219,16	3.539,00	3.807,84	3.845,93	3.884,38	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.189,90	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
15	- Transferaufwendungen	23.446,10	24.986,00	19.645,00	19.645,00	19.600,00	19.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,70	2.600,00	2.535,00	2.535,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.183,42	81.043,60	75.497,93	75.679,14	75.782,11	76.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-47.463,42	-59.043,60	-53.497,93	-53.679,14	-53.782,11	-54.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-47.463,42	-59.043,60	-53.497,93	-53.679,14	-53.782,11	-54.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.463,42	-59.043,60	-53.497,93	-53.679,14	-53.782,11	-54.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-47.463,42	-59.043,60	-53.497,93	-53.679,14	-53.782,11	-54.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der städt. Kindergärten Bökendorf, Frohnhausen, Gehrden, Hembsen, Istrup und Riesel. Leistungen in Zusammenhang mit anderen Kindergärten (Beteiligung an den Trägerkosten, Berechnung und Einziehung der Elternbeiträge).

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Ziele

Allgemeine Ziele:

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern, Umsetzung des "Kibiz" (Kinderbildungsgesetz), Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen. Die Verwirklichung des Rechtsanspruchs und die Ausgestaltung des Angebotes an Plätzen für Kinder unter drei Jahren und im grundschulpflichtigen Alter und die Berücksichtigung der Elterninteressen ist das Ziel der Planung im Bereich Kinderbetreuung. Ziel der Fachberatung der Einrichtungen und Träger ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und die Beratung zu Trägermodellen, Standortwahl, unterschiedliche Einrichtungen und der damit verbundenen Personalfragen einschließlich der Personalauswahl und der Finanzierung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	19,46	19,31	19,31	19,31	19,31	19,31
davon Beamte	0,60	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Tariflich Beschäftigte	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		905.760,55	991.123,00	992.025,00	991.314,00	991.500,00	991.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		910.916,28	991.123,00	992.025,00	991.314,00	991.500,00	991.400,00
11 - Personalaufwendungen		1.088.242,86	1.151.352,11	1.243.569,56	1.256.005,24	1.268.565,32	1.281.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen		7.159,66	12.363,22	13.367,72	13.501,49	13.636,48	13.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.820,16	99.200,00	103.850,00	103.850,00	104.100,00	104.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	25.581,00	26.415,00	25.611,00	25.600,00	26.000,00
15 - Transferaufwendungen		123.463,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.468,15	27.310,00	29.822,00	29.822,00	30.000,00	30.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.327.154,04	1.440.806,33	1.542.024,28	1.553.789,73	1.566.901,80	1.580.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-416.237,76	-449.683,33	-549.999,28	-562.475,73	-575.401,80	-589.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-416.237,76	-449.683,33	-549.999,28	-562.475,73	-575.401,80	-589.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-416.237,76	-449.683,33	-549.999,28	-562.475,73	-575.401,80	-589.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-416.237,76	-449.683,33	-549.999,28	-562.475,73	-575.401,80	-589.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 365000

Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	920.198,55	986.000,00	986.000,00	0,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	4.526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.913,65	986.000,00	986.000,00	0,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00
10	Personalauszahlungen	1.086.894,31	1.151.352,11	1.243.569,56	0,00	1.256.005,24	1.268.565,32	1.281.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	7.159,66	12.363,22	13.367,72	0,00	13.501,49	13.636,48	13.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.789,92	99.200,00	103.850,00	0,00	103.850,00	104.100,00	104.100,00
14	Transferauszahlungen	123.463,21	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	23.726,82	27.310,00	29.822,00	0,00	29.822,00	30.000,00	30.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.033,92	1.415.225,33	1.515.609,28	0,00	1.528.178,73	1.541.301,80	1.554.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-400.120,27	-429.225,33	-529.609,28	0,00	-542.178,73	-555.301,80	-568.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.100,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	83.100,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.582,35	68.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.582,35	68.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	44.517,65	-56.200,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
365000-01 Kindergarten Bökendorf	6,9	-4,5	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-7,9	-22,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	19,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,3	4,5	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	27,2	41,6
365000-02 Kindergarten Frohnhausen	-2,3	-3,4	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	-22,6	-36,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,3	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	22,6	36,2
365000-03 Kindergarten Gehrden	-3,0	-35,7	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	-52,9	-78,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	48,0	6,5	0,0	6,5	6,5	6,5	65,2	91,2

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt / Projekt 365000 – Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Betriebskostenzuschüsse	=	986.000 €
o Kindergarten Bökendorf	=	225.000 €
o Kindergarten Frohnhausen	=	155.000 €
o Kindergarten Gehrden	=	170.000 €
o Kindergarten Hembsen	=	200.000 €
o Kindergarten Istrup	=	106.000 €
o Kindergarten Riesel	=	130.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	6.025 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bewirtschaftungskosten	64.000	68.000	68.000	68.200	68.200
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Fahrtkosten)	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Getränke für Kinder)	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe	99.200	103.850	103.850	104.100	104.100

15 - Transferaufwendungen

Beteiligung an den Trägerkosten = 125.000 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Aufwendungen für Rechte und Dienste	900	900	900	900	900
Geschäftsaufwendungen	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
Steuern/Versicherungen	11.260	12.872	12.872	12.872	12.872
Summe	27.310	29.822	29.822	29.822	29.822

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betrieb der Jugendfreizeitstätte Heilige Seele.
Verantwortlich
Amt 50, Norbert Loermann
Ziele
Allgemeine Ziele: Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,34	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
davon Beamte	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Tariflich Beschäftigte	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.698,78	44.560,00	44.202,00	43.507,00	43.500,00	43.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,80	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.246,40	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.794,52	55,00	105,00	105,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	124.863,10	63.125,00	54.817,00	54.122,00	54.200,00	54.200,00
11	- Personalaufwendungen	159.327,55	158.066,27	151.494,20	153.004,15	154.529,18	156.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.332,15	3.539,00	3.807,84	3.845,93	3.884,38	4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.441,51	48.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.112,00	6.643,00	5.921,00	5.800,00	5.800,00
15	- Transferaufwendungen	46.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.027,22	12.600,00	12.206,00	12.206,00	12.200,00	7.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.921,43	229.817,27	214.351,04	215.177,08	216.613,56	213.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.058,33	-166.692,27	-159.534,04	-161.055,08	-162.413,56	-159.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.058,33	-166.692,27	-159.534,04	-161.055,08	-162.413,56	-159.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.058,33	-166.692,27	-159.534,04	-161.055,08	-162.413,56	-159.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-128.058,33	-166.692,27	-159.534,04	-161.055,08	-162.413,56	-159.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt/Projekt 366000**Einrichtungen der Jugendarbeit****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR		
				2015 EUR		2017 EUR	2018 EUR	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.698,78	40.050,00	40.050,00	0,00	40.050,00	40.100,00	40.100,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,80	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.122,83	18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.671,23	55,00	105,00	0,00	105,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.727,74	58.615,00	50.665,00	0,00	50.665,00	50.800,00	50.800,00
10	Personalauszahlungen	159.099,88	158.066,27	151.494,20	0,00	153.004,15	154.529,18	156.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.332,15	3.539,00	3.807,84	0,00	3.845,93	3.884,38	4.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.434,02	48.500,00	40.200,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
14	Transferauszahlungen	46.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	12.186,31	12.800,00	12.206,00	0,00	12.206,00	12.200,00	7.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.845,36	222.905,27	207.708,04	0,00	209.256,08	210.813,56	207.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.117,62	-164.290,27	-157.043,04	0,00	-158.591,08	-160.013,56	-156.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.172,32	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.172,32	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.930,12	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
			2015 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR			
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt / Projekt 366000– Einrichtungen der Jugendarbeit

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse vom Land	=	40.000 €
o für Jugendarbeit	=	30.000 €
o für Ganztagsbetreuung	=	10.000 €
Zuschüsse von übrigen Bereichen	=	50 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	=	4.152 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerentgelte	=	10 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Getränkeabgabe	=	500 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus der Ganztagsbetreuung	=	10.000 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Bewirtschaftungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten Mittagessen)	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Einkauf von Getränken)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe	48.500	40.200	40.200	40.200	40.200

15 - Transferaufwendungen

Kosten Veranstaltungen	=	0,00 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung/Reisekosten)	500	500	500	500	200
Honorare für ehrenamtliche Kräfte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für Rechte und Dienste	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Steuern/Versicherungen	3.000	2.606	2.606	2.606	2.606
Summe	12.600	12.206	12.206	12.200	12.200

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Kurzbeschreibung
Planung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen Kinderspielplätze.
Verantwortlich
Amt 60, Johannes Groppe
Erläuterungen
2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Unterhaltung Kinderspielplätze 10.000 €, Kosten Bauhof 50.000 €, 15 = Mieten und Pachten
Ziele
Allgemeine Ziele: Regelmäßige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen. Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.991,00	14.667,00	16.122,00	17.400,00	17.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.973,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	3.973,44	12.091,00	14.767,00	16.222,00	17.500,00	17.100,00
11	- Personalaufwendungen	3.880,11	3.657,79	5.627,30	5.683,56	5.740,41	5.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	176,94	543,44	4.703,34	4.750,38	4.797,88	4.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.458,13	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.912,00	19.428,00	20.571,00	21.000,00	22.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,49	1.530,00	1.522,00	1.522,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.849,67	82.643,23	91.280,64	92.526,94	93.038,29	94.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-59.876,23	-70.552,23	-76.513,64	-76.304,94	-75.538,29	-77.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-59.876,23	-70.552,23	-76.513,64	-76.304,94	-75.538,29	-77.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.876,23	-70.552,23	-76.513,64	-76.304,94	-75.538,29	-77.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-59.876,23	-70.552,23	-76.513,64	-76.304,94	-75.538,29	-77.100,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Bereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt/Projekt	366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	Personalauszahlungen	3.872,27	3.657,79	5.627,30	0,00	5.683,56	5.740,41	5.800,00
11	Versorgungsauszahlungen	176,94	543,44	4.703,34	0,00	4.750,38	4.797,88	4.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.178,66	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	1.334,49	1.530,00	1.522,00	0,00	1.522,00	1.500,00	1.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.562,36	65.731,23	71.852,64	0,00	71.955,94	72.038,29	72.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.562,36	-65.631,23	-71.752,64	0,00	-71.855,94	-71.938,29	-72.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.648,77	42.500,00	42.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.648,77	42.500,00	42.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.869,73	-42.500,00	-42.500,00	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 07 Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377,00	377,00	377,00	400,00	400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327,69	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.072,63	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.900,00	1.900,00
11 - Personalaufwendungen	6.462,26	5.073,53	5.170,09	5.221,79	5.274,01	5.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	130,93	172,67	184,01	185,85	187,71	200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377,00	377,00	377,00	400,00	400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,22	550,00	542,00	542,00	500,00	500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.353,87	9.473,20	9.573,10	9.626,64	9.661,72	9.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,80	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	64,91	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,18	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,00	1.500,00
10	Personalauszahlungen	6.453,68	5.073,53	5.170,09	0,00	5.221,79	5.274,01	5.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	130,93	172,67	184,01	0,00	185,85	187,71	200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841,22	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Bereich	07	Gesundheitsdienste

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	07	Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt	418000	Brunnenanlagen

Kurzbeschreibung
Brunnenanlage im Kaiser-Wilhelm-Hain und Metbrunnen im Stadtbezirk Schmechten.
Verantwortlich
Amt 20, Dominik Schlenhardt
Erläuterungen
7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung bewegliches Vermögen.
Ziele
Allgemeine Ziele: Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Brunnenwasser, Steigerung der Benutzerzahlen.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Tariflich Beschäftigte	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	377,00	377,00	377,00	400,00	400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.072,63	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalaufwendungen	6.462,26	5.073,53	5.170,09	5.221,79	5.274,01	5.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	130,93	172,67	184,01	185,85	187,71	200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,46	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	377,00	377,00	377,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,22	550,00	542,00	542,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.353,87	9.473,20	9.573,10	9.626,64	9.661,72	9.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-9.281,24	-7.586,20	-7.686,10	-7.739,64	-7.761,72	-7.800,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Bereich	07	Gesundheitsdienste
Produkt/Projekt	418000	Brunnenanlagen

[illegible][illegible]

Teil-Plan 2015**Bereich 08 Sportförderung****Produktdefinition**

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.250,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	9.250,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
11 - Personalaufwendungen	11.449,10	11.832,62	11.777,94	11.895,72	12.014,68	12.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.004,85	1.910,26	2.074,07	2.094,81	2.115,76	2.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.186,36	20.650,00	11.650,00	11.650,00	11.700,00	11.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	54.980,31	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,96	3.400,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	3.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.034,58	123.592,88	97.505,01	97.643,53	97.833,44	97.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	9.720,84	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,84	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	11.414,78	11.832,62	11.777,94	0,00	11.895,72	12.014,68	12.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.004,85	1.910,26	2.074,07	0,00	2.094,81	2.115,76	2.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.354,05	20.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.700,00	11.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	54.380,31	85.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.416,93	3.400,00	3.203,00	0,00	3.203,00	3.203,00	3.200,00

Bereich	08	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.780,92	122.792,88	96.705,01	0,00	96.843,53	97.033,44	97.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-78.060,08	-121.592,88	-95.505,01	0,00	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	443.904,10	0,00	447.630,29	454.207,00	459.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.015,84	0,00	443.904,10	0,00	447.630,29	454.207,00	459.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.015,84	0,00	-443.904,10	0,00	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 08 Sportförderung
Produkt/Projekt 420000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportzentrum Pahlenwinkel, Sportplätze Bellersen, Bökendorf und Erkeln, Sportplatz und Umkleidegebäude Gehrden, Sportplatz Hembsen, Sportplatz und Umkleidegebäude Istrup, Sportplatz Riesel, Sportplatz und Umkleidegebäude Siddessen, Ski-Langlaufloipe Modexer Wald, ab 2011 Sporthalle Bökendorfer Grund.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Erläuterungen

7 = Entschädigungspauschale DFB-Stützpunkt Sportzentrum Pahlenwinkel, 13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen (Loipenspurgerät), Ehrung von Sportlern,
 15 = Zuschüsse Sportvereine,
 16 = Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen
 29 = EK-Verstärkung Bäder

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,26	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Beamte	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Tariflich Beschäftigte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.250,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	9.250,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	11.449,10	11.832,62	11.777,94	11.895,72	12.014,68	12.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004,85	1.910,26	2.074,07	2.094,81	2.115,76	2.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.186,36	20.650,00	11.650,00	11.650,00	11.700,00	11.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.980,31	85.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413,96	3.400,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.034,58	123.592,88	97.505,01	97.643,53	97.833,44	97.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-78.783,74	-121.592,88	-95.505,01	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	08	Sportförderung
Produkt/Projekt	420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	9.720,84	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720,84	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Personalauszahlungen	11.414,78	11.832,62	11.777,94	0,00	11.895,72	12.014,68	12.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.004,85	1.910,26	2.074,07	0,00	2.094,81	2.115,76	2.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.354,05	20.650,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.700,00	11.700,00
14	Transferauszahlungen	54.380,31	85.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	2.416,93	3.400,00	3.203,00	0,00	3.203,00	3.203,00	3.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.570,92	122.792,88	96.705,01	0,00	96.843,53	97.033,44	97.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-77.850,08	-121.592,88	-95.505,01	0,00	-95.643,53	-95.833,44	-95.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	0,00	0,00	443.904,10	0,00	447.630,29	454.207,00	459.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.015,84	0,00	443.904,10	0,00	447.630,29	454.207,00	459.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.015,84	0,00	-443.904,10	0,00	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Zuschüsse an Sportvereine

Stadtbezirk	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	DFB-Stützpunkt	Gesamt	Bemerkungen
Sportverein	Bewirtschaftung	Rasenpflege	Rasenmäher	Platzwart	Pauschale		
TuS Bellersen	511,00	1.594,00	920,00	0,00	0,00	3.025,00	
SV Bökendorf	885,00	1.544,00	920,00	0,00	0,00	3.349,00	
Pahenwinkel GbR	12.500,00	0,00	0,00	0,00	724,00	13.224,00	
Spvg Brakel	0,00	4.140,00	920,00	6.000,00	150,00	11.210,00	inkl. Kunstrasen
TuS Erkeln	2.800,00	1.614,00	920,00	0,00	0,00	5.334,00	
SuS Gehr.-Altenh.	2.659,00	1.699,00	920,00	0,00	0,00	5.278,00	
TuS Hembsen	1.007,00	1.956,00	920,00	0,00	0,00	3.883,00	
TIG Brakel	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
SSV Aa Nethetal	997,00	1.757,00	920,00	0,00	0,00	3.674,00	
FC Siddessen	2.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,00	
TV Brakel e.V.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Sporthalle Lütkerlinde
DJK Brakel e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	u.a. Bewirtschaftungsk osten/ Anschaffungen die nicht vertraglich geregelt sind
insgesamt €	34.018,00	14.304,00	6.440,00	6.000,00	1.024,00	67.786,00	

Teil-Plan 2015

Bereich 08

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustrausgleich für den Betrieb der städtischen Bäder Hallenbad und Sommerbad im Eigenbetrieb VUBRA.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Bedarfsgerechtes Angebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit, Attraktivitätssteigerung der Bäder, Gewährleistung eines wirtschaftlichen Badebetriebes, hohe Auslastungsquote, Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs, verträgliche Preisgestaltung.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	08	Sportförderung
Produkt/Projekt	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.431,45	157.242,00	120.242,00	69.242,00	54.200,00	45.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.300,00	4.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	66.954,45	162.070,00	125.070,00	74.070,00	59.000,00	49.800,00
11 - Personalaufwendungen	46.668,66	49.371,44	49.020,72	49.510,93	50.006,03	50.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.823,92	10.638,04	11.686,69	11.803,55	11.921,59	12.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.051,19	142.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242,00	9.042,00	9.284,00	9.242,00	8.800,00
15 - Transferaufwendungen	78.975,00	125.000,00	115.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,94	15.000,00	15.230,00	15.230,00	15.200,00	15.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.843,71	342.251,48	299.979,41	215.828,48	191.369,62	176.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.431,45	157.000,00	120.000,00	0,00	69.000,00	54.000,00	45.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.373,00	4.328,00	4.328,00	0,00	4.328,00	4.300,00	4.300,00
7	Sonstige Einzahlungen	150,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.954,45	161.828,00	124.828,00	0,00	73.828,00	58.800,00	49.800,00
10	Personalauszahlungen	46.537,25	49.371,44	49.020,72	0,00	49.510,93	50.006,03	50.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.823,92	10.638,04	11.686,69	0,00	11.803,55	11.921,59	12.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.742,65	142.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
14	Transferauszahlungen	78.975,00	125.000,00	115.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.161,08	15.000,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.200,00	15.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.239,90	342.009,48	290.937,41	0,00	206.544,48	182.127,62	167.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-331.285,45	-180.181,48	-166.109,41	0,00	-132.716,48	-123.327,62	-117.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	20.443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.622,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	18.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt/Projekt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen, Betreuung und Koordinierung von städt. Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulichen Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuschuss historischer Stadtkern (Fassadenprogramm, Durchführungsaufgaben, Handlungskonzept), DSL-Funk Klimaschutzkonzept), 6 = Verwaltungskosten, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Planungskosten Bebauungspläne, 15 = (siehe zu 2), 16 = Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Brakel. Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Missstände, Interessenvertretung der Stadt bei übergeordneten Planungen, Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur. Angemessenes Verhältnis zwischen dem Ergebnis des Produktes und der Einwohnerzahl.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Beamte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Tariflich Beschäftigte	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.431,45	157.242,00	120.242,00	69.242,00	54.200,00	45.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373,00	4.328,00	4.328,00	4.328,00	4.300,00	4.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	66.954,45	162.070,00	125.070,00	74.070,00	59.000,00	49.800,00
11	- Personalaufwendungen	46.668,66	49.371,44	49.020,72	49.510,93	50.006,03	50.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.823,92	10.638,04	11.686,69	11.803,55	11.921,59	12.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.051,19	142.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242,00	9.042,00	9.284,00	9.242,00	8.800,00
15	- Transferaufwendungen	78.975,00	125.000,00	115.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,94	15.000,00	15.230,00	15.230,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.843,71	342.251,48	299.979,41	215.828,48	191.369,62	176.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-216.889,26	-180.181,48	-174.909,41	-141.758,48	-132.369,62	-126.700,00

Räumliche Planung und Entwicklung

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,15	3,15	3,15	2,15	2,15	2,15
davon Beamte	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.518,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.200,00	22.200,00
10 = Ordentliche Erträge	21.887,34	25.170,00	25.170,00	25.170,00	25.200,00	25.200,00
11 - Personalaufwendungen	130.543,64	117.974,42	111.577,66	112.693,42	113.820,37	115.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	38.097,80	44.206,80	47.745,20	48.222,66	48.704,90	49.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266,83	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 - Transferaufwendungen	59.831,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.538,27	18.400,00	17.996,00	17.996,00	18.000,00	18.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.277,54	231.581,22	229.318,86	230.912,08	232.525,27	234.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-230.390,20	-206.411,22	-204.148,86	-205.742,08	-207.325,27	-209.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-230.390,20	-206.411,22	-204.148,86	-205.742,08	-207.325,27	-209.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.390,20	-206.411,22	-204.148,86	-205.742,08	-207.325,27	-209.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-230.390,20	-206.411,22	-204.148,86	-205.742,08	-207.325,27	-209.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,34	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.518,00	22.170,00	22.170,00	0,00	22.170,00	22.200,00	22.200,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.394,53	30.000,00	22.500,00	0,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.281,87	55.170,00	47.670,00	0,00	50.170,00	53.200,00	55.200,00
10	Personalauszahlungen	129.866,54	117.974,42	111.577,66	0,00	112.693,42	113.820,37	115.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	38.247,02	44.206,80	47.745,20	0,00	48.222,66	48.704,90	49.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.306,93	21.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	Transferauszahlungen	79.129,87	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Bereich	10	Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	10.866,27	18.400,00	17.996,00	0,00	17.996,00	18.000,00	18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.416,63	231.581,22	229.318,86	0,00	230.912,08	232.525,27	234.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-231.134,76	-176.411,22	-181.648,86	0,00	-180.742,08	-179.325,27	-179.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 521000 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Freistellungsverfahren, Stellungnahmen, Beteiligung am Genehmigungsverfahren, Teilungsverfahren, Baubehördliche Beratung und Information, Wohnungsbauförderung.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

4 = Verwaltungsgebühren, 5 = Verwaltungskosten, 15 = Zuschuss Leerstandsprogramm, 16 = Aus- und Fortbildung/Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,44	2,44	2,44	1,44	1,44	1,44
davon Beamte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,38	0,38	0,38	0,38

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.117,00	20.887,00	20.887,00	20.887,00	20.900,00	20.900,00
10 = Ordentliche Erträge	19.611,00	23.887,00	23.887,00	23.887,00	23.900,00	23.900,00
11 - Personalaufwendungen	96.256,34	84.780,71	80.944,16	81.753,59	82.571,14	83.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.634,77	29.594,88	32.056,66	32.377,23	32.701,01	33.000,00
15 - Transferaufwendungen	47.831,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.915,59	17.600,00	17.351,00	17.351,00	17.400,00	17.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.637,70	161.975,59	160.351,82	161.481,82	162.672,15	163.800,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-163.026,70	-138.088,59	-136.464,82	-137.594,82	-138.772,15	-139.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-163.026,70	-138.088,59	-136.464,82	-137.594,82	-138.772,15	-139.900,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.026,70	-138.088,59	-136.464,82	-137.594,82	-138.772,15	-139.900,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-163.026,70	-138.088,59	-136.464,82	-137.594,82	-138.772,15	-139.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.494,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt	521000	Bauen und Wohnen

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt 523000 Denkmalschutz und -pflege

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebäude mit historischer Bedeutung, Denkmale, Gedenkstätten, Denkmalförderung, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Zuwendung Land für pauschale Denkmalförderung,
 6 = Verwaltungskosten,
 13 = 5.000 € Unterhaltung Bildstöcke, 5.000 € allgemeine Unterhaltung,
 15 = Zuschüsse für pauschale Denkmalförderung,
 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
 Städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
davon Beamte	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.300,00	1.300,00
10	= Ordentliche Erträge	2.276,34	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalaufwendungen	34.287,30	33.193,71	30.633,50	30.939,83	31.249,23	31.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.463,03	14.611,92	15.688,54	15.845,43	16.003,89	16.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.266,83	21.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,68	800,00	645,00	645,00	600,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.639,84	69.605,63	68.967,04	69.430,26	69.853,12	70.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-67.363,50	-68.322,63	-67.684,04	-68.147,26	-68.553,12	-69.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-67.363,50	-68.322,63	-67.684,04	-68.147,26	-68.553,12	-69.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.363,50	-68.322,63	-67.684,04	-68.147,26	-68.553,12	-69.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-67.363,50	-68.322,63	-67.684,04	-68.147,26	-68.553,12	-69.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	10	Bauen und Wohnen
Produkt/Projekt	523000	Denkmalschutz und -pflege

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		398.404,04	635.100,00	635.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
10 = Ordentliche Erträge		398.444,81	635.100,00	635.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
11 - Personalaufwendungen		4.723,62	6.926,80	4.930,16	4.979,47	5.029,26	5.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	3.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.772,61	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131,15	150,00	142,00	142,00	100,00	100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.627,38	16.208,28	8.072,16	8.121,47	8.129,26	8.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		390.817,43	618.891,72	627.027,84	641.978,53	641.970,74	642.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		390.817,43	618.891,72	627.027,84	641.978,53	641.970,74	642.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		390.817,43	618.891,72	627.027,84	641.978,53	641.970,74	642.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		390.817,43	618.891,72	627.027,84	641.978,53	641.970,74	642.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	703.615,02	635.100,00	635.100,00	0,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.618,61	635.100,00	635.100,00	0,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
10	Personalauszahlungen	4.717,93	6.926,80	4.930,16	0,00	4.979,47	5.029,26	5.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	3.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,73	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	131,15	150,00	142,00	0,00	142,00	100,00	100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704,81	16.208,28	8.072,16	0,00	8.121,47	8.129,26	8.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	695.913,80	618.891,72	627.027,84	0,00	641.978,53	641.970,74	642.000,00

Bereich	11	Ver- und Entsorgung

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	530000	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung. Überprüfung und Neuverhandlung von Konzessionsverträgen, Abwicklung von Konzessionsverträgen Verantwortlich Amt 20, Dominik Schlenhardt Erläuterungen 7 = Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser). Ziele Allgemeine Ziele: Optimierung der Einnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
10	= Ordentliche Erträge	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	398.404,04	635.000,00	635.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

[illegible]

Bereich	11	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	530000	Ver- und Entsorgung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 11

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538010

Öffentliche Toilettenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Toilettenanlagen Frauenstelle, Minigolfplatz und Kaiserbrunnen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

13 = Kosten Bauhof, Bewirtschaftungskosten, 16 = Steuern/Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
Aufrechterhaltung eines gepflegten Stadtbildes.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Tariflich Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	40,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	4.723,62	6.926,80	4.930,16	4.979,47	5.029,26	5.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,61	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,15	150,00	142,00	142,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.627,38	16.208,28	8.072,16	8.121,47	8.129,26	8.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.586,61	-16.108,28	-7.972,16	-8.021,47	-8.029,26	-8.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.586,61	-16.108,28	-7.972,16	-8.021,47	-8.029,26	-8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.586,61	-16.108,28	-7.972,16	-8.021,47	-8.029,26	-8.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.586,61	-16.108,28	-7.972,16	-8.021,47	-8.029,26	-8.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,59	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Bereich

11

Ver- und Entsorgung

Öffentliche Toilettenanlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015**Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktdefinition**

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.092.305,94	2.114.286,46	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.092.305,94	2.114.286,46	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	3.325.376,71	2.092.305,94	2.114.286,46	0,00	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.376,71	2.092.305,94	2.114.286,46	0,00	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.325.376,71	-2.092.305,94	-2.114.286,46	0,00	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt/Projekt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verlustrausgleich für Straßenkataster, Neubau von Straßen, Unterhaltung von Straßen, Neubau von Brücken und Tunneln, Unterhaltung von Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege, Parkplätze, Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse, ÖPNV an die Kommunalunternehmen Brakel.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.092.305,94	2.114.286,46	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.092.305,94	2.114.286,46	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-2.092.305,94	-2.114.286,46	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen	3.325.376,71	2.092.305,94	2.114.286,46	0,00	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325.376,71	2.092.305,94	2.114.286,46	0,00	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.325.376,71	-2.092.305,94	-2.114.286,46	0,00	-2.125.229,37	-2.076.783,33	-1.973.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt/Projekt	540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,94	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
davon Beamte	0,22	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Tariflich Beschäftigte	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.465,17	14.450,00	18.381,00	24.026,00	23.979,00	23.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.493,56	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.700,00	208.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.321,15	702.066,00	723.521,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.294,84	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.393,88	1.850,00	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	999.968,60	962.016,00	986.702,00	967.826,00	967.879,00	967.600,00
11 - Personalaufwendungen	263.674,66	269.982,25	273.491,93	276.226,84	278.989,11	281.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen	28.850,69	85.198,29	12.562,05	12.687,67	12.814,53	12.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.021,51	845.900,00	833.300,00	825.100,00	826.100,00	826.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.329,00	19.650,00	24.727,00	29.330,00	29.347,00	34.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.073,71	37.977,00	35.737,00	35.737,00	35.757,00	33.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.602.949,57	1.258.707,54	1.179.817,98	1.179.081,51	1.183.007,64	1.188.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-602.980,97	-296.691,54	-193.115,98	-211.255,51	-215.128,64	-221.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-602.980,97	-296.691,54	-193.115,98	-211.255,51	-215.128,64	-221.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-602.980,97	-296.691,54	-193.115,98	-211.255,51	-215.128,64	-221.000,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.615,74	25.615,74	25.615,74	25.600,00	10.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-602.980,97	-322.307,28	-218.731,72	-236.871,25	-240.728,64	-231.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.465,17	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.468,87	310.900,00	310.900,00	0,00	310.900,00	311.000,00	311.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.119,61	702.066,00	723.521,00	0,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.234,48	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	13.607,24	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00

Teil-Plan 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.895,37	1.050.346,00	1.071.801,00	0,00	1.047.280,00	1.047.400,00	1.047.400,00
10 Personalauszahlungen	263.319,84	269.982,25	273.491,93	0,00	276.226,84	278.989,11	281.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	29.149,09	85.198,29	12.562,05	0,00	12.687,67	12.814,53	12.800,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.660,79	845.900,00	833.300,00	0,00	825.100,00	826.100,00	826.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	40.609,01	37.977,00	35.737,00	0,00	35.737,00	35.757,00	33.400,00
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.738,73	1.239.057,54	1.155.090,98	0,00	1.149.751,51	1.153.660,64	1.154.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-314.843,36	-188.711,54	-83.289,98	0,00	-102.471,51	-106.260,64	-106.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.250,00	300.000,00	0,00	1.376.000,00	844.000,00	480.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.061,60	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.061,60	304.950,00	306.600,00	0,00	1.376.000,00	844.000,00	480.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.208,35	822,00	113.500,00	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	3.404,41	445.500,00	504.000,00	0,00	1.898.000,00	990.000,00	600.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.960,89	11.300,00	11.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	5.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40.077,01	457.622,00	628.800,00	0,00	2.003.300,00	1.060.300,00	605.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.015,41	-152.672,00	-322.200,00	0,00	-627.300,00	-216.300,00	-125.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
555000 Wald- und Forstwirtschaft	-3,0	-3,6	-16,4	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	-64,9	-91,8
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,0	0,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	9,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,8	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	58,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	3,5	9,5	0,0	3,5	3,5	3,5	22,8	42,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 551000 Öffentliches Grün

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 6 = Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis für die Papierkorbentleerung, 7 = frühere Vermischte Einnahmen, 13 = Bewirtschaftungskosten 214.000 €.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Steigerung der Attraktivität des städt. Erscheinungsbildes sowie Anreicherung der freien Landschaft mit ökologisch wertvollen Strukturen zur Sicherstellung der Lebensqualität und Erholungsfunktion. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht (Bäume auf öffentlichen Grünflächen, Friedhöfen, Kinderspielflächen, Schulgrundstücken und an Straßen. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Gestaltung und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes, zur Verbesserung des Stadtklimas und zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. Kostenminimierung bei Bau und Pflege.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.832,00	1.126,00	1.832,00	1.832,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.426,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	33.731,57	37.332,00	36.626,00	37.332,00	37.332,00	37.300,00
11	- Personalaufwendungen	16.640,97	16.365,73	16.386,19	16.550,05	16.715,55	17.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	904,30	3.014,23	3.328,84	3.362,13	3.395,74	3.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.464,31	219.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.030,00	4.030,00	3.803,00	3.800,00	3.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494,44	5.600,00	3.593,00	3.593,00	3.600,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.504,02	248.009,96	241.338,03	241.308,18	241.511,29	239.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-528.772,45	-210.677,96	-204.712,03	-203.976,18	-204.179,29	-202.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-528.772,45	-210.677,96	-204.712,03	-203.976,18	-204.179,29	-202.100,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.772,45	-210.677,96	-204.712,03	-203.976,18	-204.179,29	-202.100,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-528.772,45	-210.677,96	-204.712,03	-203.976,18	-204.179,29	-202.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	551000	Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.355,96	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	436,24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.792,20	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
10	Personalauszahlungen	16.604,76	16.365,73	16.386,19	0,00	16.550,05	16.715,55	17.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	904,30	3.014,23	3.328,84	0,00	3.362,13	3.395,74	3.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538.473,90	219.000,00	214.000,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	494,44	5.600,00	3.593,00	0,00	3.593,00	3.600,00	1.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.477,40	243.979,96	237.308,03	0,00	237.505,18	237.711,29	235.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-522.685,20	-208.479,96	-201.808,03	0,00	-202.005,18	-202.211,29	-200.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.528,55	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	9.805,14	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-9.805,14	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ausbau, Unterhaltung, Regulierung und Deregulierung von Gewässern, Hochwasserschutz.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen, 13 = Unterhaltung der Wasserläufe, Wasserbau 35.000 €, Kosten Bauhof 34.000 €, 16 = Steuern Versicherungen.

Ziele

Allgemeine Ziele:
wirtschaftliche Unterhaltung der Wasserläufe.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.197,00	10.343,00	15.447,00	15.447,00	15.400,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.197,00	10.343,00	15.447,00	15.447,00	15.400,00
11 - Personalaufwendungen	24.220,01	25.012,18	20.741,82	20.949,24	21.158,73	21.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.732,26	83.000,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.197,00	10.343,00	15.447,00	15.447,00	20.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,00	1.400,00	1.271,00	1.271,00	1.300,00	1.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.224,27	114.609,18	101.355,82	106.667,24	107.905,73	113.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-80.224,27	-109.412,18	-91.012,82	-91.220,24	-92.458,73	-97.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-80.224,27	-109.412,18	-91.012,82	-91.220,24	-92.458,73	-97.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.224,27	-109.412,18	-91.012,82	-91.220,24	-92.458,73	-97.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-80.224,27	-109.412,18	-91.012,82	-91.220,24	-92.458,73	-97.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	24.193,66	25.012,18	20.741,82	0,00	20.949,24	21.158,73	21.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.694,82	83.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 552000

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR		
							2017 EUR		2018 EUR
15	Sonstige Auszahlungen	1.272,00	1.400,00	1.271,00	0,00	1.271,00	1.300,00	1.300,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.160,48	109.412,18	91.012,82	0,00	91.220,24	92.458,73	92.700,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-81.160,48	-109.412,18	-91.012,82	0,00	-91.220,24	-92.458,73	-92.700,00	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.250,00	300.000,00	0,00	1.376.000,00	844.000,00	480.000,00	
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	304.250,00	300.000,00	0,00	1.376.000,00	844.000,00	480.000,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.931,76	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	65.000,00	0,00	
25	für Baumaßnahmen	3.404,41	445.500,00	504.000,00	0,00	1.898.000,00	990.000,00	600.000,00	
29	Sonstige Investitionszahlungen	5.503,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.839,53	445.500,00	604.000,00	0,00	1.998.000,00	1.055.000,00	600.000,00	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.839,53	-141.250,00	-304.000,00	0,00	-622.000,00	-211.000,00	-120.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR		2015 TEUR	VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
						2017 TEUR	2018 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
552000-100 Neubau von Fischtreppen	0,0	-12,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	-21,3	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	12,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	21,3	
552000-110 Hochwasserschutz Brakel	-1,0	-4,2	-5,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-98,0	-303,0	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	8,5	5,0	0,0	200,0	0,0	0,0	102,3	307,3	
552000-115 Ökologische Gewässerentwicklung	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,1	-76,1	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,1	356,1	
552000-116 HW-Schutz Siechenbach	-2,3	-10,0	-135,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	2,6	-492,3	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	480,0	480,0	480,0	15,0	1.675,0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,3	10,0	355,0	0,0	600,0	600,0	600,0	12,3	2.167,3	
552000-140 Hochwasserschutz Erkel	-6,4	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	-46,4	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
552000-160 Hochwasserschutz Hembsen	0,0	-20,0	-100,0	0,0	-194,0	-91,0	0,0	-37,3	-422,3	

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

[illegible]

Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterung															
552000-110 Hochwasserschutz Brakel Brucht Kernstadt Ansatz = 5.000,00 €	Der Hochwasserschutz der Bereiche Neustadt, Ostmauer, Antoniusstr., Henzengasse soll durch Maßnahmen an Brucht, Kaiwasser, Bredenweg und Königstraße weiter verbessert werden.															
552000-116 Hochwasserschutz Siechenbach Ansatz = 80.000,00 €	Nachdem die Variante Rückhaltebecken mangels Grunderwerb nicht umsetzbar ist, wurde eine Ertüchtigung des Siechenbaches für den 100jährigen HW-Schutz ohne Becken geprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass hierfür auf längeren Strecken Verrohrungen vergrößert werden müssen. Da hier größtenteils städtische Flächen zur Verfügung stehen, ist eine Offenlegung des Siechenbaches denkbar. Diese Form des Gewässerausbaues stellt eine ökologische Verbesserung dar, somit ist eine Förderung aus Landesmitteln möglich. In einer Machbarkeitsstudie wurde in 2014 die Durchführbarkeit festgestellt. Nach Klärung der Genehmigungs- und Zuschussfähigkeit soll in 2015 eine Genehmigungsplanung erfolgen. (Die Planungskosten sind bei Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschußfähig).															
552000-116 Hochwasserschutz Siechenbach Ansatz = 55.000,00 €	Die LIDL plant für 2015 den Neubau des Marktes an der Warburger Str. Im Bereich des Parkplatzes ist für das Projekt HW-Schutz Siechenbach die Vergrößerung der Gewässerverrohrung vorgesehen. Diese soll im Zuge des Marktneubaues mit ausgeführt werden. Die Auftragsvergabe erfolgt nur bei Bezuschussung aus Landesmitteln. <table><tr><td>Planung/Bauleitung/Baukosten</td><td>100%:</td><td>275.000,- €</td></tr><tr><td>Zuschuß</td><td>80%:</td><td>220.000,- €</td></tr><tr><td>Eigenanteil</td><td>20%:</td><td>55.000,- €</td></tr></table>	Planung/Bauleitung/Baukosten	100%:	275.000,- €	Zuschuß	80%:	220.000,- €	Eigenanteil	20%:	55.000,- €						
Planung/Bauleitung/Baukosten	100%:	275.000,- €														
Zuschuß	80%:	220.000,- €														
Eigenanteil	20%:	55.000,- €														
552000-140 Hochwasserschutz Erkeln Vergrößerung einer Grabenverrohrung Ansatz = 55.000,00 €	Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in der Ortslage Erkeln soll im Rahmen des Neubaus eines Regenrückhaltebeckens durch das Abwasserwerk in der sog. Rißkuhle eine Grabenverrohrung von 40 auf 70 cm Durchmesser vergrößert werden.															
552000-160 Renaturierung der Nethe bei Hembsen unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes / Grunderwerb Ansatz = 100.000,00 €	Um den Ortsteil Hembsen vor einem 100jährigen Hochwasser zu schützen und die Ziele der EG-WRRL zu erfüllen wurden erste Untersuchungen zur Feststellung der erforderlichen Maßnahmen getätigt. Mit einem Planfeststellungsverfahren soll nun ein Planfeststellungsbeschluss erreicht werden welcher als Grundlage für die weiterhin erforderlichen Flächenverhandlungen dienlich ist. Die Budgetplanung sieht vor die Schutzmaßnahmen über zwei Bauabschnitte zu verteilen. 1. BA (2016) ist der Bau einer Fließgewässer-Gerinnestruktur 2. BA (2017) ist der Bau eines Linienschutzes entlang der Bebauungsgrenze von Hembsen an der Nethe in Form von Dammanlagen und Schutzmauern. (Die Planungskosten sind bei Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschußfähig). <table><tr><td>Planungskosten</td><td>100%:</td><td>80.000,- €</td></tr><tr><td>Grunderwerb</td><td>100%:</td><td>100.000,- €</td></tr><tr><td>Zuschuss</td><td>80%:</td><td>80.000,- €</td></tr><tr><td>Eigenanteil</td><td>20%:</td><td>20.000,- €</td></tr><tr><td>Summe (Planungskosten + Eigenanteil des Grunderw.)</td><td></td><td>100.000,- €</td></tr></table>	Planungskosten	100%:	80.000,- €	Grunderwerb	100%:	100.000,- €	Zuschuss	80%:	80.000,- €	Eigenanteil	20%:	20.000,- €	Summe (Planungskosten + Eigenanteil des Grunderw.)		100.000,- €
Planungskosten	100%:	80.000,- €														
Grunderwerb	100%:	100.000,- €														
Zuschuss	80%:	80.000,- €														
Eigenanteil	20%:	20.000,- €														
Summe (Planungskosten + Eigenanteil des Grunderw.)		100.000,- €														
552000-162 Fischaufstieg Bellersen Ansatz = 9.000,00 €	Zur Herstellung der Durchgängigkeit ist an der Brucht in Bellersen Nähe Spielplatz eine Fischaufstiegsanlage zu errichten. Die Maßnahme dient der Erreichung der Ziele gem. EU-WRRL. <table><tr><td>Eigenanteil</td><td>20%:</td><td>9.000,- €</td></tr></table>	Eigenanteil	20%:	9.000,- €												
Eigenanteil	20%:	9.000,- €														
552000-163 Renaturierung der Nethe bei Rheder/Trompetersprung Ansatz = 15.000,00 €	Gemäß EG-WRRL und dem Maßnahmenkonzept zur Verbesserung der Gewässerökologie ist beim Trompetersprung in Rheder an der Nethe eine Renaturierungsmaßnahme vorgesehen. Da hier bereits die erforderlichen Flächen zur Verfügung stehen soll im nächsten Schritt eine Genehmigungsplanung erfolgen. (Die Planungskosten sind nach Umsetzung der Maßnahme mit bis zu 80% zuschußfähig). <table><tr><td>Planungskosten</td><td></td><td>15.000,- €</td></tr></table>	Planungskosten		15.000,- €												
Planungskosten		15.000,- €														

EG-WRRL: EG-Wasserrahmenrichtlinie (schreibt die Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer bis 2027 vor)

Teil-Plan 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 553000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb, Planung und Unterhaltung der Friedhöfe, Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Durchführung von Bestattungen, Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ehrengräber, jüdischer Friedhof etc.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer umfassenden Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in allen Friedhofsangelegenheiten. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdevollen Bestattung. Gewährleistung eines der Würde des Ortes angemessenen Erscheinungsbildes.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Tariflich Beschäftigte	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.465,17	4.481,00	3.512,00	3.347,00	3.300,00	3.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.493,56	208.650,00	208.650,00	208.650,00	208.700,00	208.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600,48	550,00	550,00	550,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	154.948,17	213.681,00	212.712,00	212.547,00	212.600,00	212.400,00
11	- Personalaufwendungen	57.663,73	57.369,87	58.748,26	59.335,74	59.929,09	60.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	654,65	863,35	920,08	929,28	938,57	900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.162,52	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.491,00	2.554,00	2.280,00	2.300,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.259,10	6.800,00	6.696,00	6.696,00	6.700,00	6.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.740,00	250.724,22	250.118,34	250.441,02	251.067,66	251.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.791,83	-37.043,22	-37.406,34	-37.894,02	-38.467,66	-39.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.791,83	-37.043,22	-37.406,34	-37.894,02	-38.467,66	-39.200,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.791,83	-37.043,22	-37.406,34	-37.894,02	-38.467,66	-39.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.615,74	25.615,74	25.615,74	25.600,00	10.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-193.791,83	-62.658,96	-63.022,08	-63.509,76	-64.067,66	-49.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.465,17	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.468,87	310.900,00	310.900,00	0,00	310.900,00	311.000,00	311.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	45,77	550,00	550,00	0,00	550,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.166,08	312.680,00	312.680,00	0,00	312.680,00	312.800,00	312.800,00
10	Personalauszahlungen	57.590,67	57.369,87	58.748,26	0,00	59.335,74	59.929,09	60.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	654,65	863,35	920,08	0,00	929,28	938,57	900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.389,04	181.200,00	181.200,00	0,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.071,95	6.800,00	6.696,00	0,00	6.696,00	6.700,00	6.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.706,31	246.233,22	247.564,34	0,00	248.161,02	248.767,66	249.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.459,77	66.446,78	65.115,66	0,00	64.518,98	64.032,34	63.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.361,90	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.361,90	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.361,90	-7.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkt / Projekt 553000– Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss für die Unterhaltung jüdischer Friedhof	=	1.230€
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	3.251 €

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren	=	110.650 €
Abgrenzung Nutzungsrechte an Grabstätten	=	98.000 €

Gemäß § 42 Abs. 3 GemHVO sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, passiv abzugrenzen. Dazu gehören z.B. Einnahmen für die Bereitstellung einer Grabstelle auf einem Friedhof. In solchen Fällen wird in der Regel die erforderliche Zahlung für die Inanspruchnahme der Grabstelle über mehrere Jahre im Voraus geleistet. Die erhaltene Zahlung ist wegen der Nutzung über einen bestimmten Zeitraum von mehreren Jahren periodengerecht abzugrenzen. Nur der auf das aktuelle Haushaltsjahr bezogene Teil der Zahlung darf ergebniswirksam werden. Der übrige Teil ist bezogen auf die Folgeperioden durch die Einstellung in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abzugrenzen und im Zeitverlauf anteilmäßig aufzulösen.

7 - Sonstige ordentliche Erträge (früher Vermischte Einnahmen) 550 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bewirtschaftungskosten	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	3.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	600	600	600	600	600
Erwerb Vorräte (Kerzen pp-)	600	600	600	600	300
Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	181.200	181.200	181.200	181.200	181.200

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	500
Mieten und Pachten	600	600	600	600	600
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.500	1.500	1.500	1.500	1.150
Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Steuern/Versicherungen	1.500	1.396	1.396	1.396	1.396
Summe	6.800	6.696	6.696	6.700	6.700

Teil-Plan 2015

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt/Projekt 555000

Wald- und Forstwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Forstbetrieb Stadtwald Brakel.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Allgemeine Ziele:

Erhaltung, Pflege und nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes.

Erzeugung hochwertigen Holzes in stabilen Wäldern.

Schaffung und Sicherung von qualifizierten Arbeitsplätzen im Wald.

Erzielung eines Betriebsgewinns aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Schutz und die Erhaltung einer vielfältigen Fauna und Flora und ihrer Habitate im Rahmen der nachhaltigen, naturnahen Forstwirtschaft.

Waldverträgliche Wildbestände.

Klimaschutz durch nachhaltig bewirtschaftete Waldbestände global, regional und lokal.

Sicherung des Waldes als Erholungs- und Erlebnisraum für die Bürger.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	3,12	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
davon Beamte	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.940,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.321,15	702.066,00	723.521,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.488,45	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10 = Ordentliche Erträge	811.288,86	705.806,00	727.021,00	702.500,00	702.500,00	702.500,00
11 - Personalaufwendungen	165.149,95	171.234,47	177.615,66	179.391,81	181.185,74	183.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	27.291,74	81.320,71	8.313,13	8.396,26	8.480,22	8.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.662,42	362.700,00	369.100,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.329,00	5.932,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.048,17	24.177,00	24.177,00	24.177,00	24.157,00	24.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	611.481,28	645.364,18	587.005,79	580.665,07	582.522,96	584.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	199.807,58	60.441,82	140.015,21	121.834,93	119.977,04	118.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	199.807,58	60.441,82	140.015,21	121.834,93	119.977,04	118.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199.807,58	60.441,82	140.015,21	121.834,93	119.977,04	118.100,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	199.807,58	60.441,82	140.015,21	121.834,93	119.977,04	118.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt/Projekt	555000	Wald- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.119,61	702.066,00	723.521,00	0,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	13.125,23	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.937,09	702.166,00	723.621,00	0,00	699.100,00	699.100,00	699.100,00
10	Personalauszahlungen	164.930,75	171.234,47	177.615,66	0,00	179.391,81	181.185,74	183.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	27.590,14	81.320,71	8.313,13	0,00	8.396,26	8.480,22	8.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.103,03	362.700,00	369.100,00	0,00	360.900,00	360.900,00	360.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	31.770,62	24.177,00	24.177,00	0,00	24.177,00	24.157,00	24.200,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.394,54	639.432,18	579.205,79	0,00	572.865,07	574.722,96	576.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	245.542,55	62.733,82	144.415,21	0,00	126.234,93	124.377,04	122.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.061,60	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.061,60	700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	822,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.070,44	3.500,00	9.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.070,44	4.322,00	23.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.008,84	-3.622,00	-16.400,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege -

Produkt / Projekt 555000– Wald- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen = 3.400 €

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Jagdpacht und Bruchzins = 60.629 €
Erträge aus Holzverkäufen = 637.892 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

7 - Sonstige ordentliche Erträge
(frühere Vermischte Einnahmen)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Bauliche Unterhaltung Schutzhütten	1.500	11.500	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung des Waldvermögens	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Kosten Bauhof	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftungskosten	600	600	600	600	600
Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jagdpachtanteile)	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Sonstige Dienstleistungen (Unternehmerlöhne, Holzlücken, Forstamt, ehem. Forstamtsverband, Forstbetriebsgemeinschaft)	329.400	317.000	317.000	317.000	317.000
Summe	350.800	369.100	360.900	360.900	360.900

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Wegestrecken	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Geschäftsaufwendungen (Beiträge zu Berufsverbänden, Schnatgang pp)	16.220	16.220	16.220	16.220	16.220
Steuern/Versicherungen	4.957	4.957	4.957	4.957	4.957
Summe	24.177	24.177	24.177	24.200	24.200

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 0,

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,67	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
davon Beamte	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Tariflich Beschäftigte	4,21	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.038,00	7.595,00	8.569,00	9.300,00	8.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.053,80	105.450,00	105.450,00	105.450,00	105.500,00	105.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.079,25	31.800,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.720,16	44.981,00	40.757,00	40.757,00	40.800,00	40.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.628,26	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10 = Ordentliche Erträge	205.481,47	192.269,00	192.202,00	193.176,00	194.000,00	193.400,00
11 - Personalaufwendungen	167.256,77	224.883,71	260.008,03	262.608,08	265.234,16	268.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.961,15	9.880,28	10.577,62	10.683,39	10.790,24	10.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.672,34	290.671,00	283.000,00	277.500,00	272.000,00	278.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.794,00	22.686,00	13.660,00	14.300,00	14.500,00
15 - Transferaufwendungen	39.387,10	55.691,00	57.091,00	57.091,00	52.100,00	52.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.363,11	81.200,00	87.409,00	87.409,00	87.500,00	87.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	540.640,47	692.119,99	720.771,65	708.951,47	701.924,40	711.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-335.159,00	-499.850,99	-528.569,65	-515.775,47	-507.924,40	-517.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-335.159,00	-499.850,99	-528.569,65	-515.775,47	-507.924,40	-517.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.159,00	-499.850,99	-528.569,65	-515.775,47	-507.924,40	-517.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.752,00	54.752,00	54.752,00	35.292,00	21.300,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-335.159,00	-554.602,99	-583.321,65	-570.527,47	-543.216,40	-538.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.699,72	105.450,00	105.450,00	0,00	105.450,00	105.500,00	105.500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.282,75	31.800,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.924,53	44.981,00	40.757,00	0,00	40.757,00	40.800,00	40.800,00
7	Sonstige Einzahlungen	40.504,69	4.000,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 571000 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bestandspflege und -entwicklung, Ansiedlungsförderung, Regional- und Stadtmarketing.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Erläuterungen

13 = Werbemaßnahmen für Wirtschaftsinvestitionen, 16 = Mitgliedsbeiträge Werbering und Regionalmarketing.

Ziele

Allgemeine Ziele:

Qualifizierung des Gewerbestandes Brakel, Unterstützung der in Brakel angesiedelten Unternehmen, Gewinnung von Unternehmen für die Ansiedlung in Brakel und Unterstützung dabei; gemeinsam mit Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Höxter (GfW).

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.766,24	19.279,97	18.143,19	18.324,60	18.507,86	18.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.855,46	6.548,66	6.994,27	7.064,21	7.134,86	7.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.637,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15 - Transferaufwendungen	3.428,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497,92	700,00	596,00	596,00	600,00	600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.184,78	96.528,63	95.733,46	95.984,81	91.242,72	91.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-79.184,78	-96.528,63	-95.733,46	-95.984,81	-91.242,72	-91.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-79.184,78	-96.528,63	-95.733,46	-95.984,81	-91.242,72	-91.500,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-79.184,78	-96.528,63	-95.733,46	-95.984,81	-91.242,72	-91.500,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-79.184,78	-96.528,63	-95.733,46	-95.984,81	-91.242,72	-91.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalauszahlungen	19.651,25	19.279,97	18.143,19	0,00	18.324,60	18.507,86	18.700,00

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	571000	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	4.855,46	6.548,66	6.994,27	0,00	7.064,21	7.134,86	7.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.271,93	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Transferauszahlungen	3.428,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	3.497,92	700,00	596,00	0,00	596,00	600,00	600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.704,56	96.528,63	95.733,46	0,00	95.984,81	91.242,72	91.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.704,56	-96.528,63	-95.733,46	0,00	-95.984,81	-91.242,72	-91.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	571010	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt 573000 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser in Beller, Bellersen, Bökendorf, Erkeln, Gehrden, Hembsen, Istrup, Rheder, Riesel, Schmechten und Siddessen, Förderung der Hallenvereine Frohnhausen und Siddessen.

Verantwortlich

Amt 10, Andreas Oesselke

Erläuterungen

2 = Auflösung Sonderposten,

6 = Erstattung DGH Riesel,

13 = Bewirtschaftungskosten,

15 = Zuschüsse an Betreibervereine:

Beller 818 €, Bellersen 1.732 €, Bökendorf 3.792 €, Erkeln 2.790 €, Frohnhausen 2.863 €,

Gehrden 2.863 €, Hembsen 4.670 €, Istrup 1.636 €, Rheder 1.136 €, Riesel 2.045 €,

Schmechten 573 €, Siddessen 3.672 €, Sonstiges 8.000 €

16 = Gebäude-/Inventarversicherung.

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971,06	13.404,00	11.680,00	11.680,00	11.700,00	11.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.739,10	13.489,00	11.680,00	11.680,00	11.700,00	11.700,00
11 - Personalaufwendungen	1.539,80	1.488,93	1.530,61	1.545,92	1.561,36	1.600,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.327,31	17.271,00	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	30.340,00	29.691,00	31.091,00	31.091,00	31.100,00	31.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.634,02	8.000,00	8.185,00	8.185,00	8.200,00	8.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.841,13	56.485,93	62.341,61	62.856,92	62.861,36	62.900,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.102,03	-42.996,93	-50.661,61	-51.176,92	-51.161,36	-51.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.102,03	-42.996,93	-50.661,61	-51.176,92	-51.161,36	-51.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.102,03	-42.996,93	-50.661,61	-51.176,92	-51.161,36	-51.200,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-40.102,03	-42.996,93	-50.661,61	-51.176,92	-51.161,36	-51.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	573000	Dorfgemeinschaftshäuser

[illegible]

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573010 Stadthalle**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Betrieb der Stadthalle in Brakel.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
davon Tariflich Beschäftigte	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700,00	3.300,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.909,48	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.774,11	25.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.850,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	66.533,69	58.200,00	58.800,00	59.400,00	59.700,00	59.500,00
11 - Personalaufwendungen	87.040,24	94.208,54	96.845,05	97.813,50	98.791,63	99.800,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.021,74	96.500,00	77.600,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.756,00	3.356,00	3.956,00	4.200,00	4.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.591,53	6.900,00	7.916,00	7.916,00	8.000,00	8.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.653,51	200.364,54	185.717,05	187.285,50	189.091,63	190.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.119,82	-142.164,54	-126.917,05	-127.885,50	-129.391,63	-130.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-98.119,82	-142.164,54	-126.917,05	-127.885,50	-129.391,63	-130.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.119,82	-142.164,54	-126.917,05	-127.885,50	-129.391,63	-130.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.868,00	37.868,00	37.868,00	22.030,00	11.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-98.119,82	-180.032,54	-164.785,05	-165.753,50	-151.421,63	-141.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639,98	30.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.432,09	25.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.105,46	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.177,53	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	573010	Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10	Personalauszahlungen	86.946,13	94.208,54	96.845,05	0,00	97.813,50	98.791,63	99.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.382,87	96.500,00	77.600,00	0,00	77.600,00	78.100,00	78.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	7.571,66	6.900,00	7.916,00	0,00	7.916,00	8.000,00	8.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.900,66	197.608,54	182.361,05	0,00	183.329,50	184.891,63	185.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.723,13	-142.108,54	-126.861,05	0,00	-127.829,50	-129.391,63	-130.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.764,61	7.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	148.764,61	7.000,00	15.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-148.764,61	-7.000,00	-15.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.500,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt / Projekt 573010– Stadthalle

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	=	3.300 €
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Benutzungsentgelte	=	27.500 €
Dienstwohnungsvergütung	=	5.000 €
6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Kostenerstattungen für Strom- und Heizung	=	19.500 €
Personalkosten	=	3.000 €
7 – Sonstige ordentliche Erträge		
Erstattungen in Schadensfällen	=	500 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Verwaltungskosten Querschnittsämtler	0	0	0		0
Bewirtschaftungskosten	78.500	73.000	73.000	73.000	73.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.000	4.600	4.600	5.100	5.100
Summe	96.500	77.600	77.600	78.100	78.100

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Rechte und Dienste	200	350	350	350	350
Geschäftsaufwendungen	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
Steuern/Versicherungen	5.500	5.466	5.466	5.466	5.466
Summe	6.900	7.916	7.916	8.000	8.000

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 573020 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,45	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Tariflich Beschäftigte	1,24	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.736,00	3.478,00	3.602,00	3.800,00	3.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.503,80	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,00	4.077,00	4.077,00	4.077,00	4.100,00	4.100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.954,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	118.821,07	114.813,00	115.555,00	115.679,00	115.900,00	115.800,00
11	- Personalaufwendungen	19.607,57	41.609,45	73.281,01	74.013,80	74.753,95	75.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.105,69	3.331,62	3.583,35	3.619,18	3.655,38	3.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.296,54	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.736,00	5.478,00	5.602,00	5.800,00	5.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.346,30	52.500,00	52.740,00	52.740,00	52.700,00	52.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.356,10	199.577,07	232.482,36	233.374,98	234.309,33	235.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.535,03	-84.764,07	-116.927,36	-117.695,98	-118.409,33	-119.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.535,03	-84.764,07	-116.927,36	-117.695,98	-118.409,33	-119.300,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.535,03	-84.764,07	-116.927,36	-117.695,98	-118.409,33	-119.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.884,00	16.884,00	16.884,00	13.262,00	10.300,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-56.535,03	-101.648,07	-133.811,36	-134.579,98	-131.671,33	-129.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.149,72	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produkt/Projekt	573020	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.621,00	4.077,00	4.077,00	0,00	4.077,00	4.100,00	4.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	33.934,24	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.602,96	112.077,00	112.077,00	0,00	112.077,00	112.100,00	112.100,00
10	Personalauszahlungen	19.540,93	41.609,45	73.281,01	0,00	74.013,80	74.753,95	75.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	2.105,69	3.331,62	3.583,35	0,00	3.619,18	3.655,38	3.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.527,58	97.400,00	97.400,00	0,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	66.663,37	52.500,00	52.740,00	0,00	52.740,00	52.700,00	52.700,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.816,84	194.841,07	227.004,36	0,00	227.772,98	228.509,33	229.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-77.213,88	-82.764,07	-114.927,36	0,00	-115.695,98	-116.409,33	-117.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.320,47	17.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.320,47	17.000,00	8.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.320,47	-17.000,00	-8.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

[illegible]

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produkt / Projekt 573020– Märkte

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Standgebühren = 105.000 €

6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen für Strom- = 1.200 €
Verwaltungskosten = 2.877 €

7 – Sonstige ordentliche Erträge
frühere Vermischte Einnahmen = 3.000 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Unterhaltung Marktplätze	0	0	0	0	0
Kosten Bauhof	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bewirtschaftungskosten	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	400	400	400	400	400
Sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Geschäftsaufwendungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Teil-Plan 2015

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung von Besuchern, Förderung des Tourismus, Tourist-Information, Sonstige Einrichtungen des Tourismus.

Verantwortlich

Amt 32, Norbert Loermann

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,32	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Tariflich Beschäftigte	1,32	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	517,00	817,00	1.067,00	1.300,00	1.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	450,00	450,00	450,00	500,00	500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,77	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	5.387,61	5.767,00	6.167,00	6.417,00	6.700,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen	39.302,92	68.296,82	70.208,17	70.910,26	71.619,36	72.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,59	29.500,00	36.500,00	30.500,00	24.500,00	30.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.267,00	13.817,00	4.067,00	4.300,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	5.619,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.293,34	13.100,00	17.972,00	17.972,00	18.000,00	18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.604,95	139.163,82	144.497,17	129.449,26	124.419,36	131.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.217,34	-133.396,82	-138.330,17	-123.032,26	-117.719,36	-125.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.217,34	-133.396,82	-138.330,17	-123.032,26	-117.719,36	-125.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-61.217,34	-133.396,82	-138.330,17	-123.032,26	-117.719,36	-125.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-61.217,34	-133.396,82	-138.330,17	-123.032,26	-117.719,36	-125.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	450,00	450,00	0,00	450,00	500,00	500,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,77	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.527,26	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Teil-Plan 2015

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produkt/Projekt 575000

Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR			2017 EUR	2018 EUR
7	Sonstige Einzahlungen	969,06	500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.791,09	5.250,00	5.350,00	0,00	5.350,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	Personalauszahlungen	39.259,79	68.296,82	70.208,17	0,00	70.910,26	71.619,36	72.400,00	72.400,00	72.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.647,92	29.500,00	36.500,00	0,00	30.500,00	24.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
14	Transferauszahlungen	5.619,10	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	10.908,62	13.100,00	17.972,00	0,00	17.972,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.435,43	116.896,82	130.680,17	0,00	125.382,26	120.119,36	126.900,00	126.900,00	126.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.644,34	-111.646,82	-125.330,17	0,00	-120.032,26	-114.719,36	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.821,88	22.000,00	22.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.821,88	22.000,00	22.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.821,88	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR			2017 TEUR	2018 TEUR	Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen											
575000-101 Beschilderung Wanderwege	0,0	-16,0	-16,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-16,0	-53,0		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	16,0	16,0	0,0	7,0	7,0	7,0	16,0	53,0		
Weitere Investitionsmaßnahmen											
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Erläuterungen zum Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkt / Projekt 575000– Tourismus

Ergebnisplan

4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Kurbeitrag	=	450 €
5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte		
Mieten und Pachten (Wohnmobilhafen, VHS)	=	500 €
Verkauf von Karten und Broschüren	=	1.000 €
Stadtführungen	=	300 €
6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Erstattung Bewirtschaftungskosten Werkhaus	=	2.500 €
7 – Sonstige ordentliche Erträge		
früher Vermischte Einnahmen		600 €

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Kosten Bauhof	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.000	8.000	8.000	2.000	8.000
Sonstige Dienstleistungen	7.000	14.000	8.000	8.000	8.000
Summe	29.500	36.500	36.500	30.500	36.500

15 - Transferaufwendungen

Personalkostenerstattung HVV Bellersen	=	4.100 €
Zuschuss an den HVV Bellersen	=	750 €
Zuschuss an die Tourist-Information Gehrden	=	1.150 €

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Aus- und Fortbildung/Reisekosten	600	600	600	600	600
Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Steuern/Versicherungen	2.500	2.372	2.372	2.372	2.372
Summe	13.100	17.972	17.972	17.972	17.972

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.775.233,08	16.213.415,00	16.071.313,00	0,00	16.642.534,00	17.263.993,00	17.902.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.213,00	3.567.594,00	3.255.227,00	0,00	3.413.014,00	3.578.600,00	3.727.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.413,27	280.327,00	275.720,00	0,00	275.720,00	275.700,00	275.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.240.859,35	20.076.336,00	19.617.260,00	0,00	20.346.268,00	21.133.293,00	21.920.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	80.878,06	61.500,00	67.000,00	0,00	64.500,00	62.000,00	59.000,00
14	Transferauszahlungen	10.635.489,58	11.032.047,00	11.252.633,00	0,00	11.495.929,00	11.736.499,00	11.559.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.716.367,64	11.093.547,00	11.319.633,00	0,00	11.560.429,00	11.798.499,00	11.618.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.524.491,71	8.982.789,00	8.297.627,00	0,00	8.785.839,00	9.334.794,00	10.302.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594.680,17	1.797.859,00	1.852.933,00	0,00	1.861.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.103,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.594.680,17	1.877.962,00	1.877.513,00	0,00	1.861.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2015**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.810.800,00	1.807.279,00	0,00	928.600,00	579.100,00	691.100,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	27.767,44	98.000,00	46.500,00	0,00	48.550,00	51.000,00	44.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.767,44	1.908.800,00	1.853.779,00	0,00	977.150,00	630.100,00	735.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.566.912,73	-30.838,00	23.734,00	0,00	883.850,00	1.235.900,00	1.130.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.594,6	-12,9	45,6	0,0	932,4	1.286,9	1.174,9	5.289,2	8.729,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.594,6	1.797,8	1.852,9	0,0	1.861,0	1.866,0	1.866,0	8.927,3	16.373,2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	1.810,8	1.807,2	0,0	928,6	579,1	691,1	3.638,1	7.644,2
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	80,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	80,1	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer) Gemeindesteuern (Vergnügungs-, Hundesteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen), Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe), allgemeine Umlagen (Gewerbesteuer-, Krankenhaus- und Kreisumlage).

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ziele

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer).

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.804.657,73	16.213.415,00	16.071.313,00	16.642.534,00	17.263.993,00	17.902.100,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.213,00	3.567.594,00	3.255.227,00	3.413.014,00	3.578.600,00	3.727.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.147.870,73	19.796.009,00	19.341.540,00	20.070.548,00	20.857.593,00	21.644.500,00
15	- Transferaufwendungen	10.598.081,63	11.032.047,00	11.252.633,00	11.495.929,00	11.736.499,00	11.559.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.598.081,63	11.032.047,00	11.252.633,00	11.495.929,00	11.736.499,00	11.559.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.549.789,10	8.763.962,00	8.088.907,00	8.574.619,00	9.121.094,00	10.085.500,00
19	+ Finanzerträge	137.833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.097,43	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	98.736,43	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.648.525,53	8.738.962,00	8.058.907,00	8.544.619,00	9.091.094,00	10.055.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.648.525,53	8.738.962,00	8.058.907,00	8.544.619,00	9.091.094,00	10.055.500,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	8.648.525,53	8.738.962,00	8.058.907,00	8.544.619,00	9.091.094,00	10.055.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.775.233,08	16.213.415,00	16.071.313,00	0,00	16.642.534,00	17.263.993,00	17.902.100,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.343.213,00	3.567.594,00	3.255.227,00	0,00	3.413.014,00	3.578.600,00	3.727.400,00
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231.509,94	19.796.009,00	19.341.540,00	0,00	20.070.548,00	20.857.593,00	21.644.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.097,43	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Transferauszahlungen	10.635.489,58	11.032.047,00	11.252.633,00	0,00	11.495.929,00	11.736.499,00	11.559.000,00

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 611000– Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ergebnisplan

1 - Steuern und ähnliche Abgaben = 15.554.191 €

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	1.975.000	2.025.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
Gewerbesteuer	7.600.000	7.400.000	7.644.000	7.888.000	8.141.000
Einkommensteuer	5.035.000	5.029.016	5.290.524	5.576.212	5.866.175
Umsatzsteuer	804.000	803.774	830.298	856.037	883.430
Vergnügungssteuer	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Hundesteuer	58.000	58.000	58.000	60.000	60.000
Kompensationszahlung	511.415	525.523	539.712	553.744	571.464
Summe	16.213.415	16.071.313	16.642.534	17.263.993	17.902.100

Bei den Realsteuern sind für die gesamte Planungsperiode bis 2017 die folgenden Hebesätze

Grundsteuer A	240 v.H.
Grundsteuer B	423 v.H.
Gewerbesteuer	415 v.H.

zugrundegelegt.

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 3.255.227 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	3.532.231	3.220.154	3.377.941	3.543.460	3.692.286
Kurortehilfe	35.073	35.073	35.073	35.073	35.073
Summe	3.567.304	3.255.227	3.413.014	3.578.600	3.727.400

15 – Transferaufwendungen = 11.207.871 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	1.275.912	1.185.599	1.203.944	1.222.385	1.241.367
Krankenhausumlage	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Kreisumlage	9.632.230	9.847.272	10.050.000	10.250.000	10.450.000
Summe	11.083.142	11.207.871	11.428.944	11.647.375	11.866.400

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 30.000 €

Dargestellt werden hier die Zinsen gem. § 233 Abgabenordnung für Nachzahlungen und Erstattungen aus Gewerbesteuerzahlungen.

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zinsen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Spitzenkennzahlen						
Zinsquote (Aufw. für Zinsen an den ordentlichen Aufwendungen in %)			0,13	0,12	0,11	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	18.246,96	280.327,00	275.720,00	275.720,00	275.700,00	275.700,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.492,61	36.500,00	37.000,00	34.500,00	32.000,00	29.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.245,65	243.827,00	238.720,00	241.220,00	243.700,00	246.700,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.245,65	243.827,00	238.720,00	241.220,00	243.700,00	246.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.245,65	243.827,00	238.720,00	241.220,00	243.700,00	246.700,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-28.245,65	243.827,00	238.720,00	241.220,00	243.700,00	246.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.349,41	280.327,00	275.720,00	0,00	275.720,00	275.700,00	275.700,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.349,41	280.327,00	275.720,00	0,00	275.720,00	275.700,00	275.700,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.780,63	36.500,00	37.000,00	0,00	34.500,00	32.000,00	29.000,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.780,63	36.500,00	37.000,00	0,00	34.500,00	32.000,00	29.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-32.431,22	243.827,00	238.720,00	0,00	241.220,00	243.700,00	246.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	80.103,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 612000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	80.103,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	Sonstige Investitionszahlungen	27.767,44	98.000,00	46.500,00	0,00	48.550,00	51.000,00	44.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	27.767,44	98.000,00	46.500,00	0,00	48.550,00	51.000,00	44.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-27.767,44	-17.897,00	-21.920,00	0,00	-48.550,00	-51.000,00	-44.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen zum Bereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt / Projekt 612000 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

19 – Finanzerträge = 285.327,00 €

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen

	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€
Zinsen Abwasserwerk	280.327	274.720	274.720	274.720	285.568
Zinsen Anlage Kassenbestand	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000
Summe	285.327	279.720	279.720	279.720	293.568

20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = 36.500,00 €

Dargestellt werden hier die zu zahlenden Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite.

Kontenplan
städtischer Haushalt
2015

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111000	Verwaltungssteuerung und Service				
111000		448500	648500	Kostenerst.Eigenbetriebe	297.989,00 €
111000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
111000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00 €
111000		501900	701900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.900,00 €
111000		523500	723500	Kostenerstattungen	4.000,00 €
111000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000,00 €
111000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	12.900,00 €
111000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.800,00 €
111000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	18.100,00 €
111000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €
111000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.660,00 €
111000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.855,00 €
111000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.600,00 €
111000		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	118.000,00 €
111000		542200	742200	Mieten und Pachten	35.000,00 €
111000		542300	742300	Leasing	18.100,00 €
111000		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	800,00 €
111000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	77.870,00 €
111000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	44.500,00 €
111000		549100	749100	Verfüungsmittel	2.250,00 €
111000		549200	749200	Fraktionszuwendungen	2.980,00 €
111000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00 €
111000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.280,00 €
111000	140100		784000	Zuführung Versorgungsrücklage	0,00 €

111010	Technikuntersützte Informationsverarbeitung				
111010		442100	642100	Verkauf von Vorräten	100,00 €
111010		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	21.830,00 €
111010		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	24.850,00 €
111010		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	31.450,00 €
111010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00 €
111010		542200	742200	Mieten und Pachten	150,00 €
111010		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	86.690,00 €
111010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €

	Investitionen Technikuntersützte Informationsverarbeitung				
111010-100	081100		783100	Hardware über 410 €	48.000,00 €
111010-100	081100		783200	Hardware unter 410 €	19.100,00 €
111010-101	011100		783100	Software über 410 €	7.450,00 €
111010-101	011100		783200	Software unter 410 €	4.000,00 €

111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
111020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	100,00 €
111020		448500	648500	Kostenerstattungen Eigenbetriebe	151.850,00 €
111020		456200	656200	Säumniszuschläge	25.000,00 €
111020		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €
111020		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.600,00 €
111020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €
111020		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.000,00 €

111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
111030		441100	641100	Mieten und Pachten	90.000,00 €
111030		448500	648500	Verwaltungskosten Stadt	12.261,00 €
111030		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	11.000,00 €
111030		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	500,00 €
111030		454100	682100	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundstück. u. Gebäuden	40.000,00 €
111030	024100		682100	Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstücke	500,00 €
111030	153100		682100	Veräußerung Baugrundstücke	182.000,00 €
111030	154100		682100	Veräußerung Gewerbegrundstücke	18.600,00 €
111030		523500	723500	Kostenerstattungen	9.000,00 €
111030		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.600,00 €
111030		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
111030		542200	742200	Mieten und Pachten	50,00 €
111030		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €
111030		544100	744100	Steuern, Versicherungen	17.000,00 €
111030	024100		782100	Erwerb sonstiger unbebauter Grundstücke	5.000,00 €
111030	153100		782100	Erwerb Baugrundstücke	87.000,00 €

111040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
111040		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
111040		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €
111040		544100	744100	Steuern, Versicherungen	319,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		531500	731500	Verlustrausgleich Gebäude	1.210.356,58 €

12 - Sicherheit und Ordnung

121000	Statistik und Wahlen				
121000		448100	648100	Kostenerstattungen vom Land	20.100,00 €
121000		523500	723500	Kostenerstattungen	300,00 €
121000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	31.400,00 €

122000	Ordnungsangelegenheiten				
122000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	8.000,00 €
122000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €
122000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	1.000,00 €
122000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	500,00 €
122000		456100	656100	Bußgelder	30.000,00 €
122000		501900	701900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	120,00 €
122000		523500	723500	Kostenerstattungen	2.500,00 €
122000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	10.000,00 €
122000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	32.000,00 €
122000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00 €
122000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
122000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.500,00 €
122000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
122000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

122010	Bürgerservice				
122010		431100	631100	Verwaltungsgebühren	100.000,00 €
122010		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	70.000,00 €
122010		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000,00 €
122010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00 €
122010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.400,00 €
122010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €
122010	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

122020	Personenstandswesen				
122020		431100	631100	Verwaltungsgebühren	10.000,00 €
122020		442100	642100	Verkauf von Vorräten	1.700,00 €
122020		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €
122020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €
122020		544100	744100	Steuern, Versicherungen	500,00 €
122020	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €

126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				
126000		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	930,00 €
126000		414800	614800	Zuschüsse übrige Bereiche	260,00 €
126000		441100	641100	Mieten und Pachten	0,00 €
126000		448100	648100	Kostenerstattungen vom Land	10.000,00 €
126000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.600,00 €
126000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	17.200,00 €
126000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00 €
126000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
126000	231100		681100	Feuerschutzpauschale	95.500,00 €
126000		501900	701900	Sonstige Beschäftigte	0,00 €
126000		523500	723500	Kostenerstattungen	3.000,00 €
126000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	50.000,00 €
126000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	50.000,00 €
126000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	40.000,00 €
126000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	9.000,00 €
126000		528100	728100	Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten	5.000,00 €
126000		529100	729100	Auszahl. für sonst. Diesntl.	1.000,00 €
126000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00 €
126000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.000,00 €
126000		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.000,00 €
126000		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.500,00 €
126000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	8.000,00 €
126000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	35.000,00 €
126000	81100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00 €
126000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

	Investitionen Gefahrenabwehr- und vorbeugung				
126000-101	071100		783100	HLF LZ Brakel	175.000,00 €
126000-103	071100		783100	Neubeschaffung TSF-W Löschgruppe Riesel	70.000,00 €
126000-150	081100		783100	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00 €
126000-150	081100		783200	BGA unter 410 €	4.000,00 €

21 - 24 - Schulträgeraufgaben					
211000	Grundschulen				
211000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
211000-01	Katholische Grundschule Brakel				
211000-01		446100	646100	Privatrechtl.Leistungsentgelte	1.000,00 €
211000-01		523500	723500	Kostenerstattungen	15.000,00 €
211000-01		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000,00 €
211000-01		529100	729100	Schülerfahrtkosten	75.000,00 €
211000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	7.000,00 €
211000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

211000-011	Schulbudget Katholische Grundschule Brakel				
211000-011		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.800,00 €
211000-011		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
211000-011		527100	727100	Lernmittelfreiheit	6.794,00 €
211000-011		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.100,00 €
211000-011		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	800,00 €
211000-011		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	500,00 €
211000-011		542300	742300	Leasing	1.500,00 €
211000-011		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	500,00 €
211000-011		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
211000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
211000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00 €

211000-02	Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-02		529100	729100	Schülerfahrtkosten	40.000,00 €
211000-02		542200	742200	Mieten und Pachten	14.600,00 €
211000-02		544100	744100	Steuern, Versicherungen	450,00 €
211000-02	081100		738200	Betriebs- und Geschäftsausst.	1.500,00 €

211000-021	Schulbudget Gemeinschaftsgrundschule Brakel				
211000-021		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €
211000-021		527100	727100	Lernmittelfreiheit	4.085,00 €
211000-021		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.200,00 €
211000-021		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	500,00 €
211000-021		542300	742300	Leasing	1.500,00 €
211000-021		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	500,00 €
211000-021		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
211000-021	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
211000-021	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €

211000-03	Offene Ganztagsgrundschule				
211000-03		414100		Zuweisungen vom Land	115.000,00 €
211000-03		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000,00 €
211000-03		523800		Erstattung an übrige Bereiche	45.000,00 €
211000-03		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	393.000,00 €
211000-03		542200	742200	Mieten und Pachten	21.000,00 €
211000-03		544100	744100	Steuern, Versicherungen	600,00 €

211000-031	Schulbudget Offene Ganztagsgrundschule				
211000-031		527900	727900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00 €
211000-031		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
211000-031	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
211000-031	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €

211000-04	Katholische Grundschule Hembsen/Beller/Erkeln				
211000-04		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00 €
211000-04		523500	723500	Kostenerstattungen	1.000,00 €
211000-04		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.000,00 €
211000-04		529100		Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	35.000,00 €
211000-04		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.000,00 €

211000-041 Schulbudget Katholische Grundschule Hemsben/Beller/Erkeln					
211000-041		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.700,00 €
211000-041		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.000,00 €
211000-041		527100	727100	Lernmittelfreiheit	2.176,00 €
211000-041		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	500,00 €
211000-041		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	400,00 €
211000-041		542300	742300	Leasing	1.500,00 €
211000-041		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	400,00 €
211000-041		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.300,00 €
211000-041	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
211000-041	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00 €

212000 Hauptschule					
212000		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00 €
212000		450100		Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.000,00 €
212000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	1.000,00 €
212000		523500	723500	Kostenerstattungen	12.000,00 €
212000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
212000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.500,00 €
212000		542200		Mieten und Pachten	0,00 €
212000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	13.095,00 €
212000		529100	729100	Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	110.000,00 €

212000-011 Schulbudget Hauptschule					
212000-011		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
212000-011		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000,00 €
212000-011		527100	727100	Lernmittelfreiheit	10.823,00 €
212000-011		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.000,00 €
212000-011		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.500,00 €
212000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	1.450,00 €
212000-011		542300	742300	Leasing	1.800,00 €
212000-011		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	400,00 €
212000-011		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €
212000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €
212000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00 €

Investitionen Hauptschule					
212000-100	081100		783100	Beschaffung Inventar	10.000,00 €

215000 Realschule					
215000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00 €
215000		523500	723500	Kostenerstattungen	4.000,00 €
215000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
215000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	250,00 €
215000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	5.000,00 €
215000		529100	729100	Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	70.000,00 €

215000-011 Schulbudget Realschule					
215000-011		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00 €
215000-011		527100	727100	Lernmittelfreiheit	8.177,00 €
215000-011		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.000,00 €
215000-011		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.000,00 €

215000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
215000-011		542300	742300	Leasing	1.800,00 €
215000-011		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	500,00 €
215000-011		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
215000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €
215000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €

Investitionen Realschule					
215000-102	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00 €

217000	Gymnasium				
217000		412100	612100	Belastungsausgleich nach §21 SchfkVO	0,00 €
217000		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00 €
217000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	1.000,00 €
217000		523500	723500	Kostenerstattungen	3.000,00 €
217000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
217000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	200,00 €
217000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €
217000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	7.500,00 €
217000		529100	729100	Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	90.000,00 €

217000-011	Schulbudget Gymnasium				
217000-011		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00 €
217000-011		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €
217000-011		527100	727100	Lernmittelfreiheit	7.601,00 €
217000-011		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	500,00 €
217000-011		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.200,00 €
217000-011		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	1.250,00 €
217000-011		542300	742300	Leasing	1.800,00 €
217000-011		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	400,00 €
217000-011		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.500,00 €
217000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €
217000-011	081100		783200	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	5.000,00 €

Investitionen Gymnasium					
217000-102	081100		783100	Interaktive Tafeln	3.000,00 €

218000	Gesamtschule				
218000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	30.000,00 €
218000		523300	723300	Erstattungen an Zweckverbände	1.000,00 €
218000		523500	723500	Kostenerstattungen	0,00 €
218000		524100	724100	Bewirt. D. Grundstücke u. baulichen Anlagen	170.000,00 €
218000		544100		Steuern, Versicherungen	1.500,00 €
218000		523800		Erstattungen an sonst. Bereiche	10.000,00 €
218000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	65.000,00 €
218000		529100	729100	Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	155.000,00 €

218000-011	Schulbudget Gesamtschule				
218000-011		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	190.000,00 €
218000-011		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €
218000-011		527100	727100	Lernmittelfreiheit	23.088,00 €
218000-011		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.000,00 €
218000-011		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	6.000,00 €
218000-011		529100		Sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
218000-011		542300	742300	Leasing	1.500,00 €
218000-011		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.000,00 €
218000-011		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
218000-011	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
218000-011	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00 €

	Investitionen Gesamtschule				
218000-100	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	55.000,00 €
218000-101	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	10.000,00 €
218000-102	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	230.000,00 €
218000-103	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	30.000,00 €
218000-104	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	20.000,00 €
218000-105	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	25.000,00 €
218000-106	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	35.000,00 €
218000-107	081100		783100	Auszahl. f. D. Erwerb v. Vermögensgegenständen	7.000,00 €

221000	Förderschule				
221000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	40.000,00 €
221000		529100		Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	35.000,00 €

240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				
240010		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	100,00 €
240010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	4.600,00 €
240010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	200,00 €

243000	Sonstige schulische Aufgaben				
243000		448100	648100	Kostenerstattungen vom Land	1.023,00 €
243000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00 €
243000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	102.000,00 €
243000		529100	729100	Übr.Aufw.(Schülerbeförderung)	1.023,00 €
243000-100		529100	729100	Auszahlung sonst. Dienstleistungen	0,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
25 - Kultur und Wissenschaft					
250000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturförderung				
250000		442100	642100	Verkauf von Vorräten	100,00 €
250000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
250000		523500	723500	Kostenerstattungen	100,00 €
250000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	750,00 €
250000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.000,00 €
250000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	18.000,00 €
250000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500,00 €
250000		537200	737200	Allgem. Umlagen an Gemeinden	41.316,00 €
250000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	600,00 €
250000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	122,00 €

252000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
252000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	0,00 €
252000		442100	642100	Verkauf von Vorräten	200,00 €
252000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	250,00 €
252000		523500	723500	Kostenerstattungen	500,00 €
252000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.000,00 €
252000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	1.000,00 €
252000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
252000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
252000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	750,00 €
252000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

31 - 35 - Soziale Leistungen					
311000	Grundversorgung nach SGB XII				
311000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
311000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	256,00 €

313000	Leistungen für Asylbewerber				
313000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	1.000,00 €
313000		418100	618100	Allgemeine Umlagen vom Land	10,00 €
313000		421100	621100	Ersatz von sozialen Leistungen	20,00 €
313000		448100	648100	Kostenerstattungen vom Land	90.000,00 €
313000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00 €
313000		533100	733100	A 01	273.000,00 €
313000		533100	733100	A 02	4.000,00 €
313000		533100	733100	A 03	123.000,00 €
313000		533100	733100	A 04	150.000,00 €
313000		533100	733100	A 05	5.000,00 €
313000		533100	733100	A 06	130.000,00 €
313000		533100	733100	A 07	39.000,00 €
313000		533100	733100	A 08	26.000,00 €
313000		533200	733200	Soziale Leist. Pers. I.E.	104.000,00 €
313000		537200	737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden	75.000,00 €
313000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
315000	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose				
315000		432100	632100	Benutzungsgebühren	2.000,00 €
315000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.000,00 €

315010	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einrichtungen f. Aussiedler, Flücht-linge				
315010		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	78.000,00 €
315010		533100	733100	Soziale Leist. Pers, a.v.E.	65.000,00 €
315010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	19,00 €

351000	Sonstige soziale Leistungen				
351000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
351000		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00 €
351000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	12.000,00 €
351000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	0,00 €
351000-01		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00 €
351000-01		523500	723500	Kostenerstattungen	500,00 €
351000-01		533900	733900	Betreuung von Senioren	25.000,00 €
351000-02		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
351000-02		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50,00 €
351000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €

36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen				
363000		446100	646100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000,00 €
363000		523500	723500	Kostenerstattungen	200,00 €
363000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	35.000,00 €
363000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.645,00 €
363000		539100	739100	Sonstige Transferaufwendungen	3.000,00 €
363000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
363000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,00 €

365000	Tageseinrichtungen für Kinder				
365000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	21.000,00 €
365000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	9.500,00 €

365000-01	Kindergarten Bökendorf				
365000-01		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	225.000,00 €
365000-01		523500	723500	Kostenerstattungen	1.500,00 €
365000-01		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.000,00 €
365000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	200,00 €
365000-01		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	300,00 €
365000-01		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500,00 €
365000-01		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €
365000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.205,00 €
365000-01	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
365000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100,00 €

365000-02	Kindergarten Frohnhausen				
365000-02		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	155.000,00 €
365000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	1.000,00 €
365000-02		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.000,00 €
365000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	250,00 €
365000-02		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	250,00 €
365000-02		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 €
365000-02		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €
365000-02		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.389,00 €
365000-02	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
365000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900,00 €

365000-03	Kindergarten Gehrden				
365000-03		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	170.000,00 €
365000-03		523500	723500	Kostenerstattungen	1.500,00 €
365000-03		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.000,00 €
365000-03		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	500,00 €
365000-03		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200,00 €
365000-03		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650,00 €
365000-03		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-03		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 €
365000-03		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.012,00 €
365000-03	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
365000-03	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €

	Investitionen Kindergarten Gehrden				
365000-03-100		231100		Zuweisungen vom Kreis	12.300,00 €
365000-03-100	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00 €

365000-04	Kindergarten Hembsen				
365000-04		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	200.000,00 €
365000-04		523500	723500	Kostenerstattungen	1.500,00 €
365000-04		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.000,00 €
365000-04		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300,00 €
365000-04		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	350,00 €
365000-04		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700,00 €
365000-04		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-04		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
365000-04		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.735,00 €
365000-04	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €
365000-04	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00 €

365000-05	Kindergarten Istrup				
365000-05		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	106.000,00 €
365000-05		523500	723500	Kostenerstattungen	1.000,00 €
365000-05		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00 €
365000-05		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300,00 €
365000-05		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	250,00 €
365000-05		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 €
365000-05		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-05		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
365000-05		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.142,00 €
365000-05	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-05	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
365000-06	Kindergarten Riesel				
365000-06		414200	614200	Zuweisungen vom Kreis	130.000,00 €
365000-06		523500	723500	Kostenerstattungen	1.000,00 €
365000-06		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.000,00 €
365000-06		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	250,00 €
365000-06		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	200,00 €
365000-06		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 €
365000-06		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	150,00 €
365000-06		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 €
365000-06		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.249,00 €
365000-06	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
365000-06	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €

365000-07	Kindergärten in anderer Trägerschaft				
365000-07		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.000,00 €
365000-07		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	125.000,00 €

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit				
366000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	40.000,00 €
366000		414800	614800	Zuschüsse übrige Bereiche	50,00 €
366000		432100	632100	Benutzungsgebühren	10,00 €
366000		442100	642100	Verkauf von Vorräten	500,00 €
366000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	10.000,00 €
366000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
366000		452100	652100	Erstattung von Steuern	5,00 €
366000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	50,00 €
366000		501900	701900	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung	500,00 €
366000		523500	723500	Kostenerstattungen	1.200,00 €
366000		523800	723800	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	15.000,00 €
366000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.000,00 €

366000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €
366000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.500,00 €
366000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	4.000,00 €
366000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €
366000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
366000		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.500,00 €
366000		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	600,00 €
366000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €
366000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.606,00 €
366000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €
366000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €

366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
366010		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00 €
366010		523500	723500	Kostenerstattungen	50.000,00 €
366010		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
366010		542200	742200	Mieten und Pachten	1.500,00 €
366010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	22,00 €

	Investitionen in die Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
366010-101	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
366010-101	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €

41 - Gesundheitsdienste					
418000	Brunnenanlagen				
418000		441100	641100	Mieten und Pachten	1.500,00 €
418000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00 €
418000		523500	723500	Kostenerstattungen	1.000,00 €
418000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000,00 €
418000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	300,00 €
418000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	300,00 €
418000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	250,00 €

42 - Sportförderung					
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				
420000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00 €
420000		523500	723500	Kostenerstattungen	10.000,00 €
420000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.000,00 €
420000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	200,00 €
420000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	450,00 €
420000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.000,00 €
420000		542200	742200	Mieten und Pachten	700,00 €
420000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
420000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.500,00 €

51 - Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation					
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				
511000		448500	648500	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	4.328,00 €
511000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €
511000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
511000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €

511000-010	Fassadenprogramm				
511000-010		414100	614100	Zuweisung Fassadenprogramm	60.000,00 €
511000-010		531800	731800	Zuschüsse Fassadenprogramm	100.000,00 €

511000-013	Klimaschutz				
511000-013		414100	614100	Zuweisung Klimamanager	18.000,00 €
511000-013		414800	614800	Sponsoring Klimamanager	27.000,00 €
511000-013		529100	729100	Auszahlungen für Klimamanager	45.000,00 €

511000-018	Verwendungsfond				
511000-018		414100	614100	Zuschuss Verwendungsfonds	9.000,00 €
511000-018		531800	731800	Verwendungsfonds	15.000,00 €

511000-019	Bauberatung Fassadenprogramm				
511000-019		414100	614100	Zuschuss Bauberatung	6.000,00 €
511000-019		529100	729100	Bauberatung Fassadenprogramm	10.000,00 €

52 - Bauen und Wohnen					
521000	Bauen und Wohnen				
521000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	3.000,00 €
521000		448500	648500	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	20.887,00 €
521000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00 €
521000	370202		669100	Zuschuss Bonuspunktesystem	34.000,00 €
521000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.900,00 €
521000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	14.700,00 €
521000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	751,00 €

523000	Denkmalschutz und -pflege				
523000		414100	614100	Zuweisungen vom Land	5.000,00 €
523000		448500	648500	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	1.283,00 €
523000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.000,00 €
523000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
523000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00 €
523000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	800,00 €

53 - Ver- und Entsorgung					
530000	Ver- und Entsorgung				
530000		451100	651100	Konzessionsabgaben	635.000,00 €

538010	Öffentliche Toilettenanlagen				
538010		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €
538010		523500	723500	Kostenerstattungen	0,00 €
538010		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.000,00 €
538010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	142,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
540000		531500	731500	Verlustrückgleich Verkehrsflächen	2.114.286,47 €

55 - Natur- und Landschaftspflege					
551000	Öffentliches Grün				
551000		448200	648200	Kostenerstattungen vom Kreis	35.000,00 €
551000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	500,00 €
551000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	210.000,00 €
551000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €
551000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
551000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
551000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	193,00 €
551000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €

552000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000		523500	723500	Kostenerstattungen	34.000,00 €
552000		522100	722100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.000,00 €
552000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.271,00 €

	Investitionen Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
552000-110				Hochwasserschutz Brakel	5.000,00 €
552000-116				Hochwasserschutz Siechenbach	355.000,00 €
552000-116				Zuschuss Land	220.000,00 €
552000-140				Hochwasserschutz Erkeln	40.000,00 €
552000-160				Hochwasserschutz Hembsen	180.000,00 €
552000-160				Zuschuss Land	80.000,00 €
552000-162				Fischaufstieg Bellersen	9.000,00 €
552000-163				Renaturierung Nethe bei Rheder	15.000,00 €

553000	Friedhofs- und Bestattungswesen				
553000		414100	646100	Zuweisungen vom Land	1.230,00 €
553000		431100	631100	Verwaltungsgebühren	110.650,00 €
553000	390100		632100	PRAP Nutzungsrecht	200.250,00 €
553000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	550,00 €
553000		523500	723500	Kostenerstattungen	20.000,00 €
553000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	153.000,00 €
553000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €
553000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	600,00 €
553000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	600,00 €
553000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	2.000,00 €
553000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
553000		542200	742200	Mieten und Pachten	600,00 €
553000		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.500,00 €
553000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.200,00 €
553000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.396,00 €
553000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €

555000	Wald- und Forstwirtschaft				
555000		441100	641100	Mieten und Pachten	60.629,00 €
555000		442100	642100	Verkauf von Vorräten	637.892,00 €
555000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €
555000		522100	722100	Unterhaltung sonst.unbewegliches Vermögen	11.000,00 €
555000		523500	723500	Kostenerstattungen	2.000,00 €
555000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	600,00 €
555000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	7.500,00 €
555000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.500,00 €
555000		527900	727900	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.800,00 €
555000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	317.000,00 €
555000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 €
555000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	16.220,00 €
555000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	4.957,00 €
555000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
57 - Wirtschaft und Tourismus					
571000	Wirtschaftsförderung				
571000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	50.000,00 €
571000		531800	731800	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	20.000,00 €
571000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	500,00 €
571000		544100	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00 €

Investitionen Wirtschaftsförderung					
571000-100	081100		783100	Neubeschaffung Bühne	55.000,00 €
573000	Dorfgemeinschaftshäuser				
573000		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	11.680,00 €
573000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.500,00 €
573000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	31.091,00 €
573000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	8.185,00 €
573010	Stadthalle				
573010		441100	641100	Mieten und Pachten	32.500,00 €
573010		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	22.500,00 €
573010		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00 €
573010		523500	723500	Kostenerstattungen	0,00 €
573010		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.000,00 €
573010		524100	724100	Reinigungskosten	18.000,00 €
573010		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.000,00 €
573010		528100	728100	Aufw. f. Erwerb von Vorräten	600,00 €
573010		541200	741200	Aufw. f. Beschäftigte	250,00 €
573010		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	100,00 €
573010		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.100,00 €
573010		544100	744100	Steuern, Versicherungen	6.000,00 €
573010	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00 €
573010	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €
573020	Märkte				
573020		432100	632100	Benutzungsgebühren	105.000,00 €
573020		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877,00 €
573020		448800	648800	Kostenerstattung übriger Bereiche	1.200,00 €
573020		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00 €
573020		523500	723500	Kostenerstattungen	60.000,00 €
573020		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.000,00 €
573020		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	400,00 €
573020		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
573020		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 €
573020		542200	742200	Mieten und Pachten	12.000,00 €
573020		542900	742900	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	1.500,00 €
573020		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	38.000,00 €
573020	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
573020-10	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	6.500,00 €
575000	Tourismus				
575000		436100	636100	Zweckgebundene Abgaben	450,00 €
575000		441100	641100	Mieten und Pachten	500,00 €
575000		442100	642100	Verkauf von Vorräten	1.000,00 €
575000		446100	646100	Privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00 €
575000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	2.500,00 €
575000		450100	650100	Sonstige ordentl. Erträge	600,00 €
575000		523500	723500	Kostenerstattungen	5.500,00 €
575000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundst. Und baul. Anlagen	9.000,00 €
575000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	8.000,00 €
575000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	14.000,00 €
575000		531800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00 €
575000		541200	741200	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	600,00 €
575000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
575000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	2.500,00 €
575000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
575000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
575000-101	081100		783200	Beschilderung Wanderwege	16.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
611000		401100	601100	Grundsteuer A	170.000,00 €
611000		401200	601200	Grundsteuer B	2.025.000,00 €
611000		401300	601300	Gewerbsteuer	7.400.000,00 €
611000		402100	602100	Gemeindeant. Einkommensteuer	5.029.016,00 €
611000		402200	602200	Gemeindeant. Umsatzsteuer	8.037.741,00 €
611000		403100	603100	Vergnügungssteuer	60.000,00 €
611000		403200	603200	Hundesteuer	58.000,00 €
611000		405100	605100	Leistungen Familienlastenausgleich	525.523,00 €
611000		411100	611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.220.154,00 €
611000		412100	612100	Bedarfszuweisungen vom Land	35.073,00 €
611000		460100	669100	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	15.000,00 €
611000	231100		681100	Investitionspauschale	1.372.515,00 €
611000	231100		681100	Schulpauschale	434.764,00 €
611000	231100		681100	Sportpauschale	45.654,00 €
611000		534100	734100	Gewerbesteuerumlage	624.096,00 €
611000		534200	734200	Fonds Deutsche Einheit	606.265,00 €
611000		537100	737100	Krankenhausinvestitoszulage	175.000,00 €
611000		537200	737200	Kreisumlage	9.847.272,00 €
611000		559900	759900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	30.000,00 €
611000	370101		781555	Investitionspauschale an verbundene Unternehmen	1.372.515,00 €
611000	370101		781555	Schulpauschale an verbundene Unternehmen	434.764,00 €

612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
612000		461500	661500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	274.720,00 €
612000		461600	661600	Zinserträge aus Kassenbestand	1.000,00 €
612000	132100		686100	Tilgung inneres Darlehen Abwasserwerk	24.580,00 €
612000		551700	751700	Zinsen an Kreditinstitute	37.000,00 €
612000	326100		792700	Tilgung privater Investitionskredite	46.500,00 €

95 - Dienstbezüge					
950000	Personalaufwendungen				
950000		501100	701100	Dienstaufwendungen Beamte	780.434,53 €
950000		501200	701200	Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	2.511.910,25 €
950000		502200	702200	VK Tariflich Beschäftigte	213.112,69 €
950000		503200	703200	SV Tariflich Beschäftigte	524.006,50 €
950000		504100	704100	Beihilfen Beschäftigte	53.948,86 €
950000		511100	711100	Versorgungsaufwendungen Beamte	432.665,20 €
950000		514100	714100	Beihilfen Versorgungsempfänger	116.398,04 €

Investitionsübersicht
städtischer Haushalt
2015

Investitionen Verwaltungssteuerung und Service				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
111000	081100	783100	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300,00 €
111000	081100	783200	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.280,00 €

Investitionen technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
111010-100	081100	783100	Hardware über 410 €	48.000,00 €
111010-100	081100	783200	Hardware unter 410 €	19.100,00 €
111010-101	011100	783100	Software über 410 €	7.450,00 €
111010-101	011100	783200	Software unter 410 €	4.000,00 €

Investitionen Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
126000-104	071100	783100	HLF LZ Brakel	175.000,00 €
126000-231	081100	783100	Löschfahrzeug Riesel	70.000,00 €
126000-150	081100	783100	Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00 €
126000-150	071100	783200	BGA unter 410 €	4.000,00 €

Investitionen Gesamtschule				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
218000-100	081100	783100	Mobiliar Gesamtschule	55.000,00 €
218000-101	081100	783100	Interaktive Tafeln	10.000,00 €
218000-102	081100	783100	Küchenausstattung Mensa	250.000,00 €
218000-103	081100	783100	Mobiliar Mensa	30.000,00 €
218000-104	081100	783100	Ausstattung EDV-Raum	20.000,00 €
218000-105	081100	783100	Schließanlage Campus	25.000,00 €
218000-106	081100	783100	Mobiliar Lehrerzimmer Gesamtschule	35.000,00 €

Investitionen Kinderspielplätze				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
366010-101	081100	783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €
366010-101	081100	783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00 €

Investitionen öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
552000-110			Hochwasserschutz Brakel	5.000,00 €
552000-116			Hochwasserschutz Siechenbach	355.000,00 €
552000-116			Zuschuss Land	220.000,00 €
552000-140			Hochwasserschutz Erkeln	40.000,00 €
552000-160			Hochwasserschutz Hembsen	180.000,00 €
552000-160			Zuschuss Land	80.000,00 €
552000-162			Fischaufstieg Bellersen	9.000,00 €
552000-163			Renaturierung Nethe bei Rheder	15.000,00 €

Investitionen Tourismus				
Budget	Bestands-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
571000-100	081100	783100	Neubeschaffung Bühne	55.000,00 €

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

VE-Fälligkeiten 2015

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
2014	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0
2015	0,0	482,0	90,0	0,0	0,0	572,0
Summe	175,0	482,0	90,0	0,0	0,0	747,0
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben

2015

Freiwillige Aufwendungen/Ausgaben 2015		
BUDGET	BUCHUNGSKOPF	BETRAG
111000	Mittel Bezirksausschüsse nach Hauptsatzung	8.055
	Studienfonds OWL	1.800
122000	Zuschuss Tierheim Bad Driburg	32.000
126000	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	8.500
243000	Zuschuss Brede/Administrator/Bildungsbüro	3.000
	Systemadministrator Schulen	13.000
	Kooperation Regionale Bildung	4.000
250000	Zuschuss Jugendmusikwerk Brakel	15.500
	Zuschuss Kulturring Brakel	11.550
	Zuschuss Freilichtbühne Bökendorf	2.250
	Zuschuss Kath. Pfarrbücherei Brakel	2.250
	Zuschuss Heimat- und Verkehrsverein	690
	Zuschuss Brücke Moct	8.000
	Sonstige Zuschüsse (Ortsjubiläen pp.)	5.000
313000	Zuschuss an caritative Zwecke	800
351000	Betreuung von Senioren	25.000
363000	Mittel Bezirksausschüsse für Vereine	16.645
	Kosten für Ferienmaßnahmen	35.000
	Kosten Familienpass	3.000
365000-07	Beteiligung am Trägerdrittel Kindergärten	125.000
420000	Zuschüsse an Sportvereine für Plätze/Sporthallen pp.	68.000
511000	Dorfwerkstatt	10.000
	Beitrag Arbeitsgemeinschaft historische Stadtkerne	2.000
	Kalender Denkmal des Monats	1.000
	Dorfwettbewerb	500
511000-010	Zuschüsse Fassadenprogramm	40.000
511000-018	Zuschüsse Verfügungsfond	6.000
511000-019	Zuschüsse Bauberatung Fassadenprogramm	4.000
521000	Zuschuss Leerstand/Wohnbauten	30.000
523000	Zuschuss kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen	5.000
571000	Zuschuss bei Übernahme Leerstand	20.000
575000	Zuschuss an Tourist-Information Gehrden	1.150
	Zuschuss an Heimat- und Verkehrsverein Bellersen	4.850
		513.540

**Bewirtschaftungsregeln
zum Haushalt**

2015

1. Grundsätze

Jedem Produkt und jedem Projekt innerhalb der Produkthierarchie ist ein Budget zugeordnet.

Die Fachämter führen ihre Budgets in freier und alleiniger Verantwortung aus. Dies beinhaltet auch Anpassungen von Zielen, Leistungsmengen und Kennzahlen.

Es ist Aufgabe des Fachamtes, bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Die im Laufe des Haushaltsjahres auftretenden normalen Soll-Ist-Abweichungen nach oben und unten sind innerhalb des Budgets aufzufangen.

Ein Austausch von Mitteln zwischen verschiedenen Fachämtern ist nur mit Genehmigung des Kämmerers, ggf. nach vorheriger Zustimmung des Rates zulässig.

2. Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges

2.1 Weitgehende Deckungsmöglichkeiten

- Innerhalb eines Budgets eines Fachamtes sind grundsätzlich alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
- Werden einem Deckungssystem auch Ertrags- bzw. Einzahlungskonten zugeordnet, sind bei Verfügbarkeitsprüfungen Mindererträge/-einzahlungen zu berücksichtigen.
- Konten der folgenden Bereiche dürfen nicht einem Deckungssystem mit anderen Konten zugeordnet werden:
 - Personalaufwand/-erträge, bzw. Personalauszahlungen/-einzahlungen,
 - Umsatzsteuer
 - Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Anlagegüter
- Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit dürfen nicht für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwandt werden.

2.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- Auf die Regelungen im § 8 der Haushaltssatzung wird verwiesen.
- Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet der Budgetverantwortliche, soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen in den eigenen Budgets gewährleistet ist.
- Soweit die Deckung der Mehraufwendungen/-auszahlungen nicht in den Budgets des Fachamtes realisiert werden kann, ist die Entscheidung über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dem Kämmerer vorbehalten.

2.3 Ermächtigungsübertragungen

- Der Budgetverantwortliche schlägt dem Kämmerer eigenverantwortlich eine Mittelübertragung vor. Der Kämmerer kann korrigierend in die Mittelübertragung eingreifen.

3. Umschichtungen

Umschichtungen sind Veränderungen

- bestehender Prioritäten oder
- beschlossener Maßnahmen und Programme,

bei denen keine negative Wirkung auf den Haushalt entsteht.

Dies kann im Wege „neu für alt“ entschieden werden. Derartige Veränderungen sind gekoppelt an Verminderungen an anderer Stelle innerhalb des jeweiligen Budgets des Fachamtes. Das budgetäre Resultat ist haushaltsneutral.

Das Fachamt ist für die Machbarkeit der Verminderung verantwortlich. Auf mögliche Konsequenzen und die Bedeutung der Verminderung ist ausdrücklich einzugehen.

Neue Maßnahmen und Programme sind stets vorher vom Rat zu beschließen. Als solche gelten insbesondere

- neue Aktivitäten, bei denen die finanziellen Auswirkungen deutlich gemacht wurden,
- Intensivierung bereits begonnener Maßnahmen,
- Fortführung bereits begonnener Maßnahmen, für die die vorgesehenen Finanzierungsmittel (z.B. externe Zuwendungen) wegfallen.

4. Planabweichungen

Ein Haushaltsplan beruht auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei seiner Umsetzung lassen sich Abweichungen auf der Ertrags- wie auf der Aufwandseite nicht immer vermeiden.

Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Fachämter regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Budgets zu informieren.

Bilanz zum 31.12.2010

Stadt Brakel

Bilanz zum 31.12.2010

		2009 EUR	2010 EUR
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	88.005.986,54	93.229.788,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	38.664,00	45.694,00
1.2	Sachanlagen	28.200.659,63	29.286.031,87
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.725.478,60	26.793.527,36
1.2.1.1	Grünflächen	1.019.455,00	1.032.461,54
1.2.1.2	Ackerland	1.321.721,22	1.319.613,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	22.378.640,20	22.422.759,42
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.005.662,18	2.018.693,18
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	98.356,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	98.356,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	54,00	53,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	652.631,00	794.866,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.123,00	647.328,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	300.373,03	951.901,51
1.3	Finanzanlagen	59.766.662,91	63.898.062,41
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	76.099,80	76.099,80
1.3.3	Sondervermögen	49.269.841,09	49.356.302,35
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.522.072,61	2.522.072,61
1.3.5	Ausleihungen	7.898.649,41	11.943.587,65
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	7.898.329,41	11.943.167,65
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	320,00	420,00
2.	Umlaufvermögen	6.397.318,33	8.283.962,61
2.1	Vorräte	2.103.911,41	1.935.721,71
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.103.911,41	1.935.721,71
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.082.247,36	3.580.715,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	981.807,76	744.561,99
2.2.1.1	Gebühren	37.518,85	53.365,99
2.2.1.2	Beiträge	5.798,48	5.798,48
2.2.1.3	Steuern	710.659,98	483.803,94
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.043,20	216,07
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	225.787,25	201.377,51
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.175.736,17	1.786.042,19
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	585.858,06	457.181,76
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.2.3	gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	589.878,11	1.328.860,43
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	924.703,43	1.050.111,32
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.211.159,56	2.767.525,40
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	94.403.304,87	101.513.750,89

Bilanz zum 31.12.2010

		2009 EUR	2010 EUR
	P A S S I V A		
1.	Eigenkapital	75.604.107,42	75.972.871,80
1.1	Allgemeine Rücklage	68.618.475,44	68.618.475,44
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.377.074,00	6.985.631,98
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-391.442,02	368.764,38
2.	Sonderposten	1.074.856,65	1.515.823,90
2.1	für Zuwendungen	948.203,00	1.377.084,00
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenausschlag	126.653,65	126.653,65
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	12.086,25
3.	Rückstellungen	10.687.772,45	11.234.233,61
3.1	Pensionsrückstellungen	9.875.058,00	9.951.438,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	812.714,45	1.282.795,61
4.	Verbindlichkeiten	5.543.464,20	11.085.631,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	869.485,51	835.958,66
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	2.154,17	650,65
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	867.331,34	835.308,01
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	340.356,22	204.742,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	119.121,10	575.798,90
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.214.501,37	9.469.131,26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.493.104,15	1.705.190,51
	Summe PASSIVA	94.403.304,87	101.513.750,89

Entwicklung des Eigenkapitals

2015-2018

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand	Voraussichtlicher Stand am:				
	01.01.2011 in T€	31.12.2011 in T€	31.12.2012 in T€	31.12.2013 in T€	31.12.2014 in T€	31.12.2015 in T€
1. Allgemeine Rücklage	68.618	68.618	68.618	68.618	68.618	68.618
2. Ausgleichsrücklage	6.986	4.426	5.041	4.446	2.646	354
3. Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	369	-2.560	615	-595	-1.800	-2.292
Summe Eigenkapital	75.973	73.044	73.659	73.064	71.264	68.972

**Stand der
Verbindlichkeiten**

2015

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 EUR
	2013 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	715.659,12	671.474,17	625.201,85
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt		1.000.000,00	2.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	715.659,12	1.671.474,17	2.625.201,85
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

**Zuwendungen an die
Fraktionen**

2015

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleitungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013	Erläuterung
		2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	<u>Aufwendungen für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1	CDU	1.460,00	900,00	900,00	17 Mitglieder
1.2	SPD	660,00	414,00	414,00	7 Mitglieder
1.3	UWG/ CWG	420,00	306,00	306,00	4 Mitglieder
1.4	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	260,00	198,00	198,00	2 Mitglieder
1.5	FDP*	87,00	198,00	198,00	1 Mitglieder
1.6	Liste Zukunft*	87,00	252,00	252,00	1 Mitglieder
2	<u>Zuwendungen für die Geschäftsführung</u>				
1.1	CDU				
1.2	SPD				
1.3	UWG/ CWG				
1.4	Liste Zukunft				
1.5	BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN				
1.6	FDP				
		2.974,00	2.268,00	2.268,00	32 Mitglieder

* Neufestsetzung gem. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW vom 09.10.2007

Erläuterung:

Die Zuwendung an die Fraktionen setzt sich wie folgt zusammen:

100 €/Jahr Sockelbetrag pro Fraktion

80 €/Jahr sonstiger Beitrag pro Fraktionsmitglied

Stellenplan

2015

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	8
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00 ¹⁾	1,00	1,00	1) § 5 (1) Nr. 1 StOV- Gem: Wahlbeamter
Höherer Dienst						2) 1 x Amtszulage n. FN 11 zu A 13 gD 3) 1 x geh. techn. Dienst
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	1,00	1,00	4) 2 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 mD
Gehobener Dienst						5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 mD ausgegliedert in Sondervermögen VUBRA/KUBRA
Stadtoberamtsrat	A 13	3,00	1,00 ²⁾³⁾	3,00	3,00	6) 1 x Teilzeit 50 %
Stadtamtsrat	A 12	0,00	-	0,00	0,00	7) 1 x Teilzeit 67 %
Stadtamtman	A 11	3,00	-	2,00	2,00	8) 1 x Teilzeit 61 %
Stadtoberinspektor	A 10	2,00	-	3,00	3,00	
Stadtinspektor	A 9	1,00	-	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	9,00 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁸⁾	-	10,00	10,00	
Stadthauptsekretär	A 8	1,00	-	1,00	0,00	
Stadtobersekretär	A 7	0,00	-	1,00	1,00	
Stadtsekretär	A 6	1,00 ⁷⁾	-	1,00	1,00	
Insgesamt:		22,00	2,00	24,00	22,00	
Vollzeitverrechnung		20,78	2,00	22,56	20,56	

Stellenplan

Stellenplan

A : Beamte

B : Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

A. Aufteilung nach Produkten

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

B. Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

II. Nachwuchskräfte

C. Stellenübersicht Werke

I. KUBRA (Abwasserwerk, Bauhof, Infrastruktur, Straßenreinigung und Winterdienst)

II. VUBRA (Wasserwerk, Bäderbetrieb)

Ermächtigung

Nachrichtliche Nachweisung

Stellenplan
Teil A: Beamte
- Sondervermögen mit Sonderrechnungen -

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	8
Wasserwerk						
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	1,0 ⁵⁾		1,0	1,0	5) 1 x Amtszulage n. FN 3 zu A 9 mD
Insgesamt:		1,0		1,0	1,0	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2015	Vollzeit- verrechnete Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 30.06.2014	Zahl der tatsächl. besetzt. Stellen am 01.01.2015	Erläuterungen
1		5	5	6	6	8
TVöD						
11	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
9	10,00	9,00	8,78	9,78	8,78	
8	5,00	5,00	4,29	4,29	4,29	
6	33,00	34,00	32,86	31,86	31,86	
5	20,00	19,00	16,36	14,56	15,36	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	2,00	2,00	0,42	0,42	0,42	
2	14,00	14,00	4,40	4,40	4,40	
1	1,00	1,00	0,12	0,12	0,12	
TV Sozial- und Erziehungsdienst:						
10	2,00	2,00	1,73	1,73	1,73	
7	5,00	5,00	4,77	4,84	4,77	
6	19,00	20,00	13,64	13,90	13,64	
3	2,00	2,00	1,85	1,85	1,85	
Insgesamt:	120,00	120,00	96,22	94,75	94,22	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Gesamtverwaltung

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4		5					6				7
111000	Verwaltungs- steuerung und Service	1,00	0,75					0,15	1,00	0,50				KUBRA KUBRA
111010	Technikunterstützte Informations- verarbeitung						1,00							
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,98					2,88	1,00			
111050	Bauhof				0,04									
111060	Immobilien- management				0,22									
121000	Statistik und Wahlen													
122000	Ordnungs- angelegenheiten				0,36			0,63						
122010	Bürgerservice													
122020	Personenstands- wesen						0,10			0,01				
126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				0,22			0,13						
211000	Grundschulen									0,11				
212000	Hauptschule									0,02				
215000	Realschule									0,02			0,67	
217000	Gymnasium									0,02				
240000	Zentrale Leistungen für Schüler									0,02				
240010	Sonstige zentrale Schul- angelegenheiten				0,08					0,02				
241000	Schülerfahrtkosten									0,12				
243000	Sonstige schulische Aufgaben									0,01				
311000	Grundversorgung nach SGB XII						0,40			0,40				
312000	Grundsicherung nach SGB II													
313000	Leistungen für Asylbewerber						0,20			0,20				
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose				0,05			0,08						
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,05			0,01				
351000	Sonstige soziale Leistungen						0,35			0,98				
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen									0,01				
365000	Tageseinrichtungen für Kinder				0,20					0,57				

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,01				VUBRA
366010	Bereitstellung von Kinderspielflächen				0,01									
418000	Brunnenanlagen									0,01				
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung				0,04					0,08				
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									0,14				
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15					0,09				
521000	Bauen und Wohnen				0,31		0,45	0,05		0,25				
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05					0,66				
533000	Wasserversorgung									0,45				VUBRA
538000	Abwasser-entsorgung									0,35				KUBRA
538010	Öffentliche Toilettenanlage													KUBRA
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,15		0,40	0,80						
545000	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05							
551000	Öffentliches Grün				0,05									
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05				KUBRA
555000	Wald- und Forstwirtschaft				0,02					0,12				
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen				0,02									
571000	Wirtschafts-förderung		0,25											
573000	Dorfgemeinschaftshäuser													
573020	Märkte				0,05			0,16						
Insgesamt:		1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	8,11	1,00	0,00	0,67	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Verwaltung ohne Betriebe

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterung
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4		5					6				7
110000	Verwaltungssteuerung und Service	1,00	0,75					0,15	1,00	0,50				
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						1,00							
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,98					2,88	1,00			
121000	Statistik und Wahlen													
122000	Ordnungsangelegenheiten				0,36			0,63						
122010	Bürgerservice													
122020	Personenstandswesen						0,10			0,01				
126000	Gefahrenabwehr- und vorbeugung				0,22			0,13						
211000	Grundschulen									0,11				
212000	Hauptschule									0,02				
215000	Realschule									0,02			0,67	
217000	Gymnasium									0,02				
240000	Zentrale Leistungen für Schüler									0,02				
240010	Sonstige zentrale Schulangelegenheiten				0,08					0,02				
241000	Schülerfahrtkosten									0,12				
243000	Sonstige schulische Aufgaben									0,01				
311000	Grundversorgung nach SGB XII						0,40			0,40				
312000	Grundsicherung nach SGB II													
313000	Leistungen für Asylbewerber						0,20			0,20				
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose				0,05			0,08						

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterung
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4		5					6				7
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,05			0,01				
351000	Sonstige soziale Leistungen						0,35			0,98				
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen									0,01				
365000	Tageseinrichtungen für Kinder				0,20					0,57				
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,01				
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen				0,01									
418000	Brunnenanlagen									0,01				
420000	Betrieb von Sportanlagen,				0,04					0,08				
511000	Räumliche Planung und Entwicklung				0,15					0,09				
521000	Bauen und Wohnen				0,31		0,45	0,05		0,25				
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,05					0,66				
538010	Öffentliche Toilettenanlage													
551000	Öffentliches Grün				0,05									
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,05				
555000	Wald- und Forstwirtschaft				0,02					0,12				
571000	Wirtschaftsförderung		0,25											
573000	Dorfgemeinschaftshäuser													
573020	Märkte				0,05			0,16						
Insgesamt:		1,00	1,00	0,0	2,57	0,00	2,55	1,20	1,00	7,17	1,00	0,00	0,67	

Stellenübersicht Gesamtverwaltung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 10	S 7	S 6	S 3	
1	2	3														4
111000	Verwaltungssteuerung und Service	0,83		2,00	0,08	0,82	2,51			1,03						Kubra Kubra
111010	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,82										
111020	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,00												
111030	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,95												
111040	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,02			0,78											
111050	Bauhof	0,26				12,85	4,00			0,13						
111060	Immobilienmanagement			0,65		0,28										
121000	Statistik und Wahlen	0,15				0,05										
122000	Ordnungsangelegenheiten			0,03	0,35	0,18			0,42							
122010	Bürgerservice					2,84	1,00									
122020	Personenstandswesen				0,92											
126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung					1,00				0,23						
211000	Grundschulen			0,08		1,00	0,79			0,44						
212000	Hauptschule			0,03		0,50	0,68									
215000	Realschule			0,03		0,50										
217000	Gymnasium			0,03		0,90										
218000	Gesamtschule						0,78									
240000	Zentrale Leistungen für Schüler			0,03	0,02											
	Sonstige zentrale															
240010	Schulan-gelegenheiten			0,10												
241000	Schülerfahrtkosten			0,15	0,15											
243000	Sonstige schulische Aufgaben			0,08												
250000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege, Kulturförderung									0,03						
252000	Museen, Sammlungen, Archiv	1,00														
311000	Grundversorgung nach SGB XII															
312000	Grundsicherung nach SGB II															
313000	Leistungen für Asylbewerber															
315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose					0,03										
315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber															
351000	Sonstige soziale Leistungen			0,78												
363000	Sonstige Förderung von Kindern und Jugendlichen		0,10													
365000	Tageseinrichtungen für Kinder			0,40	0,46					0,25		0,95	4,77	13,64	1,85	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,90							0,52		0,78				
366010	Bereitstellung von Kinderspielplätzen			0,06												
418000	Brunnenanlagen										0,12					

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 10	S 7	S 6	S 3	
420000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung			0,04		0,10										Vubra
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				1,00	0,14	2,00			1,06						
511000	Räumliche Planung und Entwicklung		0,48													
521000	Bauen und Wohnen		0,38													
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege															Vubra Kubra
533000	Wasserversorgung	0,30	0,45		0,51	2,45	0,50									
538000	Abwasserentsorgung	0,61	0,35	1,00		4,17	3,10			0,05						
538010	Öffentliche Toilettenanlage			0,01						0,12						
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,60	0,14	0,06												Kubra Kubra
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04														
551000	Öffentliches Grün	0,02		0,22												Kubra
552000	Öffentliches Gewässer	0,09	0,20													
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen					1,06				0,13						
555000	Wald- und Forstwirtschaft			1,00		2,00										
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	0,08														
571000	Wirtschaftsförderung			0,05												
573000	Dorfgemeinschaftshäuser					0,03										
573010	Stadthalle					1,00				0,41						
573020	Märkte				0,02	0,14										
575000	Tourismus						1,00									
Insgesamt:		4,00	3,00	8,78	4,29	32,86	16,36	0,00	0,42	4,40	0,12	1,73	4,77	13,64	1,85	

Stellenübersicht

Verwaltung ohne Betriebe

II. Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe														Erläuterungen
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 10	S 7	S 6	S 3	
1	2	3														4
511000	Räumliche Planung und Entwicklung		0,48													
521000	Bauen und Wohnen		0,38													
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege															
538010	Öffentliche Toilettenanlage				0,01					0,12						
551000	Öffentliches Grün	0,02		0,22												
552000	Öffentliches Gewässer	0,09	0,20													
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen					1,06				0,13						
555000	Wald- und Forstwirtschaft			1,00		2,00										
571000	Wirtschaftsförderung			0,05												
573000	Dorfgemeinschaftshäuser					0,03										
573010	Stadthalle					1,00				0,41						
573020	Märkte				0,02	0,14										
575000	Tourismus						1,00									
Insgesamt:		2,11	2,06	6,28	3,57	12,97	6,76	0,00	0,42	3,16	0,12	1,73	4,77	13,64	1,85	

0,48

0,38

0,00

0,13

0,24

0,29

1,19

3,00

0,05

0,03

1,41

0,16

1,00

59,44

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2015	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektor/innen	A 9	1	-	
Insgesamt:	-	-	-	
II. Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015		Erläuterungen
1	2	3	4	6
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0		
Azubi zum/zur Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2		
Azubi zum/zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	1		
Azubi zum/zur Fachkraft Abwasser	Ausbildungsvergütung	1		
Insgesamt:		4		

Ermächtigung:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Aushilfskräfte in dem sachlich erforderlichen Umfang einzustellen. Die Zahl der gleichzeitig beschäftigten Aushilfskräfte wird auf 5 Kräfte begrenzt. Die Einstellung von Aushilfskräften ohne Genehmigung des Rates darf nur erfolgen in den Gruppen 1 bis 11 TVöD.

Nachrichtliche Nachweisung Programme des Bundes/Landes NRW

Beschäftigungsprogramm	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
A. Programm des Landes NRW "Soziale Stadt" 1 Street- workerin in der Jugendfrei- zeitstätte für die Dauer vom 01.10.2005 bis 30.09.2011	0	0	0	
B. Programm des Bundes- umweltministeriums "Beratende Begleitung der integrierten Klimaschutzkonzepts der Stadt Brakel" vom 15.12.2011 bis 28.02.2015 20 Wochenstunden	1	1	1	
C. Programm des Bundes- verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Ordnungsverwaltung" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 30 Wochenstunden	0	1	1	
D. Programm des Bundes- verwaltungsamtes "Bürgerarbeit im Bereich der Jugendarbeit" vom 19.07.2011 bis 18.07.2014 20 Wochenstunden	0	1	1	

**Kennzahlenset
Kernhaushalt**

2013-2016

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahl	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
-	-	-	Stadt Brakel				
1	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Anteil Personalaufwendungen	51,85%	52,34%	49,01%	48,35%
2	111000	Verwaltungssteuerung und Service	Pro-Kopf-Verschuldung	229,22 €	209,61 €		
3	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anteil Personalaufwendungen	70,41%	59,10%	61,42%	60,68%
4	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Anzahl veräußerter Baugrundstücke	8	8 *		
5	111030	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwandsdeckungsgrad in %	208,93%	157,33%	146,65%	145,31%
6	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Anmeldungen Gewerbe	103	96 *		
7	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Abmeldungen Gewerbe	124	51 *		
8	122000	Ordnungsangelegenheiten	Anzahl Ummeldungen Gewerbe	29	24 *		
9	122010	Bürgerservice	Anteil Personalaufwendungen	72,25%	67,37%	63,20%	63,37%
10	122010	Bürgerservice	Aufwandsdeckungsgrad in %	33,14%	26,42%	42,67%	42,31%
11	122010	Bürgerservice	Anzahl Anmeldungen Meldewesen	572	594 *		
12	122010	Bürgerservice	Anzahl Abmeldungen Meldewesen	707	532 *		
13	122010	Bürgerservice	Anzahl Ummeldungen Meldewesen	897	874 *		
14	122020	Personenstandswesen	Anzahl Geburten	142	124 *		
15	122020	Personenstandswesen	Anzahl Sterbefälle	226	166 *		
16	122020	Personenstandswesen	Anzahl Eheschließungen	98	91 *		
17	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Anteil Personalaufwendungen	17,22%	10,43%	14,25%	14,01%
18	126000	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Aufwandsdeckungsgrad in %	80,60%	273,66%	191,53%	203,81%
19	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Gemeinschaftsgrundschule	187	184	190	201
20	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Kath. Grundschule Brakel	295	306	280	274
21	211000	Grundschulen	Anzahl Schüler/innen Kath. Grundschule Hembßen	100	98	97	98
22	211000	Grundschulen	Anteil Personalaufwendungen	11,46%	11,22%	12,19%	12,29%
23	211000	Grundschulen	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,92%	26,28%	26,83%	26,76%
24	211000	Grundschulen	Kosten je Schüler	1.413,55 €	1.612,68 €	1.590,92 €	1.577,56 €
25	212000	Hauptschule	Anzahl der Schüler/innen	375	312	208	124
26	212000	Hauptschule	Kosten je Schüler	990,38 €	1.084,09 €	1.247,94 €	1.790,41 €

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahl	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
27	215000	Realschule	Anzahl der Schüler/innen	311	250	156	83
28	215000	Realschule	Kosten je Schüler	756,41 €	1.051,09 €	1.204,12 €	1.978,77 €
29	217000	Gymnasium	Anzahl der Schüler/innen	269	203	188	151
30	217000	Gymnasium	Kosten je Schüler	1.325,85 €	1.468,63 €	1.053,77 €	1.152,48 €
31	218000	Gesamtschulen	Anzahl der Schüler/innen	190	332	458	588
32	218000	Gesamtschulen	Kosten je Schüler	372,33 €	873,59 €	1.425,40 €	1.167,51 €
33	311000	Grundversorgung nach SGB XII	Zahl d. Hilfeempfänger	107	120 *		
34	315000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	Unterbringung obdachloser Personen (Personenzahl)	4	1 *		
35	315010	Verwaltung und Betrieb von Unterkr. und Einr. für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Unterbringung Asylbewerber (Personenzahl)	25	75 *		
36	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Bökendorf	44	44	44	
37	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Frohnhausen	29	26	30	
38	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Gehrden	34	35	38	
39	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Hembsen	37	41	38	
40	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Istrup	19	19	19	
41	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Anzahl KiGa Riesel	22	22	21	
42	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Kosten je betreutes Kind	7.173,81 €	7.704,85 €	8.115,92 €	
43	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Zuschussbedarf je betreutes Kind	2.249,93 €	2.404,72 €	2.894,73 €	
44	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Anteil Personalaufwendungen	82,00%	79,91%	80,65%	80,83%
45	365000	Tageseinrichtung für Kinder	Aufwandsdeckungsgrad in %	68,64%	68,79%	64,33%	63,80%
46	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Gesamtaufwand Produkt [Jugendfreizeitstätte]	252.921,43 €	229.817,27 €	214.351,04 €	215.177,08 €
47	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Aufwandsdeckungsgrad in %	49,37%	27,47%	25,57%	25,15%
48	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Anteil Personalaufwendungen	62,99%	68,78%	70,68%	71,11%
49	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anzahl Bestattungen	193	137 *		
50	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anteil Personalaufwendungen	16,53%	22,88%	23,49%	23,69%
51	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwandsdeckungsgrad in %	44,43%	85,23%	85,04%	84,87%
52	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Kosten pro ha Forstfläche	410,28 €	433,02 €	393,86 €	389,61 €
53	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Anteil Personalaufwendungen	27,01%	26,53%	30,26%	30,89%
54	555000	Wald- und Forstwirtschaft	Aufwandsdeckungsgrad in %	132,68%	109,37%	123,85%	120,98%
55	573010	Stadthalle	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,41%	29,05%	31,66%	31,72%
56	573020	Märkte	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,76%	57,53%	49,70%	49,57%
57	575000	Tourismus	Anzahl Übernachtungen	46611			

Lfd. Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Kennzahl	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016
58	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Realsteuerhebesätze v. H.: Grundsteuer A	240	240	240	240
59	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Realsteuerhebesätze v. H.: Grundsteuer B	413	413	423	423
60	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Realsteuerhebesätze v. H.: Gewerbesteuer	411	411	415	415
61	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuersätze Hundesteuer: ein Hund	55	55	55	55
62	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuersätze Hundesteuer: zwei Hunde je Hund	67	67	67	67
63	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuersätze Hundesteuer: drei oder mehr Hunde je Hund	80	80	80	80
66	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuersätze Hundesteuer: ein gefährlicher Hund	442	442	442	442
67	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuersätze Hundesteuer: zwei oder mehr gefährliche Hunde je Hund	552	552	552	552
68	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuereinnahmekraft je EW	951,29 €	980,91 €		
69	611000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Netto-Steuerquote (Selbstfinanzierung in %)	66,41%	65,15%	65,61%	66,05%
70			Zinsquote	0,42%	0,24%	0,25%	0,24%
-	KUBRA						
71	111050	Bauhof	Anteil Personalaufwendungen	77,98%	64,16%	65,84%	65,29%
72	111050	Bauhof	Aufwandsdeckungsgrad in %	114,48%	102,09%	100,39%	100,64%
73	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	Unterhaltungskosten je km Straße	1.894,20 €	2.122,53 €	2.179,91 €	2.201,49 €
-	VUBRA						
-	Plan 2013						
74	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Aufwandsdeckungsgrad in %	36,60%	23,69%	24,66%	24,34%

Finanzbeziehungen zwischen der Stadt Brakel und dem Sondervermögen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

Betrieb	Beteiligungswert	Anteile der Stadt Brakel		Verlustrausgleiche			Finanzbeziehungen ...		
							zum Haushalt (+) / vom Haushalt (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	EUR	EUR	%	2013	2014	2015	2013	2014	2015
A. Sondervermögen							IST	PLAN	PLAN
<u>KUBRA</u>	45.818.216,16 €	45.818.216,16 €	100,00%	2.852.047,75 €	3.280.313,93 €	3.324.643,04 €			
	<i>EK aus Jahresabschluss 2012 KUBRA</i>			<i>Betriebskostenzuschüsse lt. Haushaltsplänen</i>					
Fuhrpark / Bauhof (Produkt 111050)									
Verwaltungskostenerstattung							58.019,00 €	58.019,00 €	58.019,00 €
Kostenerstattung Bauhofleistungen							- 243.500,00 €	- 243.500,00 €	- 243.500,00 €
Abführung Investitionspauschale							- 83.519,29 €	- 54.000,00 €	- €
Technisches Gebäudemanagement (Produkt 111060)				798.583,71 €	1.188.007,99 €	1.210.356,58 €			
Abführung Investitionspauschale							- 854.754,42 €	- 1.210.500,00 €	- 1.372.515,00 €
Abführung Bildungspauschale							- €	- €	- 434.764,00 €
Verwaltungskostenerstattung							30.000,00 €	23.603,00 €	23.603,00 €
Abwasserbeseitigung (Produkt 538000)									
Verwaltungskostenerstattung							109.023,00 €	114.012,00 €	114.012,00 €
Zinsen inneres Darlehen							285.568,24 €	280.328,00 €	274.721,00 €
Verkehrsflächen- und anlagen (Produkt 540000)				2.053.464,04 €	2.092.305,94 €	2.114.286,46 €			
Abführung Investitionspauschale							- 320.474,84 €	- 415.300,00 €	- €
Verwaltungskostenerstattung							70.469,00 €	52.241,00 €	52.241,00 €
Straßenreinigung/Winterdienst (Produkt 545000)									
Abführung Investitionspauschale							- 21.621,35 €	- €	- €
Verwaltungskostenerstattung							5.227,00 €	9.086,00 €	9.086,00 €
<u>VUBRA</u>	3.223.902,62 €	3.223.902,62 €	100,00%						
	<i>EK aus Jahresabschluss 2012 VUBRA</i>								
Bereitstellung u. Betrieb von Bädern (Produkt 424000)									
Abführung Investitionspauschale							- 310.000,00 €	- 131.000,00 €	- €
Abführung Sportpauschale							- 45.429,00 €	- €	- €
Eigenkapitalverstärkung Bäder							- 377.435,96 €	- 449.778,71 €	- 443.904,10 €
Verwaltungskostenerstattung							37.268,00 €	60.415,00 €	60.415,00 €
<i>Nachrichtlich: Die Stadt leistet Kostenersatz für die Benutzung der Bäder im Bereich des Schulschwimmens.</i>									
Wasserversorgung (Produkt 533000)									
Verwaltungskostenerstattung							55.886,27 €	77.162,00 €	77.162,00 €
Konzessionsabgabe							99.910,38 €	100.000,00 €	100.000,00 €

<u>B. Gesellschaften</u>									
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH	1.534.250,00 €	76.098,80 €	4,96%	Verlustabdeckung über Kreisumlage					
<i>Bemerkungen: gem. Jahresrechnung der Stadt Brakel 2009</i>									
Windenergie Kreis Höxter GmbH	35.000,00 €	5.000,00 €	14,29%						
<i>Stammeinlage über VUBRA</i>									
EAM GmbH		100,00 €							
<i>Geschäftsanteil</i>									
<u>C. Zweckverbände</u>									
VHS Zweckverband		1,00 €							
<u>D. Andere Einrichtungen</u>									
Energie für den Kreis Höxter eG		1.000,00 €							
VB Paderborn-Höxter-Detmold eG		160,00 €							
<i>Genossenschaftsanteil</i>									
VB Vereinigte Volksbank eG		160,00 €		8,00 €	10,00 €	10,00 €			
<i>Genossenschaftsanteil</i>									

Kommunalunternehmen

KUBRA

2015

- **111050** **Fuhrpark Bauhof**
- **111060** **Technisches Gebäudemanagement**
- **538000** **Abwasserbeseitigung**
- **540000** **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- **545000** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.611,02	3.889.157,23	3.994.005,04	4.031.899,07	3.985.740,49	3.899.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.363,90	4.484.150,48	4.530.092,00	4.546.355,00	4.448.232,00	4.451.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.731,24	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.445,00	1.262.395,84	1.267.396,51	1.277.396,51	1.287.396,51	1.287.400,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.969,13	27.200,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.054.120,29	9.675.903,55	9.868.993,55	9.873.150,58	9.738.869,00	9.656.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.464.388,19	1.519.557,00	1.530.207,00	1.545.508,00	1.565.500,00	1.561.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	24.246,32	53.163,00	53.695,00	54.232,00	54.800,00	54.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894.898,28	3.126.593,00	3.155.593,00	3.094.193,00	3.117.800,00	3.026.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.235.227,33	4.388.114,00	4.441.808,00	4.253.986,00	4.250.400,00
15	- Transferaufwendungen	108.138,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.422,69	90.680,00	82.507,00	82.507,00	82.527,00	82.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.584.093,85	9.075.220,33	9.260.116,00	9.268.248,00	9.124.613,00	9.024.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.973,56	600.683,22	608.877,55	604.902,58	614.256,00	631.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	322.889,81	614.063,00	702.721,00	692.000,00	685.000,00	677.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-322.889,81	-614.063,00	-702.721,00	-692.000,00	-685.000,00	-677.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.852.863,37	-13.379,78	-93.843,45	-87.097,42	-70.744,00	-45.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.863,37	-13.379,78	-93.843,45	-87.097,42	-70.744,00	-45.700,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891.742,96	3.287.313,93	3.330.443,04	3.323.982,07	3.255.397,49	3.160.000,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.699.478,09	2.648.800,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00	2.659.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.308,98	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224.258,58	1.262.395,84	1.267.396,51	1.277.396,51	1.287.396,51	1.287.400,00
	+ Sonstige Einzahlungen	99.189,82	27.200,00	67.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.923.978,43	7.238.709,77	7.334.339,55	7.277.878,58	7.219.294,00	7.123.900,00
	- Personalauszahlungen	1.464.388,19	1.519.557,00	1.530.207,00	1.545.508,00	1.565.500,00	1.561.000,00
	- Versorgungsauszahlungen	24.246,32	53.163,00	53.695,00	54.232,00	54.800,00	54.800,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.045,65	3.126.593,00	3.155.593,00	3.094.193,00	3.117.800,00	3.026.300,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.940,25	614.063,00	702.721,00	692.000,00	685.000,00	677.000,00
	- Transferauszahlungen	110.688,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	92.657,74	90.680,00	82.507,00	82.507,00	82.527,00	82.300,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.966,52	5.454.056,00	5.574.723,00	5.518.440,00	5.555.627,00	5.451.400,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.030.011,91	1.784.653,77	1.759.616,55	1.759.438,58	1.663.667,00	1.672.500,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.990,66	2.679.800,00	2.306.179,00	1.033.100,00	1.193.100,00	1.391.100,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.699,01	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-82.923,32	493.000,00	414.000,00	310.000,00	210.000,00	60.000,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.766,35	3.172.800,00	2.857.179,00	1.343.100,00	1.403.100,00	1.451.100,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.293,07	106.690,00	437.900,00	266.000,00	275.000,00	196.000,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.922,15	3.886.500,00	4.860.000,00	2.614.000,00	2.550.000,00	3.290.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.396,97	148.300,00	127.300,00	231.100,00	193.100,00	141.100,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787.564,91	4.141.490,00	5.425.200,00	3.111.100,00	3.018.100,00	3.627.100,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.897.798,56	-968.690,00	-2.568.021,00	-1.768.000,00	-1.615.000,00	-2.176.000,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.132.213,35	815.963,77	-808.404,45	-8.561,42	48.667,00	-503.500,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	280.000,00	3.435.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	415.375,65	572.500,00	401.000,00	395.000,00	384.000,00	411.000,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-415.375,65	-292.500,00	3.034.000,00	-395.000,00	-384.000,00	-411.000,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	716.837,70	523.463,77	2.225.595,55	-403.561,42	-335.333,00	-914.500,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	716.837,70	1.240.301,47	3.465.897,02	3.062.335,60	2.727.002,60
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	716.837,70	1.240.301,47	3.465.897,02	3.062.335,60	2.727.002,60	1.812.502,60

Zusammenfassung 2015

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Zentrale Dienste	-1.232.072,28	26.602,37	5.013,59	8.368,78	5.973,00	1.600,00
53	Ver- und Entsorgung	881.646,64	26.308,75	985,23	6.996,37	29.962,00	45.700,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.428.344,73	-57.143,28	-45.877,75	-47.959,41	-51.579,00	-53.600,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-74.093,00	-9.147,62	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	-53.964,52	-54.503,16	-55.100,00	-39.400,00
	Summe	-1.852.863,37	-13.379,78	-93.843,45	-87.097,42	-70.744,00	-45.700,00

Zusammenfassung 2015

Finanzplan

	Budget	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Zentrale Dienste	-276.943,06	394.092,37	1.353.452,18	173.171,78	-193.278,00	-35.000,00
53	Ver- und Entsorgung	14.094,06	-266.970,40	587.996,22	-867.559,63	-325.900,00	-1.152.400,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.049.233,43	405.489,42	338.049,34	345.329,59	238.945,00	312.300,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-69.546,73	-9.147,62	-406,80	0,00	0,00	0,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	-53.495,39	-54.503,16	-55.100,00	-39.400,00
	Summe	716.837,70	523.463,77	2.225.595,55	-403.561,42	-335.333,00	-914.500,00

Produkt 111050

Fuhrpark, Bauhof

Teil-Plan 2015

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111050**Fuhrpark, Bauhof****Produktdefinition****Verantwortlich**

Amt 60, Johannes Groppe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	18,28	17,28	17,28	17,28	17,28	17,28
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Tariflich Beschäftigte	18,24	17,24	17,24	17,24	17,24	17,24

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.288,63	46.928,00	53.253,00	70.387,00	93.491,00	101.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.152.040,94	1.235.000,00	1.235.000,00	1.245.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.151,44	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 = Ordentliche Erträge		1.164.481,01	1.301.928,00	1.293.253,00	1.320.387,00	1.353.491,00	1.361.200,00
11 - Personalaufwendungen		793.146,09	818.260,97	848.185,69	856.667,54	869.700,00	873.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen		707,77	2.607,66	2.795,72	2.823,68	2.900,00	2.900,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.493,23	348.351,00	335.651,00	337.151,00	338.700,00	340.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	71.606,00	73.807,00	87.576,00	108.418,00	115.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.821,86	34.500,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.017.168,95	1.275.325,63	1.288.239,41	1.312.018,22	1.347.518,00	1.359.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		147.312,06	26.602,37	5.013,59	8.368,78	5.973,00	1.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		147.312,06	26.602,37	5.013,59	8.368,78	5.973,00	1.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		147.312,06	26.602,37	5.013,59	8.368,78	5.973,00	1.600,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		147.312,06	26.602,37	5.013,59	8.368,78	5.973,00	1.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.196.757,12	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	1.245.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	1.529,01	17.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.574,76	1.255.000,00	1.240.000,00	0,00	1.250.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
10	Personalauszahlungen	793.146,09	818.260,97	844.959,16	0,00	856.667,54	869.700,00	873.800,00

Bereich	11	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	111050	Fuhrpark, Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Versorgungsauszahlungen	707,77	2.607,66	2.795,72	0,00	2.823,68	2.900,00	2.900,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.074,63	348.351,00	335.651,00	0,00	337.151,00	338.700,00	340.200,00
14	Transferauszahlungen	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	31.515,45	34.500,00	27.800,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.993,94	1.203.719,63	1.211.205,88	0,00	1.224.442,22	1.239.100,00	1.244.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	190.580,82	51.280,37	28.794,12	0,00	25.557,78	20.900,00	15.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	214.800,00	176.800,00	124.800,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	214.800,00	176.800,00	124.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.632,55	54.000,00	96.000,00	0,00	214.800,00	176.800,00	124.800,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	84.632,55	54.000,00	96.000,00	0,00	214.800,00	176.800,00	124.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-84.632,55	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111050-100 Neubeschaffung Bulli	-36,6	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,2	-161,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,6	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,2	161,2
111050-101 Neubeschaffung Häcksler	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,6	-46,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	46,6
111050-107 Neubeschaffung Traktor	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,2	-101,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	101,2
111050-108 Neubeschaffung Mulcher Anbaugerät	-4,6	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-64,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	64,6
111050-109 Beschaffung Stapler (gebraucht)	-4,2	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	-19,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	19,2
111050-110 Neubeschaffung Frontkehrbesen Unimog	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
111050-111 Neubeschaffung Freischneidegerät	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

Bereich	11	Zentrale Dienste
Produkt/Projekt	111050	Fuhrpark, Bauhof

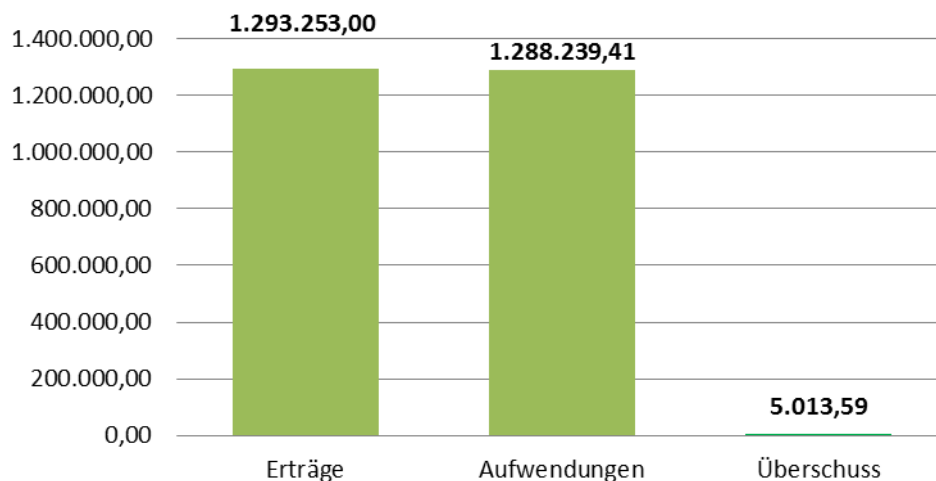
[illegible]

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111050 – Fuhrpark, Bauhof - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

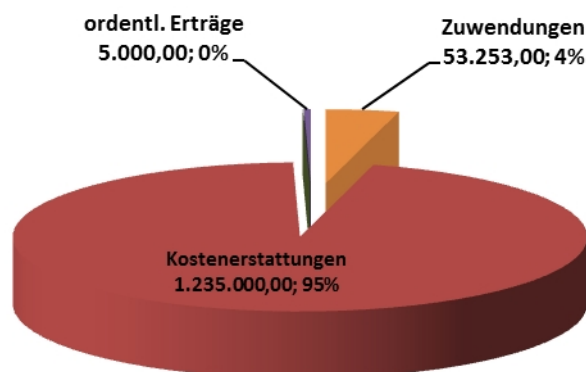
Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.288.293,41 €. Die Gesamterträge betragen 1.293.253,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergeben sich für das Planjahr und den Finanzplanungszeitraum bis 2018 Überschüsse.

Produkt 111050

Ergebnisplan 2015



Erträge 2015



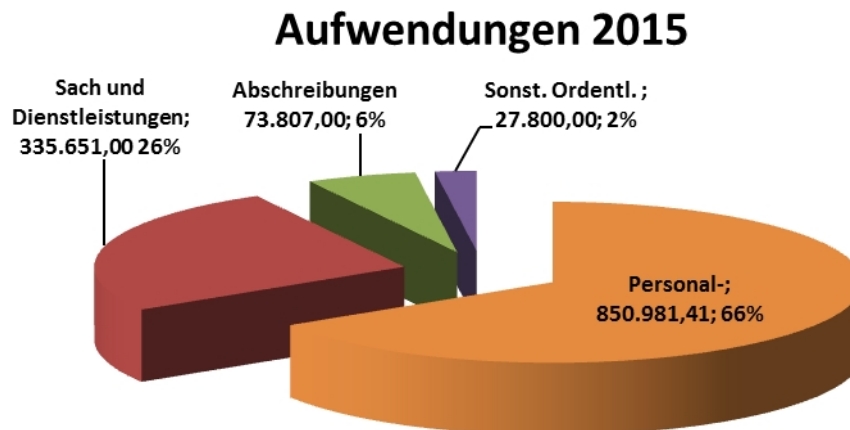
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53.253,00 €

Hier sind die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 53.253,00 € nachgewiesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.235.000,00 €**
Erstattung der Bauhofleistungen von anderen Produktbereichen der Stadt und der Versorgungsunternehmen KUBRA und VUBRA

Sonstige ordentliche Erträge **5.000,00 €**
(frühere Vermischte Einnahmen, Mehrerträge durch Verkauf von gebrauchten Gehwegplatten pp., Kostenerstattung ARGE für einen Mitarbeiter).



Personalaufwendungen **848.185,69 €**
Versorgungsaufwendungen **2.795,72 €**

Die Personalkosten sehen eine Erhöhung nach Orientierungsdaten von 2,0 % vor.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **335.651,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Erstattung von Verwaltungskosten, die Bewirtschaftung des Bauhofes und die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Bilanzielle Abschreibungen **73.807,00 €**
Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt. Den bilanziellen Abschreibungen stehen insgesamt 53.253,00 € aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **27.800,00 €**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und

ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasing sowie Geschäftsaufwendungen und Steuern und Versicherungen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Bauhofes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.240.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.211.205,88 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 28.794,12 € ab und kann für die Finanzierung der Investitionsauszahlungen eingesetzt werden.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 96.000,00 € vor. Hier sind für die Beschaffung von beweglichem Vermögen die Neubeschaffung eines Mulchers in Höhe von 60.000,00 €, die Neubeschaffung eines Frontkehrbesens für den Unimog in Höhe von 20.000,00 € sowie die Neubeschaffung eines Freischneidegerätes in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt. Die geplanten Beschaffungen in Gesamthöhe von 96.000,00 € sind im Finanzplan als Planung Investitionsmaßnahmen nachgewiesen. 800,00 € sind für Beschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern eingeplant. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

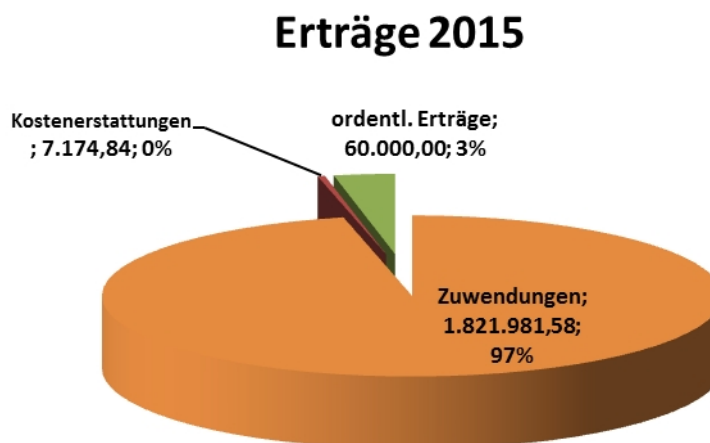
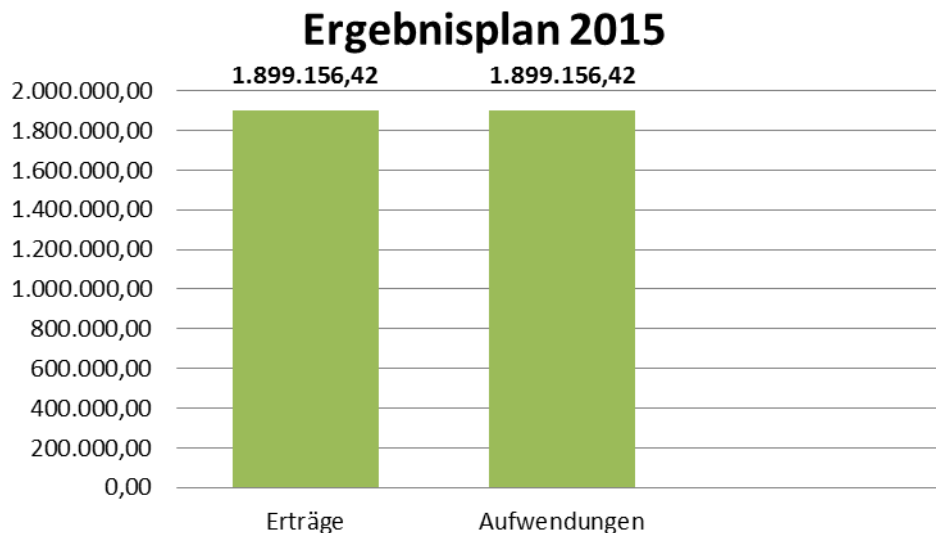
Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111050-108 Neubeschaffung Mulcher Anbaugerät Ansatz 60.000,00 €	Hierbei handelt es sich um die Neubeschaffung des Mähaußlegers (Mäharm plus Querverschiebung) für den Unimog U 400. Der alte Arm ist ausgeschlagen und verbraucht. Ist in 2014 schon zweimal zur Reparatur gewesen. 13 Jahre alt.
111050-110 Neubeschaffung Frontkehrbesen Unimog Ansatz 20.000,00 €	Alle Lager und Funktionsarme sind ausgeschlagen. Gerät ist verbraucht, Alter 24 Jahre
111050-111 Neubeschaffung Freischneidegerät Ansatz 10.000,00 €	Dieser Freischneider ist für den Mäharm der pos. 111050-108. Der freischneider wird für den Rückschnitt der Hecken eingesetzt. Der alte Freischneider ist noch mit Keilriemenantrieb und dauernd defekt. Alter 25 Jahre.

Produkt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 111060 – Technisches Gebäudemanagement- im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.899.156,42 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.789.156,42 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 100.000,00 €. Die Gesamterträge betragen 1.757.216,83 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 1.210.356,58 € ein ausgeglichener Ergebnisplan.

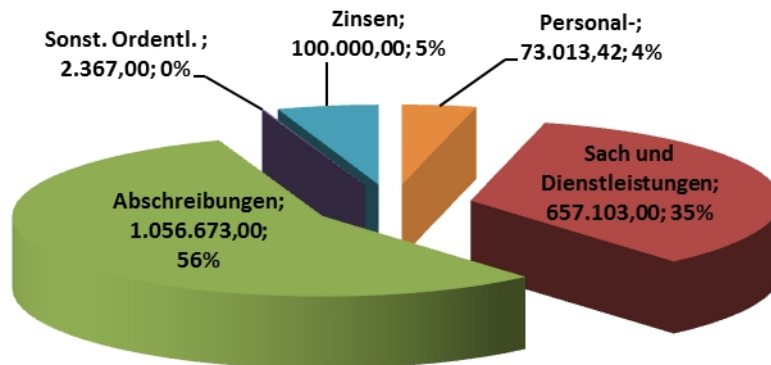


Zuwendungen und allgemeine Umlagen **1.821.981,58 €**
Nachzuweisen sind hier u.a. auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Ebenso wird hier der Verlustausgleich der Stadt nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

60.000,00 €

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen 60.168,70 €

Versorgungsaufwendungen 12.844,72 €

Auch hier ist eine Steigerung der Personalkosten gemäß Orientierungsdaten von 2,0 % eingeplant. Durch Wegfall einer Altersteilzeitregelung konnten die Personalkosten stabil gehalten werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 657.103,00 €

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Größte Aufwandsposition ist hierbei die mit 525.000,00 € vorgesehene pauschale bauliche Unterhaltung für alle städtischen Gebäude.

Bilanzielle Abschreibungen 1.056.673,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage des weiterentwickelten Entwurfs der Eröffnungsbilanz ermittelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.367,00 €

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und Geschäftsaufwendungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100.000,00 €

Zinsen für die dem Produkt 111060 im Rahmen der Auslagerung zugeteilten Darlehen. Bereits eingeplant sind hier die für das neue Darlehen anfallenden Zinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Produktes „Technisches Gebäudemanagement“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.283.331,42 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 832.352,36 €

gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 450.979,06 € ab.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2015 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 3.719.500,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 304.500,00 €, für Baumaßnahmen 3.355.000,00 € und für Tilgungen von Krediten 60.000,00 € eingeplant. Für die geplanten Baumaßnahmen sind im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.689.179,00 angesetzt. Das ist zum einen eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € für den Bau der Mensa sowie 2,05 Mio. € aus Zuwendungen. Ebenfalls hier veranschlagt ist der Verkauf des zurzeit in Auflösung befindlichen Kindergartens Gehrden zum Restbuchwert.

Teil-Plan 2015

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Baumaßnahmen städtischer Liegenschaften.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beamte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Tariflich Beschäftigte	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.100,00	1.747.041,99	1.821.981,58	1.831.798,70	1.812.566,16	1.820.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.199,00	7.174,84	7.174,84	7.174,84	7.174,84	7.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		65.391,12	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge		73.690,12	1.757.216,83	1.889.156,42	1.838.973,54	1.819.741,00	1.827.500,00
11 - Personalaufwendungen		61.484,69	60.265,48	60.168,70	60.770,38	61.300,00	62.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen		3.892,75	12.102,35	12.844,72	12.973,16	13.000,00	13.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.311.713,96	605.603,00	657.103,00	582.203,00	592.300,00	602.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	999.846,00	1.056.673,00	1.083.660,00	1.056.774,00	1.056.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		372,35	6.400,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.400,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.377.463,75	1.684.216,83	1.789.156,42	1.741.973,54	1.725.741,00	1.736.500,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.303.773,63	73.000,00	100.000,00	97.000,00	94.000,00	91.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		75.610,71	73.000,00	100.000,00	97.000,00	94.000,00	91.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-75.610,71	-73.000,00	-100.000,00	-97.000,00	-94.000,00	-91.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.379.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.379.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-1.379.384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.924,77	1.195.007,99	1.216.156,58	0,00	1.198.752,70	1.178.614,16	1.186.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576.129,46	7.174,84	7.174,84	0,00	7.174,84	7.174,84	7.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	65.877,44	3.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2015

Bereich 11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.931,67	1.205.182,83	1.283.331,42	0,00	1.205.927,54	1.185.789,00	1.193.500,00
10	Personalauszahlungen	61.484,69	60.265,48	60.037,64	0,00	60.770,38	61.300,00	62.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	3.892,75	12.102,35	12.844,72	0,00	12.973,16	13.000,00	13.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.316,89	605.603,00	657.103,00	0,00	582.203,00	592.300,00	602.300,00
13	Zinsen und sonstige	70.661,15	73.000,00	100.000,00	0,00	97.000,00	94.000,00	91.000,00
15	Finanzauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	372,35	6.400,00	2.367,00	0,00	2.367,00	2.367,00	2.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.727,83	757.370,83	832.352,36	0,00	755.313,54	762.967,00	771.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	140.203,84	447.812,00	450.979,06	0,00	450.614,00	422.822,00	422.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.607,47	1.680.500,00	2.053.179,00	0,00	208.000,00	600.000,00	360.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	119.607,47	1.680.500,00	4.689.179,00	0,00	208.000,00	600.000,00	360.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.378,57	30.000,00	304.500,00	0,00	210.000,00	175.000,00	170.000,00
25	für Baumaßnahmen	383.613,79	1.680.500,00	3.355.000,00	30.000,00	240.000,00	1.000.000,00	600.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	69.810,28	75.000,00	60.000,00	0,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	642.702,64	1.785.500,00	3.719.500,00	30.000,00	511.000,00	1.237.000,00	833.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-523.095,17	-105.000,00	969.679,00	-30.000,00	-303.000,00	-637.000,00	-473.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
111060-102 Gebäude Bökendorfer Grund	-157,5	-200,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,7	-690,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115,2	470,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	824,0	1.034,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	321,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,3	670,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.103,8	1.403,8
111060-104 Mietkauf Asylbewerberunterkunft	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-180,0	-240,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	180,0	240,0
111060-104a Mietkauf Neubau Asylbewerberunterkunft	0,0	0,0	-270,0	0,0	-180,0	-175,0	-170,0	0,0	-795,0

Teil-Plan 2015

Bereich

11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060

Technisches Gebäudemanagement

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	270,0	0,0	180,0	175,0	170,0	0,0	795,0
111060-107 Sprachalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung GS Klöckerstraße	-64,6	-110,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-340,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,6	110,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0	340,0
111060-109 Sprachalarmierung Realschule	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,7	-273,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,7	273,7
111060-112 Modernisierung Friedhofskapelle Brakel.	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-5,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	5,8
111060-115 Jugendfreizeitstätte	-91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,5	-151,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,8	157,8
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus	-11,3	-50,0	-64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,5	-134,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,3	50,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	134,5
111060-117 Feuerwehrgerätehaus Brakel	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8	-56,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,8	56,8
111060-119 Umbau Haus Gaentzsch	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	-400,0	-240,0	0,0	-672,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	600,0	360,0	0,0	1.008,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1.000,0	600,0	0,0	1.680,0
111060-130 Stellplatzanlage Burgstraße	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-46,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
111060-131 Gebäude Bauhof	0,0	-15,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,5	-89,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	89,5
111060-150 Bauliche Investitionen GGS Brakel	-5,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,7	-48,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,7	48,7
111060-151 Bauliche Investitionen Hauptschule	-32,3	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,6	-51,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,6	51,6
111060-153 Bauliche Investitionen Gymnasium	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	-13,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	13,3
111060-154 Gesamtschule	0,0	-500,0	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-3.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	3.000,0
111060-169 Sporthalle Am Bahndamm	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	-130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	130,0
111060-191 Minigolfanlage	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0

Teil-Plan 2015

Bereich

11

Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 111060**Technisches Gebäudemanagement****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
111060-202 von Galen-Schule, Frohnhausen	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
111060-204 FWGH Auenhausen	0,0	-8,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-31,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	31,0
111060-214 Dorfgemeinschaftshaus Bellersen	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	-3,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9
111060-220 Dorfgemeinschaftshaus Bökendorf	0,0	-8,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-61,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	8,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	61,0
111060-231 Dorfgemeinschaftshaus Erkel	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0
111060-237 Kindergarten Gehrden (ehem. Schule)	-12,5	-200,0	-28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,5	-240,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	412,5
111060-239 DGH Hembsen	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
111060-240 Grundschule Hembsen/Beller/Erkel	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-36,9	-96,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	36,9	96,9
111060-242 Dorfgemeinschaftshaus Gehrden	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
111060-243 Sportplatz Gehrden	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	-13,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	13,9
111060-243b FWGH Gehrden	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
111060-261 DGH Rheder	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5	-10,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
111060-271 Kindergarten Riesel	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
111060-102 Gebäude Bökendorfer Grund Ansatz 300.000,00 €	Stadtteilzentrum Außenanlagen (120.000 €) und „Offener Platz“ (180.000 €) Zuschuss aus dem Programm „Soziale Stadt“ 70% = 210.000 € Das Stadtteilzentrum wird in 2014 fertiggestellt. Die Außenanlagen und der „offene Platz“ müssen in 2015 erstellt werden um das Projekt „Stadtteilzentrum“ abzuschließen. Der Bewilligungsbescheid läuft in 2015 aus und lässt sich nicht verlängern.
111060-104 Mietkauf Asylbewerberunterkunft Ansatz 30.000,00 €	Jährlicher Betrag bis einschl. 2016
111060-104a Mietkauf Neubau Asylbewerberunterkunft Ansatz 270.000,00 €	Veranschlagt sind hier die voraussichtlichen jährlichen Mietzinszahlungen für den geplanten Neubau einer Asylbewerberunterkunft.
111060-107 Sprachalarmierung und Sicherheitsbeleuchtung Grundschulen Klöckerstraße Ansatz 105.000,00 €	2. Bauabschnitt (aus 2014) Wegen Insolvenz des Unternehmers konnte der 2. BA in 2014 nicht durchgeführt werden. Es wurde neu ausgeschrieben und die Arbeiten sollen nun in den Ferien 2015 durchgeführt werden.
111060-116 Bauliche Investitionen Rathaus Ansatz 64.000,00 €	Brandschutz im EDV-Raum aus 2014 = 50.000 € gleichzeitig Erneuerung der Klimaanlage EDV-Raum = 14.000 €
111060-131 Gebäude Bauhof Ansatz 60.000,00 €	Erneuerung des Ölabscheiders Auflage der unteren Wasserbehörde, muss in 2015 umgesetzt werden
111060-154 Bauliche Investitionen Gesamtschule Ansatz 2.500.000,00 €	Neubau einer Mensa Fertigstellung Sommer 2015 Gesamtkosten rd. 3.000.000 € Restfinanzierung in 2015
111060-204 Feuerwehrgerätehaus Auenhausen	Fenster und Mauerwerksanierung (aus 2014)= 8.000 € Umbau/Einrichtung Umkleideraum = 15.000 €
111060-220 Dorfgemeinschaftshaus Bökendorf Ansatz 53.000,00 €	Erneuerung Sicherheitstechnik (aus 2014) = 8.000 € Erneuerung der Fensterfront (Energetische Maßnahme) = 43.000 €
111060-237 Kindergarten Gehrden (ehem. Schule) Ansatz 200.000,00 €	Umbau der ehem. Schule zu einem Kindergarten Fertigstellung Frühjahr 2015 Restfinanzierung in 2015 Förderung U3-Betreuung: 35.900 € Veräußerung des alten Kindergartens: 139.000 €
111060-240 Grundschule Hembsen-Beller- Erkeln Ansatz 30.000,00 €	Sicherheits- und Brandschutztechnik 1. BA VE 2016 : 30.000 € für weiteren Bauabschnitt

**Stand der
Verbindlichkeiten**

2015

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 111060 Technisches Gebäudemanagement

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 EUR
	2013 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.492.034,82	1.418.494,92	1.344.091,01
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.120.843,06	1.060.762,01	3.500.762,01
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 538000

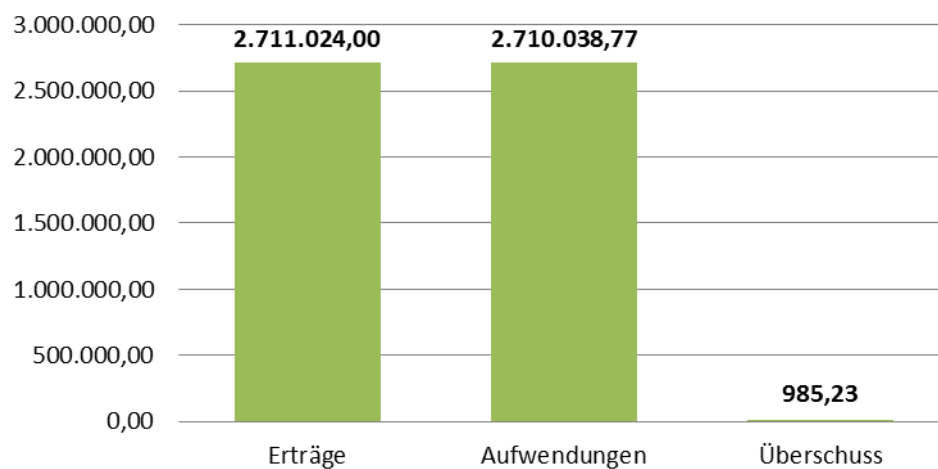
Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 538000 – Abwasserbeseitigung - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 2.710.038,77 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2.239.317,77 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 470.721,00 €. Die Gesamterträge betragen 2.711.024,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 985,23 €.

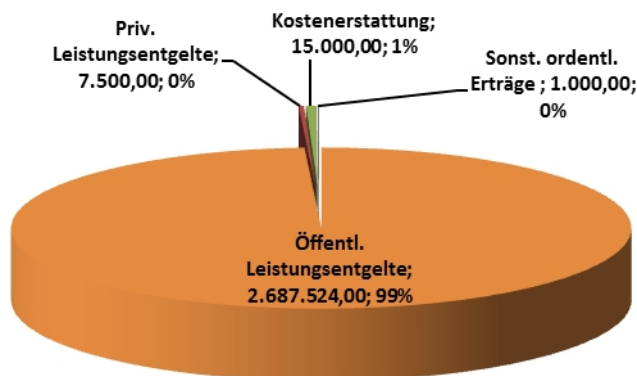
Produkt 538000

Ergebnisplan 2015

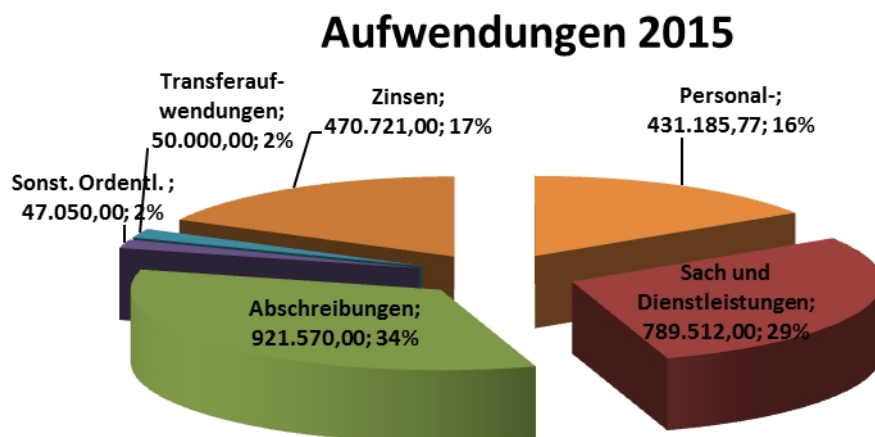


Der Überschuss des Abwasserwerkes könnte bei entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 der Beitragsrücklage zugeführt werden oder könnte für entsprechende Gebührenrückstellungen zur Verfügung stehen.

Erträge 2015



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.000,00 €
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Kanalgebühren in Höhe von 2.500.000,00 €. Aufgrund sinkender Wasserentnahmen müssen die Erträge aus Kanalgebühren nach unten korrigiert werden. Nachzuweisen sind hier u.a. auch die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00 €
Ertrag aus Vermietung.	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00 €
Kostenerstattungen von privaten Grundstückseigentümern.	
Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen ein Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den übrigen Ertragspositionen nicht abgebildet werden können.	



Personalaufwendungen **431.185,77 €**
 Gegenüber der Planung 2014 ist für 2015 ein um rd. 70 T€ geringerer Aufwand für Personal eingeplant. Dies findet Begründung in einer Verabschiedung eines Kollegen in den Ruhestand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **789.512,00 €**
 Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen bleibt gegenüber dem Vorjahr konstant. Bei dieser Aufwandsposition sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sowie Verwaltungskosten.

Bilanzielle Abschreibungen **921.570,00 €**
 Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infra-

strukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt.

Transferaufwendungen	50.000,00 €
Abwasserabgabe an das Land.	

Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.050,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, aber auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Einen weiteren großen Posten stellen die Mieten und Pachten dar.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	470.721,00 €

Darlehenszinsen für Kredite vom öffentlichen Kreditmarkt sowie dem inneren Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Produktes „Abwasserwerk“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.523.500,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.792.503,78 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 730.996,22 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Im Investitionsplan stehen für das Haushaltsjahr 2015 zur Durchführung notwendiger Investitionen –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen– den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 995.000,00 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.138.000,00 € gegenüber. Für Baumaßnahmen sind insgesamt 970.000,00 € und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 25.000,00 € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind 143.000,00 € eingeplant.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen werden Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 60.000,00 € erwartet. Zur weiteren Finanzierung ist eine Kreditaufnahme von 935.000,00 € erforderlich, die aber nur bei insgesamt fehlender Liquidität in Anspruch genommen werden soll. Da es sich aber zeigt, dass die geplanten Maßnahmen nicht weiterhin „aus eigener Tasche“ gezahlt werden können, ist eine Darlehensaufnahme wahrscheinlich.

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	538000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, Abwasserbehandlung, Anschluss- und Benutzungszwang.
Verantwortlich
Amt 20, Dominik Schlenhardt
Ziele
Umweltverträgliche und kostengünstige Abwasserentsorgung der Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Brakel.

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	8,30	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
davon Tariflich Beschäftigte	8,30	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557.428,79	2.674.441,48	2.687.524,00	2.683.057,00	2.679.118,00	2.677.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.356,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,43	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.073,03	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.621.485,88	2.696.941,48	2.711.024,00	2.706.557,00	2.702.618,00	2.700.500,00
11	- Personalaufwendungen	466.254,94	501.545,40	431.185,77	435.497,63	439.800,00	444.300,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.172,06	790.012,00	789.512,00	789.512,00	789.500,00	789.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	825.662,33	921.570,00	914.501,00	887.256,00	868.900,00
15	- Transferaufwendungen	108.138,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.536,80	44.350,00	47.050,00	47.050,00	47.100,00	47.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.102,17	2.211.569,73	2.239.317,77	2.236.560,63	2.213.656,00	2.199.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.039.383,71	485.371,75	471.706,23	469.996,37	488.962,00	500.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.737,07	459.063,00	470.721,00	463.000,00	459.000,00	455.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-157.737,07	-459.063,00	-470.721,00	-463.000,00	-459.000,00	-455.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	881.646,64	26.308,75	985,23	6.996,37	29.962,00	45.700,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	881.646,64	26.308,75	985,23	6.996,37	29.962,00	45.700,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	881.646,64	26.308,75	985,23	6.996,37	29.962,00	45.700,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2015

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 538000**Abwasserbeseitigung****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.222,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.546.763,56	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.983,98	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.510,78	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	20.708,12	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.188,83	2.522.500,00	2.523.500,00	0,00	2.523.500,00	2.523.500,00	2.523.500,00
10	Personalauszahlungen	466.254,94	501.545,40	435.220,78	0,00	435.497,63	439.800,00	444.300,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.494,03	790.012,00	789.512,00	0,00	789.512,00	789.500,00	789.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.737,07	459.063,00	470.721,00	0,00	463.000,00	459.000,00	455.000,00
14	Transferauszahlungen	108.138,37	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	54.109,01	44.350,00	47.050,00	0,00	47.050,00	47.100,00	47.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.733,42	1.844.970,40	1.792.503,78	0,00	1.785.059,63	1.785.400,00	1.785.900,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	942.455,41	677.529,60	730.996,22	0,00	738.440,37	738.100,00	737.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.257,88	55.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	280.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.296,73	335.000,00	995.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	585.594,63	920.000,00	970.000,00	500.000,00	1.515.000,00	985.000,00	1.785.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.035,23	88.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	124.197,20	271.500,00	143.000,00	0,00	136.000,00	124.000,00	150.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	985.658,08	1.279.500,00	1.138.000,00	500.000,00	1.666.000,00	1.124.000,00	1.950.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-928.361,35	-944.500,00	-143.000,00	-500.000,00	-1.606.000,00	-1.064.000,00	-1.890.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
538000-100 Sanierung Kanalisation	-207,6	-500,0	-600,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.229,1	-3.329,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207,6	500,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1.229,1	3.329,1
538000-101 Ersterfassung von Kanälen	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,4	-58,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,4	58,4
538000-102 Kanalkataster	-22,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-55,4	-95,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	55,4	95,4

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	538000	Abwasserbeseitigung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
538000-103 Anschluss Aussenbereiche	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-30,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	30,0	0,0	10,0	0,0	0,0	30,0	70,0
538000-104 Pumpwerk Ostmauer/Neustadt	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-640,4	-640,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
538000-107 Baugebiet Brunnenallee	-46,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	-200,0	-329,5	-599,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,0	70,0	0,0	0,0	70,0	0,0	200,0	329,5	599,5
538000-110 Hausanschlusskosten	-9,6	-15,0	-20,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-73,9	-138,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,6	15,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	73,9	138,9
538000-115 Kanal Warburger Straße	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,4	-97,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,4	97,4
538000-120 Kläranlage Brakel	-228,5	-80,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-502,1	-592,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	60,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	87,2	127,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227,7	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	414,8	464,8
538000-122 Erweiterung Prozessleitsystem	-5,0	-8,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-32,8	-52,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	14,6	34,6
538000-150 Beschaffung Betriebsfahrzeug	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3
538000-231 Erweiterung Baugebiet Bellersen	-141,6	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,0	-243,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	238,6	238,6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
538000-232 Fremdwassersanierungskonzept Bellersen	-42,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-92,0	-92,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0
538000-235 Kläranlage Bellersen	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-69,8	-1.104,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	69,8	1.104,8
538000-240 Fremdwasserbeseitigungskonzept Bökendorf	-36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-475,9	-475,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,9	475,9
538000-242 Sanierung Kanäle Bökendorf	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-538,0	-538,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538,0	538,0
538000-243 Retentionsbodenfilter Bökendorf	-54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-597,2	-597,2

Bereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt/Projekt	538000	Abwasserbeseitigung

[illegible]

Erläuterungen	(KUBRA)
Maßnahme	Erläuterung
538000.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke u. baulichen Anlagen Gesamt = 250.000,00 €	Dies sind im wesentlichen Energiekosten davon größere Maßnahmen in diesem Jahr: Betonsanierung auf der Brakeler Kläranlage 25.000,00 €
538000.524200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen Gesamt = 50.000,00 €	davon größere Maßnahmen in diesem Jahr: Austausch des Übergabeschachtes der Druckentwässerung und punktuelle Kanalreparatur Erkeln im „Winkhäuser Weg“, vor Deckensanierung der K39 durch den Kreis Höxter 10.000,00 € Schachtsanierungen im gesamten Stadtgebiet 30.000,00 €
538000.529100 Sonstige Dienstleistungen Gesamt = 250.000,00 €	u.a. Klärschlamm Entsorgung, Laboruntersuchungen, Kanalreinigung, Betriebskostenerstattung für Abwasserbeseitigung Gehrden u. Schmechten davon größere Maßnahmen in diesem Jahr: Einbau von Geruchsfiltern in Erkeln im „Winkhäuser Weg“ und „Beller Straße“ 20.000,00 € Kanalfernaugensuntersuchung gem. SüwVO 70.000,00 €
538000-102 Erfassung von Kanälen Ansatz = 10.000,00 €	Digitale Einmessung vorhandener und neuer Haltungen und Schächte, einschl. Einarbeitung ins GIS
538000-103 Anschluss Außenbereiche Ansatz = 30.000,00 €	Einige Grundstücke an der "Ostheimer Straße" in Brakel und im "Blinder Weg" in Bellersen reinigen die anfallenden häuslichen Abwässer in Kleinkläranlagen. Hier verlangt der Kreis Höxter den Anschluss an die städtische Kanalisation.
538000-110 Hausanschlusskosten Ansatz = 20.000,00 €	Erstellung von Hausanschlüssen (in Baulücken und insbesondere der Anschluss Brunnenausschank am Kaiserbrunnen, bisher ist dies eine abflusslose Grube)
538000-120 Kläranlage Brakel Ansatz = 30.000,00 €	Erneuerungsmaßnahmen an der Kläranlage davon: Austausch Förderband der Schlamm-entwässerung 20.000,00 €
538000-122 Prozessleitsystem Ansatz = 5.000,00 €	Erneuerung bzw. Erweiterung der vorhandenen Soft- und Hardware auf den städt. Kläranlagen.
538000-235 Kläranlage Bellersen Ansatz = 35.000,00 €	Planungskosten für den Umbau zu einem Pumpwerk einschließlich einer Druckrohrleitung zur Kläranlage Brakel
538000-244 Baugebiet Erkeln Ansatz = 130.000,00 €	Erschließung des 2. Bauabschnitts des Baugebietes "Im Rhedertal" in Erkeln, hier: Erstellung des zugehörigen Regenrückhaltebeckens in der Risskuhle
538000-255 Kläranlage Hembsen Ansatz = 35.000,00 €	Planungskosten für den Umbau zum Pumpwerk einschließlich einer Druckrohrleitung zur Kläranlage Brakel
538000-256 Baugebiet Hembsen Ansatz = 100.000,00 €	Erweiterung des Baugebietes „Im Märsch“ in Hembsen, hier: 2. Bauabschnitt "Zum Futterbusch"

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 EUR
	2013 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	104.683,60	24.580,54	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.719.812,78	3.589.812,78	4.381.812,78
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.374.496,38	10.164.393,32	10.931.812,78
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 540000

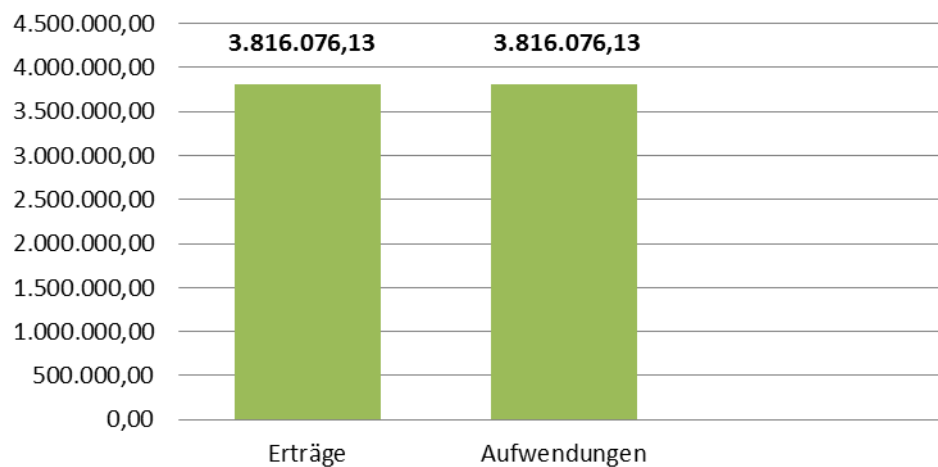
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 540000 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV - im Kommunalunternehmen „KUBRA“

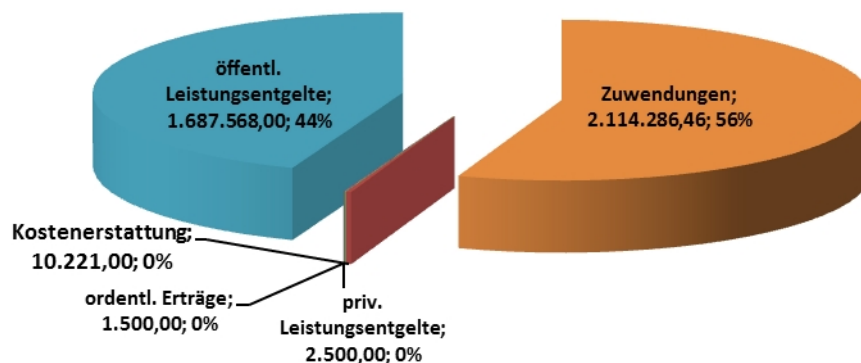
Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 3.816.076,13 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.684.076,13 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 132.000,00 €. Die Gesamterträge betragen 3.816.076,13 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich durch den Zuschuss der Stadt in Höhe von 2.114.286,46 € ein ausgeglichener Produkthaushalt.

Produkt 540000

Ergebnisplan 2015



Erträge 2015



Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2.114.286,46 €**
Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe handelt es sich um den Verlustausgleich der Stadt.

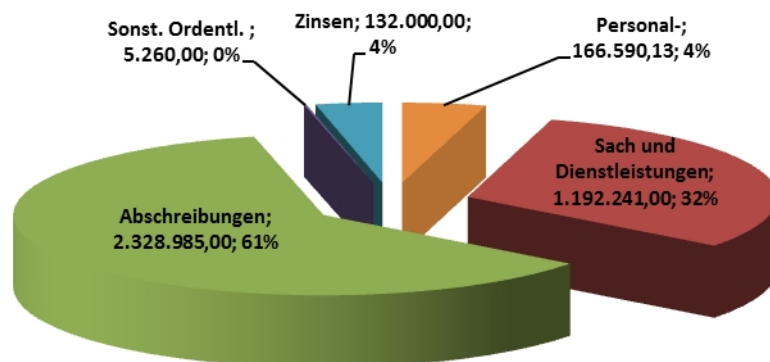
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.687.568,00 €**
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **2.500,00 €**
Ertrag aus Vermietung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **10.221,67 €**
Erträge aus Erstattungen des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Sonstige ordentliche Erträge **1.500,00 €**
Frühere Vermischte Einnahmen

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen **129.952,13 €**

Versorgungsaufwendungen **36.638,00 €**

Gegenüber der Planung 2014 ist für 2015 eine tarifrechtlichen Steigerung von 2,0 % eingeplant. Die Steigerung der Personalaufwendungen zu den Vorjahren ist darin begründet, dass der Personalaufwand für die Wirtschaftswege enthalten ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **1.183.241,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Straßenvermögens (645.000,00 €) sowie Verwaltungskosten (52.241,00 €). 350.000,00 € sind als Aufwand für den Einsatz des Bauhofes und 20.000,00 € an Beratungs- und Planungskosten eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen 2.328.985,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der geprüften Eröffnungsbilanz ermittelt. In die Abschreibungen für das Straßenvermögen sind auch die Abschreibungen und Sonderposten der Wirtschaftswege mit einbezogen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.260,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, aber auch Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 132.000,00 €
Darlehenszinsen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätsslage des Produktes „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.132.508,13 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.486.485,52 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 646.022,61 € ab. Dieser Betrag steht zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Investitionsplan sieht für das Haushaltsjahr 2014 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit –siehe Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- in Höhe von 872.700,00 € vor. Hier sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 133.400,00 €, für Baumaßnahmen 535.000,00 €, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.300,00 € und für Tilgungen von Krediten 198.000,00 € eingeplant. Den geplanten Investitionen von 540.000,00 € (ohne Grundstückserwerb, Tilgungen und geringfügige Wirtschaftsgüter 1.300,00 €) stehen im Finanzplan Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 608.000,00 € gegenüber. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Bau- und Wartungsaufgaben an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Über- und Unterführungen, Fahrrad-, Gehwegen, Verkehrssicherungsanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkeinrichtungen. ÖPNV.

Verantwortlich

Amt 60, Johannes Groppe

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	2,45	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Tariflich Beschäftigte	1,10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.092.305,94	2.114.286,46	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650,00	1.664.909,00	1.687.568,00	1.708.298,00	1.614.114,00	1.619.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		375,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.799,63	10.221,00	10.221,67	10.221,67	10.221,67	10.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.353,54	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10 = Ordentliche Erträge		43.178,17	3.772.135,94	3.816.076,13	3.847.749,04	3.705.119,00	3.607.400,00
11 - Personalaufwendungen		129.684,33	125.770,77	129.952,13	131.251,66	132.800,00	133.900,00
12 - Versorgungsaufwendungen		18.537,58	35.942,17	36.638,00	37.004,38	37.400,00	37.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.193.893,91	1.192.241,00	1.183.241,00	1.193.241,00	1.203.200,00	1.098.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	2.330.782,00	2.328.985,00	2.348.992,00	2.194.459,00	2.201.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.946,61	5.400,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.348.062,43	3.690.135,94	3.684.076,13	3.715.749,04	3.573.119,00	3.476.400,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-1.304.884,26	82.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	131.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		89.542,03	82.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	131.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-89.542,03	-82.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-131.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-1.394.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.394.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)		-1.394.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897.307,17	2.092.305,94	2.114.286,46	0,00	2.125.229,37	2.076.783,33	1.973.700,00

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.436.861,22	10.221,00	10.221,67	0,00	10.221,67	10.221,67	10.200,00
7	Sonstige Einzahlungen	11.075,25	2.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.218,64	2.111.226,94	2.132.508,13	0,00	2.143.451,04	2.095.005,00	1.991.900,00
10	Personalauszahlungen	129.684,33	125.770,77	129.346,52	0,00	131.251,66	132.800,00	133.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	18.537,58	35.942,17	36.638,00	0,00	37.004,38	37.400,00	37.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.150,48	1.192.241,00	1.183.241,00	0,00	1.193.241,00	1.203.200,00	1.098.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.542,03	82.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	131.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	5.915,86	5.400,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	5.300,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.443.830,28	1.441.353,94	1.486.485,52	0,00	1.498.757,04	1.510.660,00	1.406.100,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.902.388,36	669.873,00	646.022,61	0,00	644.694,00	584.345,00	585.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.344,34	945.300,00	253.000,00	0,00	610.300,00	416.300,00	906.300,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.699,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-129.181,20	438.000,00	354.000,00	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	712.862,15	1.383.300,00	608.000,00	0,00	860.300,00	566.300,00	906.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.083,48	76.690,00	133.400,00	0,00	56.000,00	100.000,00	26.000,00
25	für Baumaßnahmen	1.153.713,73	1.286.000,00	535.000,00	714.000,00	859.000,00	565.000,00	905.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.207,84	6.300,00	6.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	225.320,89	226.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.468.325,94	1.594.990,00	872.700,00	714.000,00	1.114.300,00	864.300,00	1.130.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-755.463,79	-211.690,00	-264.700,00	-714.000,00	-254.000,00	-298.000,00	-224.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern	239,7	-331,0	-16,0	-280,0	-112,0	-110,0	-314,0	-414,1	-966,1
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313,6	500,0	24,0	0,0	168,0	165,0	471,0	1.103,0	1.931,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,9	831,0	40,0	280,0	280,0	275,0	785,0	1.517,1	2.897,1
540000-101 Bökendorfer Grund	-29,8	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,8	-87,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286,9	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	419,8

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	46,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,5	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,4	461,4
540000-103 Neubau von Radwegen	-259,6	0,0	-46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,0	-299,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,0	178,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	394,6	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,6	471,6
540000-104 Radweg Nieheimer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
540000-105 Parkplatz Hallenbad	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	200,0
540000-108 Baugebiet Brunnenallee	-89,0	-58,2	-49,0	0,0	-85,0	-60,0	-120,0	-211,1	-525,1
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27,2	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,4	159,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29,6	28,2	79,0	0,0	35,0	60,0	0,0	120,4	294,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86,6	60,0	0,0	0,0	50,0	0,0	120,0	220,2	390,2
540000-109 Parkplatz Frauenstelle	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen	-74,6	-65,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,2	-245,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,6	65,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,2	245,2
540000-111 Neubau von Buswarteallen	-0,1	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,3	-58,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68,3	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,8	363,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68,5	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,1	422,1
540000-113 Verlängerung Erschließungsstraße Am Königsfeld	-193,3	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,7	404,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-193,3	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,2	533,2
540000-116 Ausbau Wetterer Straße	-60,6	130,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	134,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	195,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,6	60,6
540000-122 Ausübung Vorkaufsrecht	-24,8	-20,0	-20,0	0,0	-21,0	-25,0	-26,0	-62,6	-154,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24,8	20,0	20,0	0,0	21,0	25,0	26,0	61,0	153,0
540000-123 Ausbau Parkplatz Friedhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-107,4	-227,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	107,4	227,4

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2015

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt/Projekt 540000**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Saldo	0,0	17,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	18,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Erläuterungen	
Maßnahme	Erläuterung
540000-100 Sanierung historischer Stadtkern Ansatz 40.000,00 €	Planung zur Umgestaltung des Hanekamps (Fußgängerzone) 40.000 € (Planungsauftrag ist erteilt) Zuschuss 60% : 24.000 € VE 2016: 1. BA Fußgängerzone Hanekamp 280.000 € In 2017: 2. BA Fußgängerzone Hanekamp mit dem Anschluss Bahnhofstraße/Nieheimer Straße 275.000 €
540000-101 Bökendorfer Grund Ansatz 150.000,00 €	Als letzte Maßnahme aus dem Handlungskonzept „Soziale Stadt-Bökendorfer Grund“ steht noch die Umgestaltung des ehemaligen Exerzierplatzes an. Im Bewilligungsbescheid sind für diese Maßnahme Mittel in 2015 vorgesehen. Da es sich hierbei auch um EU-Mittel handelt ist eine Verschiebung der Maßnahme nicht möglich. Die bewilligten Mittel verfallen Ende 2015. Städtebaulich ist die Umgestaltung ein wichtiges Vorhaben um den Kasernencharakter in diesem Bereich zu beseitigen. Hier sollen, die erforderlichen Parkplätze für das Stadtteilzentrum angelegt und nachgewiesen werden. Die zu 100 % versiegelte Fläche von rd. 1900 m² soll entsiegelt werde (evtl. teerhaltig). Der Grunderwerb ist vom Rat in seiner Sitzung am 23.05.2013 zurückgestellt worden. Als Haushaltsansatz werden hier die bewilligten Mittel angesetzt, wobei die genaue Umsetzung noch in den städtischen Gremien beraten werden muss. Umgestaltung Exerzierplatz: 120.000 € entsprechender Grunderwerb: 30.000 € Zuschuss (70%) : 105.000 €
540000-103 Neubau von Radwegen Ansatz 46.000,00 €	Radweg Bökendorf-Bellersen entlang der K 39 Der Kreis Höxter beabsichtigt die Kreisstraße K 39 zwischen Bökendorf und der L 825 nach Bellersen in 2015 neu auszubauen. Gleichzeitig soll ein Radweg entlang der Kreisstraße angelegt werden. Mit Vereinbarung vom 24.06.2010 hat sich die Stadt Brakel verpflichtet, sich mit einem Betrag von 46.000 € an den Baukosten des Radweges zu beteiligen.
540000-105 Parkplatz Hallenbad Ansatz 30.000,00 €	Im Rahmenplan für die Bebauung des ehem. Molkereigrundstückes ist für die Zufahrt zum Parkplatz Hallenbad eine Verbreiterung vorgesehen. Mit der Erstellung der Außenanlagen auf dem Grundstück der ehem. Molkerei ist es sinnvoll die Verbreiterung herzustellen. Die Neugestaltung des Parkplatzes gemäß Rahmenplan wird bis zum Abschluss der Bauarbeiten auf dem Grundstück der ehem. Molkerei (evtl. 2017) zurückgestellt.
540000-109 Parkplatz Frauenstelle Ansatz 35.000,00 €	Im Verkehrsgutachten für den historischen Stadtkern und in der Einwohnerversammlung zum Ausbau der Ostheimer Straße wurde angeregt, den Parkplatz Frauenstelle zur Henzengasse hin zu öffnen, um Parksuchverkehr dann zum Parkplatz hinter der Volksbank oder umgekehrt leiten zu können.
540000-110 Neubau von Beleuchtungsanlagen Ansatz 35.000,00 €	15.000 € allgem. 20.000 € Neubaugebiete
540000-111 Neubau von Buswartehallen Ansatz 138.000,00 €	Optimierung von Bushaltestellen Warburger Straße (Toom Markt, stadteinwärts), Wolfskuhle (beide Richtungen), Hembesen, Angerlinde (beide Richtungen), Hembesen Kirchstraße (beide Richtungen), Bredenweg 1.BA (Maßnahme muss noch festgelegt werden.) Zuschuss 90 % = 124.000 €
540000-113 Verlängerung Erschließungsstraße Am Königsfeld Ansatz 250.000,00 €	Erschließungsbeiträge

540000-116 Ausbau Wetterenstraße Ansatz 65.000,00 €	Erschließungsbeiträge
540000-124 Software Straßenkataster Ansatz 5.000,00 €	Datenpflege und -erweiterung
540000-194 Brücke Ostheimer Feld	Dringende Komplettsanierung
540000-231 Dorferneuerung Hembsen	Noch kein Förderbescheid. Förderung steht im Zusammenhang mit der Bewerbung des Kreises Höxter als LEADER-Region. Entscheidung in 2015 Bewilligungsbescheid voraussichtlich zum Ende des Jahres. Durchführung in 2016. Um Planungen weiter voran bringen zu können: VE 2016 in Höhe der Baukosten von 324.000 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 540000 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 EUR
	2013 EUR 1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.674.061,91	1.449.042,55	1.259.064,11
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.674.061,91	1.449.042,55	1.259.064,11
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Produkt 545000

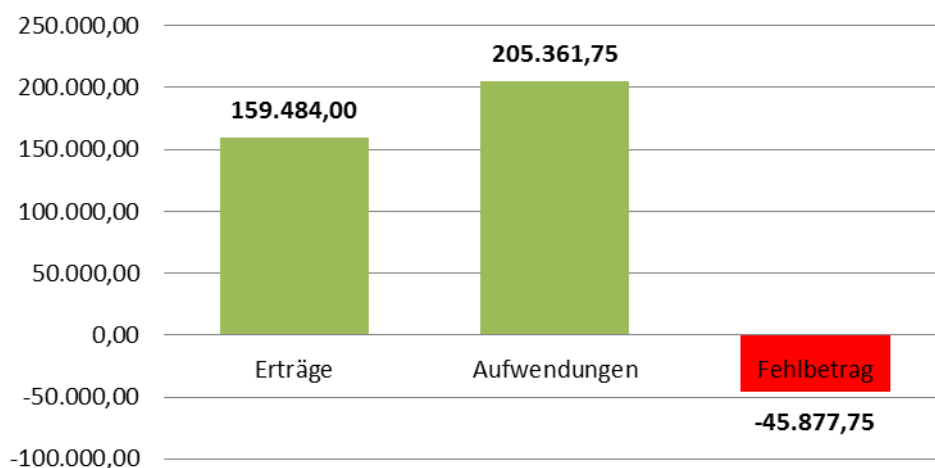
Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 545000 - Straßenreinigung und Winterdienst- im Kommunalen Versorgungsunternehmen „KUBRA“

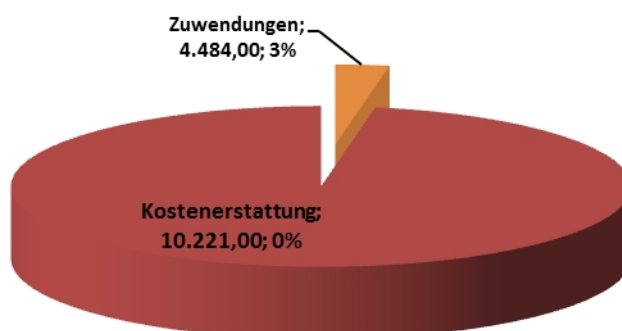
Bei dem Produkt 545000 handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Der Ergebnisplan setzt sich aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 205.361,75 € sowie den Gesamterträgen in Höhe von 159.480,00 € zusammen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 45.877,75 €.

Produkt 545000

Ergebnisplan 2015



Erträge 2015



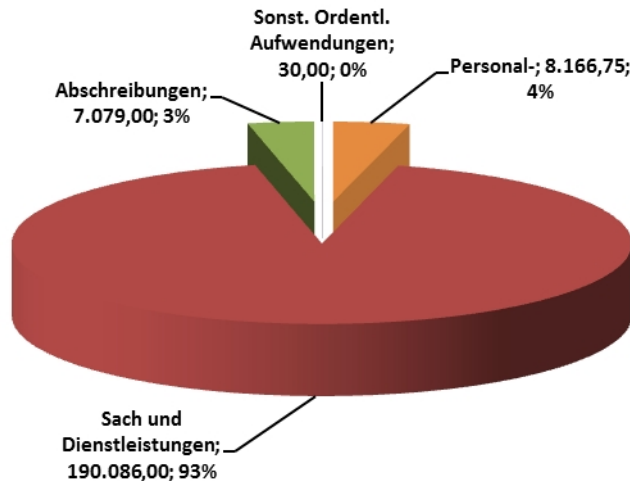
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.484,00 €

Bei den Zuwendungen handelt es sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **155.000,00 €**
Erträge aus Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Die Gebührenerwartung ist der ab 01.01.2012 in Kraft getretenen Gebührensatzung für die Straßenreinigung und den Winterdienst angepasst.

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen **6.038,71 €**
Versorgungsaufwendungen **2.128,04 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **190.086,00 €**
 Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu zählen z.B. der Ankauf von Streusalz, der Einsatz von Fremdunternehmen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen an das Produkt 540000 –Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV. Im Jahr 2012 ist eine Neukalkulation der Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst erfolgt.

Bilanzielle Abschreibungen **7.079,00 €**
 Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Spezielle Gerätschaften, die für die Straßenreinigung und den Winterdienst erforderlich sind, wurden ab 2011 auch dem Gebührenhaushalt zugewiesen.

Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 60, Johannes Groppe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.881,30	4.484,00	4.484,00	2.900,00	4.500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.872,11	144.800,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10	= Ordentliche Erträge	148.872,11	147.681,30	159.484,00	159.484,00	157.900,00	159.500,00
11	- Personalaufwendungen	13.818,14	5.774,37	6.038,71	6.099,09	6.100,00	6.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108,22	1.303,21	2.128,04	2.149,32	2.200,00	2.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.161,21	190.386,00	190.086,00	192.086,00	194.100,00	196.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.331,00	7.079,00	7.079,00	7.079,00	8.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,98	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.790,55	204.824,58	205.361,75	207.443,41	209.479,00	213.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.918,44	-57.143,28	-45.877,75	-47.959,41	-51.579,00	-53.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.918,44	-57.143,28	-45.877,75	-47.959,41	-51.579,00	-53.600,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.918,44	-57.143,28	-45.877,75	-47.959,41	-51.579,00	-53.600,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-33.918,44	-57.143,28	-45.877,75	-47.959,41	-51.579,00	-53.600,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.651,53	144.800,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.651,53	144.800,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
10	Personalauszahlungen	13.818,14	5.774,37	6.029,23	0,00	6.099,09	6.100,00	6.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.108,22	1.303,21	2.128,04	0,00	2.149,32	2.200,00	2.200,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.091,98	190.386,00	190.086,00	0,00	192.086,00	194.100,00	196.100,00
15	Sonstige Auszahlungen	702,98	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.721,32	197.493,58	198.273,27	0,00	200.364,41	202.400,00	204.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.069,79	-52.693,58	-43.273,27	0,00	-45.364,41	-47.400,00	-49.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Bereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

[illegible][illegible]

Kontenplan

KUBRA

2015

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
11 - Zentrale Dienste					
111050	Fuhrpark Bauhof				
111050		442100	642100	Verkauf Fahrzeuge/BGA	0,00 €
111050		448200	648200	Kostenerstattungen	520.000,00 €
111050		448500	648500	Kostenerstattungen	675.000,00 €
111050		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 €
111050		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
111050	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €
111050		501900	701900	Dienstaufw.Sonstige Besch.	0,00 €
111050		523200	723200	Kostenerstattungen	196.651,00 €
111050		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.000,00 €
111050		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	125.000,00 €
111050		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.500,00 €
111050		527900	727900	Beratungskosten	500,00 €
111050		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500,00 €
111050		542100	742100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00 €
111050		542200	742200	Mieten und Pachten	1.000,00 €
111050		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
111050		544100	744100	Steuern, Versicherungen	16.000,00 €
111050	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.200,00 €
111050	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €

	Investitionen Bauhof				
111050-108				Neubeschaffung Gilbers-Mulcher	60.000,00 €
111050-110				Neubeschaffung Frontkehrbesen	20.000,00 €
111050-111				Neubeschaffung Freischneidegerät	10.000,00 €

111060	Technisches Gebäudemanagement				
111060		414100	614100	Zuweisung eea	5.800,00 €
111060		414200	614200	Zuschuss Stadt	1.210.356,58 €
111060		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.185,00 €
111060		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €
111060	231100		681100	Investitionspauschale	0,00 €
111060		523200	723200	Kostenerstattungen	23.603,00 €
111060		523500	723500	Kostenerstattungen	100.000,00 €
111060		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	525.000,00 €
111060		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	8.400,00 €
111060		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 €
111060		544100	744100	Steuern, Versicherungen	367,00 €
111060		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.000,00 €
111060	326100		792700	Tilgung Investitionskredite im privaten Bereich	60.000,00 €

	Investitionen des technischen Gebäudemanagements				
111060-102	034100		785100	Stadtteilzentrum	300.000,00 €
111060-102	231100		681100	Gebäude Bökendorfer Grund - Landeszuschuss	210.000,00 €
111060-104	342100		782100	Asylbewerberunterkunft	30.000,00 €
111060-104	342100		782100	Asylbewerberunterkunft Neubau	270.000,00 €
111060-107	032100		785100	Sprachalarmierung GS Klöckerstraße	105.000,00 €
111060-116	034100		785100	Bauliche Investitionen Rathaus	64.000,00 €
111060-131	034100		785100	Gebäude Bauhof	60.000,00 €
111060-154	032100		785100	Gesamtschule	2.500.000,00 €
111060-202	032100		785100	von Galen Schule	20.000,00 €
111060-204	034100		785100	Feuerwehrgerätehaus Auenhausen	23.000,00 €
111060-220	034100		785100	DGH Bökendorf	53.000,00 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
111060-237	031100		785100	KiGa Gehrden	200.000,00 €
111060-237	031100		681100	KiGa Gehrden	136.000,00 €
111060-267	231100		681100	Zuschuss U3 Kiga Gehrden	35.900,00 €
111060-240	032100		785100	KGS Hembsen	60.000,00 €

53 - Ver- und Entsorgung					
538000	Abwasserbeseitigung				
538000		432100	632100	Schmutz- und Niederschlagswassergebühren	2.500.000,00 €
538000		441100	641100	Mieten und Pachten	7.500,00 €
538000		448800	648800	Kostenerstattungen übriger Bereiche	15.000,00 €
538000		459100	659100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
538000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	60.000,00 €
538000	326100		692730	Investitionskredit im privaten Bereich	935.000,00 €
538000		523200	723200	Verwaltungskosten	114.012,00 €
538000		523500	723500	Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00 €
538000		524100	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke	250.000,00 €
538000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000,00 €
538000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €
538000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.500,00 €
538000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	23.000,00 €
538000		528100	728100	Aufwendungen für bezogene Waren	90.000,00 €
538000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	250.000,00 €
538000		537100	737100	Allgem. Umlagen an das Land	50.000,00 €
538000		541200	741200	Bes. Aufw. Für Beschäftigte	10.000,00 €
538000		542100	742100	Aufw. Ehrenamtliche Tätigkeit	600,00 €
538000		542200	742200	Mieten und Pachten	450,00 €
538000		542900	742900	Aufw. Für Rechte und Dienste	5.000,00 €
538000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	15.000,00 €
538000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	16.000,00 €
538000		551200	751200	Zinsaufwendungen an Gemeinden	274.721,00 €
538000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	196.000,00 €
538000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	143.000,00 €

	Investitionen Abwasserbeseitigung				
538000-100	044100		785200	Sanierung Kanalisation	600.000,00 €
538000-102	044100		785200	Digitale Einmessungen GIS	10.000,00 €
538000-103	044100		785200	Anschluss Aussenbereiche	30.000,00 €
538000-110	044100		785200	Hausanschlusskosten	20.000,00 €
538000-120	071100		783100	Maschinen, techn. Anlagen	20.000,00 €
538000-120	044100		785200	Instandsetzung Kläranlage Brakel	10.000,00 €
538000-122	011100		783100	Erwerb Software Prozessleitsystem	5.000,00 €
538000-231	044100		785200	Eweiterung Baugebiet Bellersen	100.000,00 €
538000-232	044100		785200	FSK Bellersen	50.000,00 €
538000-235	044100		785200	Kläranlage Bellersen	35.000,00 €
538000-244	044100		785200	Baugebiet "Im Rhedertal", Erkeln	130.000,00 €
538000-255	044100		785200	Kläranlage Hembsen	35.000,00 €
538000-256	044100		785200	Erweiterung Baugebiet "Im Märsch", Hembsen	100.000,00 €

54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
540000		414200	614200	Zuschuss Stadt	2.114.286,46 €
540000		432100	632100	Benutzungsgebühren	4.000,00 €
540000		441100	641100	Mieten und Pachten	2.500,00 €
540000		448500	648500	Kostenerstattungen	10.221,67 €

Budget/ Produkt	Bestands- Konto	Ergebnis- Konto	Finanz- Konto	Bezeichnung	Planbetrag
540000		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00 €
540000		523200	723200	Kostenerstattungen	52.241,00 €
540000		523500	723500	Kostenerstattungen	350.000,00 €
540000		524200	724200	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	645.000,00 €
540000		525500	725500	Unterhaltung bewegliches Vermögen	115.000,00 €
540000		527900	727900	Beratungskosten	1.000,00 €
540000		529100	729100	Planungskosten	20.000,00 €
540000		541200	741200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 €
540000		542200	742200	Mieten und Pachten	1.800,00 €
540000		542900	742900	Aufwendungen für Reche und Dienste	2.000,00 €
540000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	200,00 €
540000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	760,00 €
540000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.000,00 €
540000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300,00 €
540000	326100		792600	Tilgung Investitionskredite privater Bereich	198.000,00 €

Investitionen Verkehrsflächen und -anlagen					
540000-100	231100		681100	Zuschuss historischer Stadtkern	24.000,00 €
540000-100	045100		785200	Sanierung historischer Stadtkern	40.000,00 €
540000-101	041100		782100	Verkehrsflächen Bökendorfer Grund	30.000,00 €
540000-101	045100		785200	Verkehrsflächen Bökendorfer Grund	120.000,00 €
540000-101	231100		681100	Verkehrsflächen Bökendorfer Grund Zuschuss	105.000,00 €
540000-103	045100		785200	Radweg Bellersen-Bökendorf	46.000,00 €
540000-105	045100		785200	Parkplatz Hallenbad	30.000,00 €
540000-108	232100		688100	Erschließungsbeitrag BauGB Brunnenallee	30.000,00 €
540000-108	041100		782100	Erwerb von Straßenflächen BauGB Brunnenallee	79.000,00 €
540000-109	045100		785200	Parkplatz Frauenstelle	35.000,00 €
540000-110	045100		785200	Neubau von Beleuchtungsanlagen	35.000,00 €
540000-111	231100		681100	Optimierung Bushaltestellen Zuschuss	124.000,00 €
540000-111	046100		785100	Optimierung Bushaltestellen	138.000,00 €
540000-113	232100		682100	Erschließungsbeitrag BauGB	250.000,00 €
540000-116	232100		682100	Erschließungsbeitrag BauGB Wetterenstraße	65.000,00 €
540000-122	041100		782100	Erwerb Straßenflächen	20.000,00 €
540000-124	011100		783100	Software Straßenkataster	5.000,00 €
540000-125	232100		688100	Erschließungsbeitrag BauGB	9.000,00 €
540000-194	042100		785200	Brücke Ostheimer Feld	91.000,00 €
540000-205	041100		785200	Grunderwerb Baugebiet Südhang	4.400,00 €

545000	Straßenreinigung und Winterdienst				
545000		432100	632100	Benutzungsgebühren	150.000,00 €
545000		523200	723200	Kostenerstattungen	9.086,00 €
545000		523500	723500	Kostenerstattungen	110.000,00 €
545000		524100	724100	Bewirt.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.300,00 €
545000		528100	728100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	20.000,00 €
545000		529100	729100	Kosten Fremdunternehmer	50.000,00 €
545000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	30,00 €

95 - Dienstbezüge					
950000	Personalaufwendungen				
950000		501100	701100	Beamte	83.422,00 €
950000		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	1.114.281,00 €
950000		502200	702200	Tariflich Beschäftigte	91.928,00 €
950000		503200	703200	Tariflich Beschäftigte	232.885,00 €
950000		504100	704100	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	7.691,00 €
950000		511100	711100	Beamte	40.292,00 €
950000		514100	714100	Beih., Unterstützungs-l. f. Versorgungsempfänger	13.403,00 €

Bilanz zum 31.12.2012

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Kommunalunternehmen der Stadt Brakel

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012**A K T I V A****A. ANLAGEVERMÖGEN**

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
- II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
 2. Abwasserreinigungsanlagen
 3. Abwassersammelanlagen
 4. Straßen und Wege
 5. Brücken und Tunnel
 6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 7. Anlagen im Bau

	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
I.	666.681,30	601
II.	666.681,30	601
1.	48.979.783,18	49.438
2.	1.468.298,95	1.578
3.	24.288.896,00	24.175
4.	42.128.475,88	43.692
5.	3.171.794,00	3.275
6.	503.038,00	439
7.	1.825.192,16	1.230
	<u>122.365.477,97</u>	<u>123.827</u>
	<u>123.032.159,27</u>	<u>124.428</u>

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
1. Hilfs- und Betriebsstoffe
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
 2. Forderungen an die Stadt Brakel
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
 3. Forderungen an das Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
 4. Sonstige Vermögensgegenstände
 - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00

I.	35.114,47	27
II.	35.114,47	27
1.	412.776,83	502
2.	6.343.201,49	3.212
3.	93.001,42	5
4.	18.822,02	351
	<u>6.867.801,76</u>	<u>4.070</u>
	<u>6.902.916,23</u>	<u>4.097</u>
	<u>2.580,09</u>	<u>2</u>
	<u>129.937.655,59</u>	<u>128.527</u>

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**P A S S I V A****A. EIGENKAPITAL**

- I. Stammkapital
- II. Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
 2. Zweckgebundene Rücklagen

	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
I.	8.180.000,00	8.180
II.	35.759.518,91	35.760
1.	2.687.369,05	2.699
2.	38.626.887,96	38.459

III. Bilanzverlust/-gewinn

1. Verlustvortrag
2. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
3. Einstellungen in zweckgebundene Rücklagen

1.	-709.838,97	-155
2.	108.782,16	-381
3.	-188.096,83	-174
	<u>-769.153,44</u>	<u>-710</u>
	<u>46.037.734,52</u>	<u>45.929</u>
	<u>58.596.719,80</u>	<u>59.269</u>
	<u>2.524.670,04</u>	<u>2.693</u>
	<u>1.362.215,54</u>	<u>1.567</u>
	<u>1.362.215,54</u>	<u>1.567</u>

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE**C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE****D. RÜCKSTELLUNGEN**

1. Sonstige Rückstellungen

1.	6.940.232,94	7.379
	<u>5.284,00</u>	<u>2</u>
	<u>310.788,36</u>	<u>560</u>
	<u>13.947.286,37</u>	<u>10.952</u>
	<u>406,70</u>	<u>1</u>
	<u>158.795,59</u>	<u>175</u>
	<u>21.362.795,96</u>	<u>19.069</u>
	<u>53.521,73</u>	<u>0</u>
	<u>129.937.655,59</u>	<u>128.527</u>

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 419.195,26
2. Erhaltene Anzahlungen
 - davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: € 5.284,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 310.788,36
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.792.602,79
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 406,70
6. Sonstige Verbindlichkeiten
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 158.795,59
 - davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)
 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: T€ 0)

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	<u>21.362.795,96</u>	<u>19.069</u>
	<u>53.521,73</u>	<u>0</u>
	<u>129.937.655,59</u>	<u>128.527</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012 €	2011 T€
1. Umsatzerlöse	6.118.930,43	6.042
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.355.831,71	2.528
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	859.128,42	831
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>675.163,88</u>	<u>1.383</u>
	<u>1.534.292,30</u>	<u>2.214</u>
4. Personalaufwand		
a) a) Löhne und Gehälter	1.105.258,21	1.085
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	292.480,05	302
- davon für die Altersversorgung: € 75.635,99		
	<u>1.397.738,26</u>	<u>1.387</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>4.160.827,70</u>	<u>4.096</u>
	4.160.827,70	4.096
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	624.652,63	609
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>646.659,71</u>	<u>642</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.591,54	-378
9. Sonstige Steuern	<u>1.809,38</u>	<u>3</u>
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>108.782,16</u></u>	<u><u>-381</u></u>

Stellenplan

KUBRA

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach Produkten

I.: KUBRA

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
111050	Bauhof				0,04								
111060	Immobilien- management				0,22								
538000	Abwasser- entsorgung									0,35			
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV				0,15		0,40	0,80					
545000	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05						
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen				0,02								
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,45	0,80	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	W9	W6a
111050	Bauhof	0,26				12,85	4,00			0,13			
111060	Immobilien- management			0,65		0,28							
538000	Abwasser- entsorgung	0,61	0,35	1,00		4,17	3,10			0,05			
540000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	0,60	0,14	0,06									
545000	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04											
555010	Bereitstellung von Wirtschaftswegen	0,08											
Insgesamt:		1,59	0,49	1,71	0,00	17,30	7,10	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00

Versorgungsunternehmen

VUBRA

2015

- **424000 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**
- **531000 Elektrizitätsversorgung**
- **533000 Wasserversorgung**

Gesamt-Plan 2015

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.435,96	34.443,00	40.116,00	38.851,00	38.706,00	38.700,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.662,18	151.746,00	145.937,00	141.793,00	136.290,00	129.400,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.601,93	1.130.000,00	1.149.000,00	1.144.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.943,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.579,15	40.150,00	40.150,00	45.150,00	45.200,00	45.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.679.222,88	1.374.339,00	1.393.203,00	1.387.794,00	1.377.196,00	1.370.300,00
11	- Personalaufwendungen	476.416,08	483.609,00	486.426,00	491.289,00	496.300,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.230,12	2.896,00	2.925,00	2.954,00	3.000,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.957,21	692.577,00	677.077,00	677.077,00	677.700,00	677.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	340.750,50	356.266,00	354.733,00	351.669,00	343.500,00
15	- Transferaufwendungen	43.717,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.141,37	153.785,00	169.187,00	161.987,00	161.987,00	162.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.461,99	1.713.617,50	1.731.881,00	1.728.040,00	1.730.656,00	1.223.200,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	365.760,89	-339.278,50	-338.678,00	-340.246,00	-353.460,00	147.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.088,92	21.900,00	39.074,00	37.705,00	36.300,00	34.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.088,92	-21.900,00	-39.074,00	-37.705,00	-36.300,00	-34.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	345.671,97	-361.178,50	-377.752,00	-377.951,00	-389.760,00	112.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	345.671,97	-361.178,50	-377.752,00	-377.951,00	-389.760,00	112.200,00

Gesamt-Plan 2015

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.989,70	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.568,09	1.130.000,00	1.149.000,00	1.144.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.615,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	+ Sonstige Einzahlungen	835.189,88	40.150,00	40.150,00	45.150,00	45.200,00	45.200,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.799,29	1.290.150,00	1.309.150,00	1.309.150,00	1.304.200,00	1.304.200,00
	- Personalauszahlungen	476.416,08	483.609,00	486.426,00	491.289,00	496.300,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	8.230,12	2.896,00	2.925,00	2.954,00	3.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.578,90	692.577,00	677.077,00	677.077,00	677.700,00	677.700,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.379,08	21.900,00	39.074,00	37.705,00	36.300,00	34.900,00
	- Transferauszahlungen	31.960,16	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	- Sonstige Auszahlungen	151.308,42	153.785,00	169.187,00	161.987,00	161.987,00	162.000,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.872,76	1.394.767,00	1.414.689,00	1.411.012,00	1.415.287,00	914.600,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	746.926,53	-104.617,00	-105.539,00	-101.862,00	-111.087,00	389.600,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.000,00	443.904,10	698.630,29	605.207,00	590.000,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.998,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.998,55	151.000,00	463.904,10	718.630,29	625.207,00	610.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.091,13	383.000,00	1.156.000,00	830.000,00	2.380.000,00	310.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.697,28	17.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	594.170,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.510,93	600.000,00	1.174.000,00	838.000,00	2.388.000,00	318.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.027.512,38	-449.000,00	-710.095,90	-119.369,71	-1.762.793,00	292.000,00
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-280.585,85	-553.617,00	-815.634,90	-221.231,71	-1.873.880,00	681.600,00
	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	245.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00
	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	46.169,55	34.353,00	35.771,81	38.078,00	40.500,00	71.900,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-46.169,55	210.647,00	1.117.228,19	-38.078,00	-40.500,00	-71.900,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-326.755,40	-342.970,00	301.593,29	-259.309,71	-1.914.380,00	609.700,00
	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-326.758,28	-669.728,28	-368.134,99	-627.444,70	-2.541.824,70
	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-326.755,40	-669.728,28	-368.134,99	-627.444,70	-2.541.824,70	-1.932.124,70

Zusammenfassung 2015

Ergebnisplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
42	Sportförderung	76.943,30	-449.778,71	-443.904,10	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00
53	Ver- und Entsorgung	268.728,67	88.600,21	74.723,58	78.334,97	73.347,00	75.800,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	-8.571,48	-8.655,68	-8.900,00	495.400,00
	Summe	345.671,97	-361.178,50	-377.752,00	-377.951,00	-389.760,00	112.200,00

Zusammenfassung 2015

Finanzplan

Budget		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-132.001,53	-369.079,71	94.932,00	97.490,00	101.320,00	103.900,00
53	Ver- und Entsorgung	-194.753,87	26.109,71	215.232,77	-348.144,03	-2.006.800,00	10.400,00
950000	Dienstbezüge	0,00	0,00	-8.571,48	-8.655,68	-8.900,00	495.400,00
	Summe	-326.755,40	-342.970,00	301.593,29	-259.309,71	-1.914.380,00	609.700,00

Produkt 424000

**Bereitstellung
und Betrieb von
Bädern**

Teil-Plan 2015

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Betrieb der städtischen Bäder Hallen- und Sommerbad.

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	4,35	4,35	3,35	3,35	3,35	3,35
davon Beamte	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Tariflich Beschäftigte	4,21	4,21	3,21	3,21	3,21	3,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.435,96	34.443,00	40.116,00	38.851,00	38.706,00	38.700,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.662,18	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.242,79	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	487.556,03	139.593,00	145.266,00	144.001,00	143.906,00	143.900,00
11	- Personalaufwendungen	210.794,88	208.718,71	213.924,36	216.063,59	218.200,00	220.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.833,02	2.896,00	2.895,74	2.924,70	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.219,84	250.415,00	224.915,00	224.915,00	225.500,00	225.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.142,00	136.048,00	136.341,00	140.026,00	142.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486,15	12.200,00	11.387,00	11.387,00	11.387,00	11.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.333,89	589.371,71	589.170,10	591.631,29	598.113,00	602.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.222,14	-449.778,71	-443.904,10	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	76.943,30	-449.778,71	-443.904,10	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.943,30	-449.778,71	-443.904,10	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	76.943,30	-449.778,71	-443.904,10	-447.630,29	-454.207,00	-459.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.989,70	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 42

Sportförderung

Produkt/Projekt 424000

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291,43	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen	69.435,32	150,00	150,00	0,00	150,00	200,00	200,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.186,55	105.150,00	105.150,00	0,00	105.150,00	105.200,00	105.200,00
10	Personalauszahlungen	210.794,88	208.718,71	213.924,36	0,00	216.063,59	218.200,00	220.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	1.833,02	2.896,00	2.895,74	0,00	2.924,70	3.000,00	3.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.539,36	250.415,00	224.915,00	0,00	224.915,00	225.500,00	225.500,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Auszahlungen	18.446,13	12.200,00	11.387,00	0,00	11.387,00	11.387,00	11.400,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.432,17	474.229,71	453.122,10	0,00	455.290,29	458.087,00	460.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	59.754,38	-369.079,71	-347.972,10	0,00	-350.140,29	-352.887,00	-355.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.000,00	443.904,10	0,00	698.630,29	605.207,00	590.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	131.000,00	443.904,10	0,00	698.630,29	605.207,00	590.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	165.232,35	120.000,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	130.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.612,47	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	14.911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.755,91	131.000,00	1.000,00	0,00	251.000,00	151.000,00	131.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.755,91	0,00	442.904,10	0,00	447.630,29	454.207,00	459.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
424000-103 Erneuerung Sauna/Sanierung und Neugestaltung SaunabereichHallenbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-26,5	-126,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	26,5	126,5
424000-104 Erneuerung Außenanlage Hallenbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0
424000-109 Erneuerung Lüftungsanlage	-161,6	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,6	-201,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6	201,6
424000-111 ErneuerungUmkleide- und Eingangsbereich inklusive Errichtung eines barrierefreien Raumes	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Bereich	42	Sportförderung
Produkt/Projekt	424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

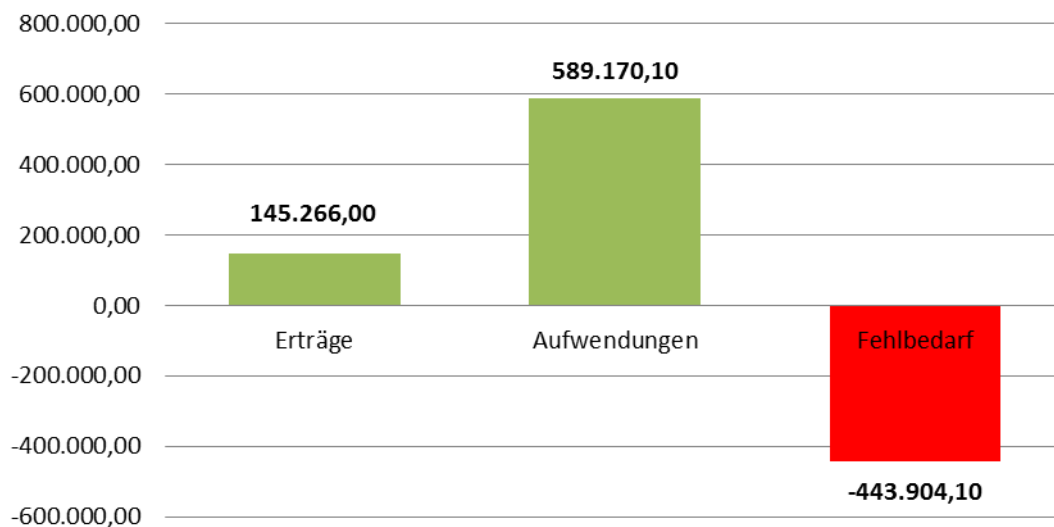
[illegible]

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 424000 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 589.170,10 €. Die Gesamterträge betragen 145.266,00 €. Somit sieht der Ergebnisplan ein negatives Ergebnis von 443.904,10 € vor.

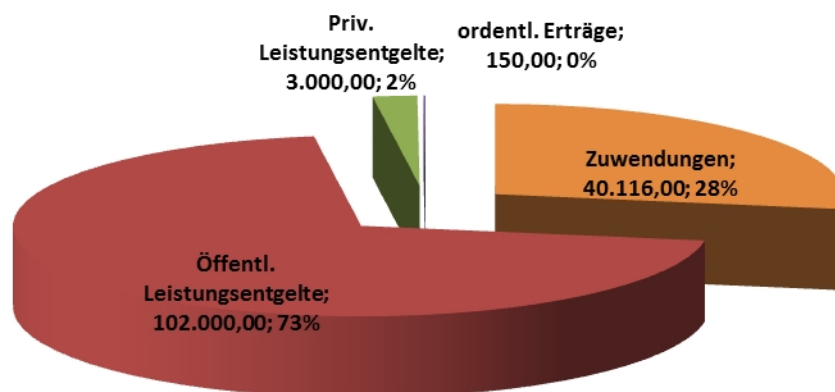
Produkt 424000

Ergebnisplan 2015



Die teilweise Abdeckung dieses Fehlbedarfes könnte bei entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 durch eine Gewinnabführung der anderen Sparten des Versorgungsunternehmens erfolgen.

Erträge 2015



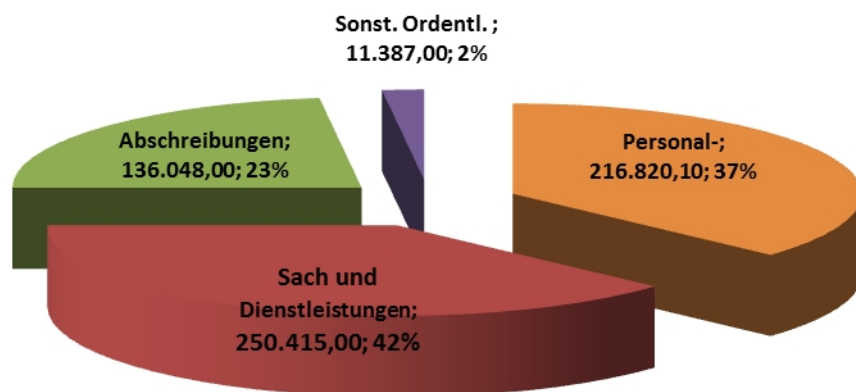
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **40.116,00 €**
 Bei der Zuwendung handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **102.000,00 €**
 Eintrittsgelder für die Bäder

Privatrechtliche Leistungsentgelte **3.000,00 €**
 Mieten und Pachten

Sonstige ordentliche Erträge **150,00 €**
 Vermischte Einnahmen.

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen **213.924,36 €**
Versorgungsaufwendungen **2.895,74 €**

Bei den Personalkosten ist gemäß den Orientierungsdaten eine Erhöhung von 2,0% eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **224.915,00 €**

Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden.

Bilanzielle Abschreibungen **136.048,00 €**

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im

NKF als Aufwand dargestellt. Den Abschreibungen stehen als Ertrag 34.443,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.387,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie Geschäftsaufwendungen.

Finanzplan

Der Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.000,00 € für bewegliches Vermögen vor. Baumaßnahmen sind nicht geplant für den Bereich der Bäder in 2015 nicht geplant.

Produkt 531000

Elektrizitätsversorgung

Teil-Plan 2015

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Produktdefinition

Verantwortlich

Amt 20, Dominik Schlenhardt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.570,62	18.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10 = Ordentliche Erträge	24.570,62	18.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870,44	285,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.599,49	6.905,00	22.120,00	22.120,00	22.120,00	22.100,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.971,13	11.095,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.900,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.768,24	3.430,00	3.074,00	2.705,00	2.300,00	1.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.768,24	-3.430,00	-3.074,00	-2.705,00	-2.300,00	-1.900,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.202,89	7.665,00	16.806,00	17.175,00	17.580,00	18.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.202,89	7.665,00	16.806,00	17.175,00	17.580,00	18.000,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.202,89	7.665,00	16.806,00	17.175,00	17.580,00	18.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	593.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.170,00	18.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.768,24	3.430,00	3.074,00	0,00	2.705,00	2.300,00	1.900,00
15	Sonstige Auszahlungen	433,44	285,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.201,68	3.715,00	18.574,00	0,00	18.205,00	17.800,00	17.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	588.968,32	14.285,00	23.426,00	0,00	23.795,00	24.200,00	24.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	602.182,92	208.353,00	8.708,00	0,00	9.078,00	9.500,00	9.900,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	657.182,92	208.353,00	8.708,00	0,00	9.078,00	9.500,00	9.900,00

Teil-Plan 2015

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 531000

Elektrizitätsversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

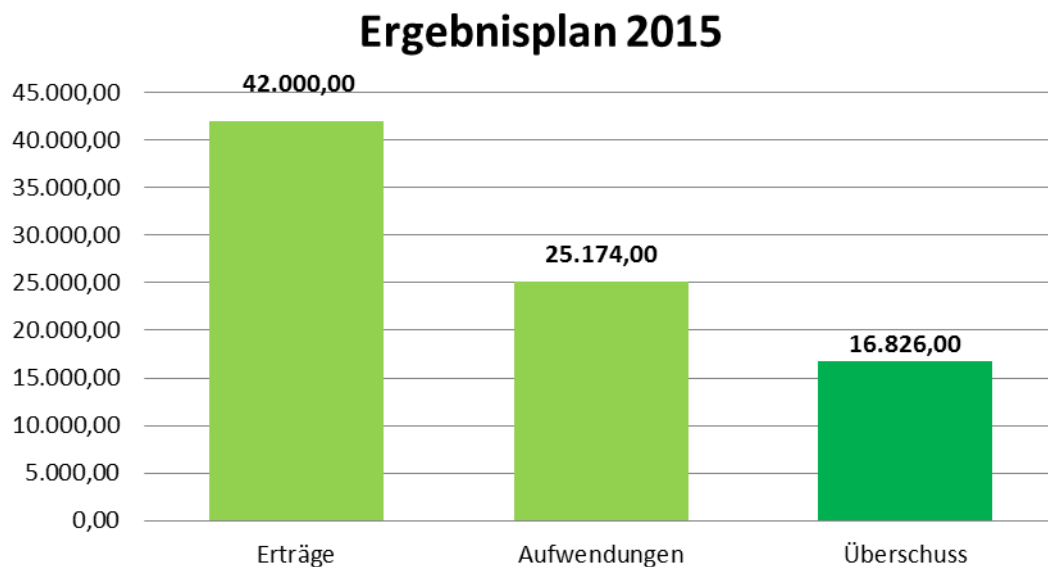
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-657.182,92	-208.353,00	-8.708,00	0,00	-9.078,00	-9.500,00	-9.900,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 531000 – Bereitstellung und Betrieb einer Elektrizitätsversorgung im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

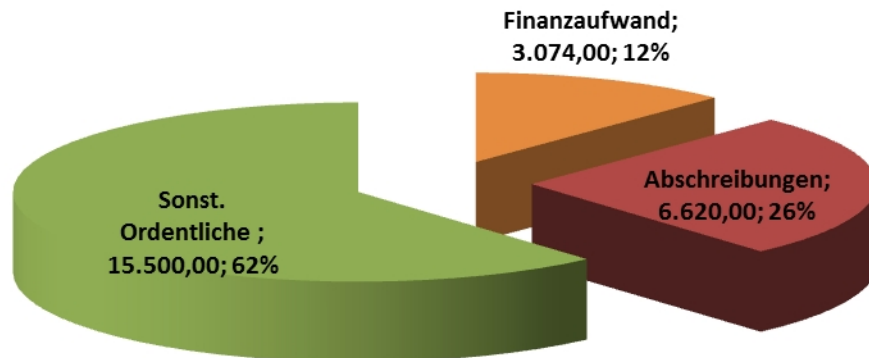
Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 25.194,00 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 22.120,00 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 3.074,00 €. Die Gesamterträge betragen 42.000,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Defizit in Höhe von 7.194,00 €.



Erträge 2015

Privatrechtliche Leistungsentgelte **42.000,00 €**
Erträge aus der zu erwartenden Einspeisevergütung sowie der Gewinnausschüttung der Westfalen Weser Energie GmbH.

Aufwendungen 2015



Bilanzielle Abschreibungen

6.620,00 €

Die bilanzielle Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Anschaffungskosten der Photovoltaikanlage bei einer linearen Abschreibung auf 20-Jahre ermittelt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

15.500,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für die Versicherung der Anlage sowie Steuern aus der Gewinnausschüttung der WWE.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Zinsen für das aufgenommene Darlehen.

3.074,00 €

Der Investitionsplan sieht keine Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vor.

Bei dem Betrag in Höhe von 8.708,00 € handelt es sich um Kredittilgungen für die Photovoltaikanlage.

Produkt 533000

Wasserversorgung

Teil-Plan 2015

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Wasserversorgung
Verantwortlich
Amt 20, Dominik Schlenhardt

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stellen	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21
davon Tariflich Beschäftigte	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.746,00	43.937,00	39.793,00	34.290,00	27.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.083,60	1.109.000,00	1.104.000,00	1.099.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.676,27	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.336,36	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10 = Ordentliche Erträge	1.167.096,23	1.216.746,00	1.205.937,00	1.201.793,00	1.191.290,00	1.184.400,00
11 - Personalaufwendungen	265.621,20	274.890,29	263.959,42	266.599,03	269.200,00	272.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.008,32	442.162,00	452.162,00	452.162,00	452.200,00	452.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.988,50	213.598,00	211.772,00	205.023,00	194.300,00
15 - Transferaufwendungen	43.717,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.784,78	141.300,00	142.300,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	884.528,61	1.117.340,79	1.112.019,42	1.105.633,03	1.101.523,00	1.093.600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	282.567,62	99.405,21	93.917,58	96.159,97	89.767,00	90.800,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.041,84	18.470,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.041,84	-18.470,00	-36.000,00	-35.000,00	-34.000,00	-33.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	266.525,78	80.935,21	57.917,58	61.159,97	55.767,00	57.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	266.525,78	80.935,21	57.917,58	61.159,97	55.767,00	57.800,00
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	266.525,78	80.935,21	57.917,58	61.159,97	55.767,00	57.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.276,66	1.109.000,00	1.104.000,00	0,00	1.099.000,00	1.094.000,00	1.094.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.581,52	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	172.584,56	40.000,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Teil-Plan 2015

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Produkt/Projekt 533000

Wasserversorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR 2015 EUR		VE 2015 EUR	Planung Folgejahre 2016 EUR 2017 EUR 2018 EUR		
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.442,74	1.167.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00
10	Personalauszahlungen	265.621,20	274.890,29	263.959,42	0,00	266.599,03	269.200,00	272.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	6.397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.039,54	442.162,00	452.162,00	0,00	452.162,00	452.200,00	452.200,00
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	120.792,06	18.470,00	36.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	33.000,00
14	Transferauszahlungen	31.960,16	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	132.428,85	141.300,00	142.300,00	0,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.238,91	916.822,29	934.421,42	0,00	928.861,03	930.500,00	932.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	98.203,83	250.177,71	227.578,58	0,00	233.138,97	226.500,00	224.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.998,55	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	245.000,00	1.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	16.998,55	265.000,00	1.173.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	117.858,78	263.000,00	1.156.000,00	0,00	580.000,00	2.230.000,00	180.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.084,81	6.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	Sonstige Investitionszahlungen	23.818,06	26.000,00	27.063,81	0,00	29.000,00	31.000,00	62.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	241.741,65	295.000,00	1.200.063,81	0,00	616.000,00	2.268.000,00	249.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-224.743,10	-30.000,00	-27.063,81	0,00	-596.000,00	-2.248.000,00	-229.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2013 TEUR	Ansatz 2014 TEUR 2015 TEUR		VE 2015 TEUR	Planung Folgejahre 2016 TEUR 2017 TEUR 2018 TEUR			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
533000-101	-16,0	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-95,1	-155,1
Anschlussenerneuerungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	95,1	155,1
533000-102	-3,9	-35,0	-10,0	0,0	-60,0	-10,0	-10,0	-85,6	-175,6
Wasserleitungskataster									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9	35,0	10,0	0,0	60,0	10,0	10,0	85,6	175,6
533000-103 Förder- und Steuertechnik	-7,0	-8,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-96,8	-116,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	8,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	96,8	116,8
533000-111 Brunnen Ostheim	-27,3	-5,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-52,2	-152,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	5,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	22,6	122,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	29,5
533000-112 Netzerweiterung Baugebiet Brunnenallee	-15,3	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-50,0	-44,5	-114,5

Bereich 53

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,3	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	50,0	44,5	114,5
533000-114 Hochbehälter Brakel Tiefzone	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	-5,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	5,1
533000-115 Neubau Hochbehälter Brakel	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-2.000,0	0,0	0,0	-2.250,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	2.000,0	0,0	0,0	2.250,0
533000-116 Rohwasserbehälter Ostheim	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz	-18,6	-125,0	-380,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-263,3	-943,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,6	125,0	380,0	0,0	100,0	100,0	100,0	263,3	943,3
533000-128 Brunnen Sudheim	-0,1	-11,0	0,0	0,0	-10,0	-50,0	0,0	-11,1	-71,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	11,0	0,0	0,0	10,0	50,0	0,0	11,1	71,1
533000-129 Düker, Nethe Sudheim	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	-33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
533000-131 Haus Gaentzsch	-82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,8	-82,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	66,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	16,4
533000-230 Netzerweiterung Baugebiet Bellersen	-0,4	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-22,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4
533000-244 Baugebiet Im Rhedertal, Erkeln	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
533000-245 Erweiterung Baugebiet Im Märsch, Hembßen	-1,8	-2,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-13,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,8	2,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	13,8
533000-250 Brunnen Gehrden	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,5	-171,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,5	171,5
533000-251 Hochbehälter Gehrden	0,0	0,0	-736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-736,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	736,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	736,0
533000-285 Brunnen Schmechten	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,2	-27,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2
533000-300 Netzerweiterung Baugebiet Siddessen	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

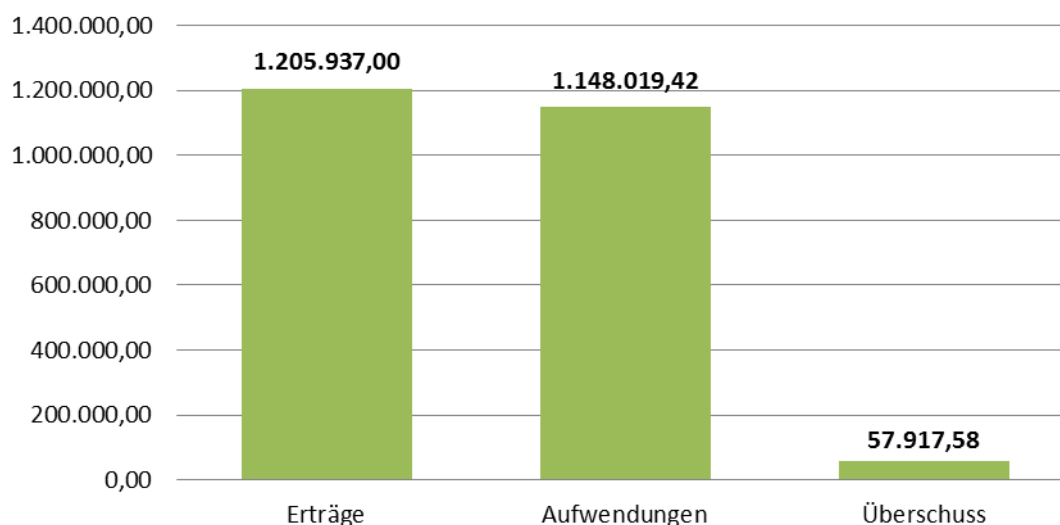
Erläuterungen

Maßnahme	Erläuterungen												
533000.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ansatz = 145.000,00 €	im wesentlichen Energiekosten (ca. 120.000,-€ in 2013) weitere größere Maßnahmen in diesem Jahr: z.B. Neue Pumpe für den Hochbehälter Brakel-Tiefzone 10.000,00 €												
533000.524200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Ansatz = 100.000,00 €	Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, Reparaturen, Rohrbrüche												
533000.528100 Materialeinkauf/Lager Ansatz = 60.000,00 €	Tiefbaumaterial / Wasserzähler / Anlagentechnik												
533000.529100 Sonstigen Dienstleistungen Ansatz = 30.000,00 €	z.B. Wasseranalysen, Gutachten, Brunnen-TV												
533000-101 Anschlussenerneuerungen Ansatz = 15.000,00 €	Erneuerung von Hausanschlussleitungen												
533000-102 Wasserleitungskataster und Rohrnetzberechnung Ansatz = 10.000,00 €	Aktualisierung der digitalen Bestandspläne. Hydraulische Berechnung und Analyse des Rohrnetzes.												
533000-103 Förder- und Steuertechnik Ansatz = 5.000,00 €	Geräte für die Datenfernübertragung, Steuerung, Überwachung und Dokumentation												
533000-119 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ansatz = 380.000,00€	<table><tr><td>Kernstadt Berliner Str.</td><td>30.000,-€</td></tr><tr><td>Kernstadt Rudolphistr.</td><td>3.500,-€</td></tr><tr><td>Gehrden Tannenweg</td><td>6.000,-€</td></tr><tr><td>Gehrden Rotheweg</td><td>13.000,-€</td></tr><tr><td>Erkeln Rheder Str.</td><td>15.000,-€</td></tr><tr><td>Zuleitung zum HB-Gehrden</td><td>300.000,-€</td></tr></table>	Kernstadt Berliner Str.	30.000,-€	Kernstadt Rudolphistr.	3.500,-€	Gehrden Tannenweg	6.000,-€	Gehrden Rotheweg	13.000,-€	Erkeln Rheder Str.	15.000,-€	Zuleitung zum HB-Gehrden	300.000,-€
Kernstadt Berliner Str.	30.000,-€												
Kernstadt Rudolphistr.	3.500,-€												
Gehrden Tannenweg	6.000,-€												
Gehrden Rotheweg	13.000,-€												
Erkeln Rheder Str.	15.000,-€												
Zuleitung zum HB-Gehrden	300.000,-€												
533000-245 Netzerweiterung Hemsben Ansatz = 10.000,00€	Erweiterung Baugebiet Im Märsch (Planung)												
533000-251 Neubau Hochbehälter Gehrden Ansatz = 736.000,00€	für den Hochbehälter in Gehrden war dringender Sanierungsbedarf festgestellt worden. Da der vorhandene Behälter mit 330 m³ gemäß dem technischen Regelwerk zu klein ist, wurde in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer festgestellt, dass der Neubau eines 500m³-Behälters die wirtschaftliche Vorgehensweise ist. Daraufhin wurde bereits in 2014 die Genehmigungsplanung eines neuen Behälters beauftragt. Gemäß Kostenschätzung stellt sich die Investition für den Behälterneubau wie folgt dar: <table><tr><td>Planung</td><td>(2014)</td><td>14.000,00 €</td></tr><tr><td>Planung/Genehmigung/Bauleitung</td><td>2015</td><td>76.000,00 €</td></tr><tr><td>Grunderwerb/Durchleitungsrecht</td><td>2015</td><td>5.000,00 €</td></tr><tr><td>Baukosten</td><td>2015</td><td>650.000,00 €</td></tr></table>	Planung	(2014)	14.000,00 €	Planung/Genehmigung/Bauleitung	2015	76.000,00 €	Grunderwerb/Durchleitungsrecht	2015	5.000,00 €	Baukosten	2015	650.000,00 €
Planung	(2014)	14.000,00 €											
Planung/Genehmigung/Bauleitung	2015	76.000,00 €											
Grunderwerb/Durchleitungsrecht	2015	5.000,00 €											
Baukosten	2015	650.000,00 €											

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan des Produktes 533000 – Bereitstellung und Betrieb der Wasserversorgung im Kommunalen Versorgungsunternehmen „VUBRA“

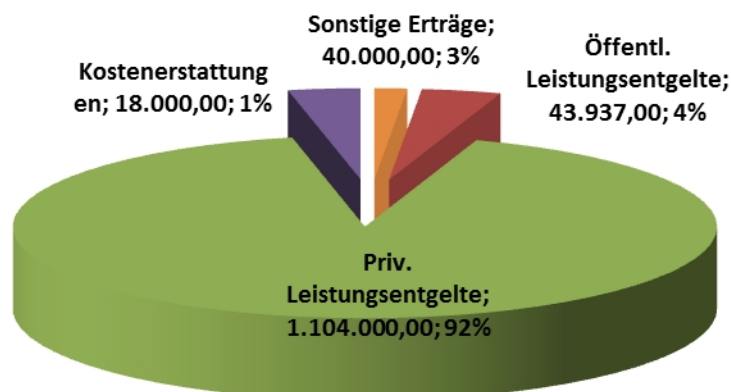
Der Ergebnisplan enthält Aufwendungen in Höhe von 1.148.019,42 €, die sich zusammensetzen aus den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.112.019,42 € und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 36.000,00 €. Die Gesamterträge betragen 1.205.937,00 €. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und der Gesamtaufwendungen ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 57.917,58 €.

Ergebnisplan 2015



Der Gewinn des Wasserwerkes könnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 bei einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Rat der Stadt zur teilweisen Abdeckung des Fehlbetrages beim Produkt 424000 –Bereitstellung und Betrieb von Bädern- eingesetzt werden.

Erträge 2015



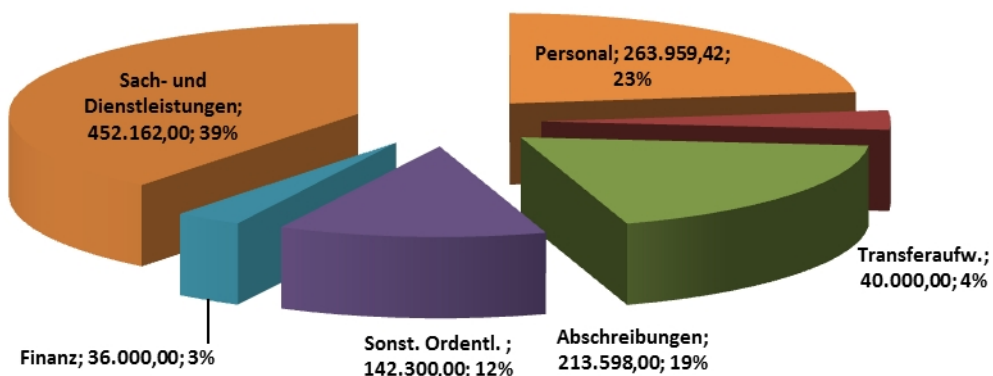
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **43.937,00 €**
Bei den eingeplanten Erträgen in Höhe von 43.937,00 € handelt es sich um die den Abschreibungen gegenüberstehenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.104.000,00 €**
Erträge aus dem Verkauf von Wasser in Höhe von 1.075.000,00 € sowie aus Mieten und Pachten in Höhe von 29.000,00 €,

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen **18.000,00 €**
Erstattungen durch das Abwasserwerk und Privatkunden.

Sonstige ordentliche Erträge **40.000,00 €**
Erstattung von Umsatzsteuer durch das Finanzamt und Vermischte Einnahmen.

Aufwendungen 2015



Personalaufwendungen **263.959,42 €**
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sieht eine Erhöhung der Tarife von ca. 2,9 % vor. Ebenso ist eine Besoldungserhöhung der Beamten bis Besoldungsgruppe A9 von 2,9 %, sowie ab Besoldungsgruppe A10 von 1% eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **452.162,00 €**
Hier sind alle im Rahmen der Aufgabenerfüllung enthaltenen Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Hierzu gehören z.B. die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Wasserleitungsnetzes.

Bilanzielle Abschreibungen **213.598,00 €**

Die bilanzielle Abschreibungen stellen den Wertverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar. Die Abschreibungen für die Abnutzung des städtischen Vermögens (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge etc.) werden im NKF als Aufwand dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Schlussbilanz 2009 des Wasserwerkes ermittelt.

Den bilanziellen Abschreibungen stehen ertragswirksam insgesamt 43.937,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber.

Transferaufwendungen 40.000,00 €

Aufwand im Rahmen der Wasserkooperation (Entschädigungszahlungen an Landwirte pp.). Der Ansatz 2013 ist an den tatsächlich zu zahlenden Aufwand angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.300,00 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den bisher genannten Aufwandspositionen, den Zinsaufwendungen und ähnlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie Geschäftsaufwendungen, Konzessionsabgabe und Steuern und Versicherungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 36.000,00 €

Zinsen für aufgenommene Darlehen inklusive der Zinsen für das neu veranschlagte Darlehen.

Finanzplan

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die voraussichtliche Liquiditätslage des Wasserwerkes. Den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.162.000,00 € stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 934.421,42 € gegenüber. Damit schließt der Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem „Plus“ in Höhe von 227.578,58 € ab. Der Überschuss wird zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingesetzt.

Im Investitionsplan sieht Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.200.063,81 € vor. Für Baumaßnahmen (siehe Erläuterungen) sind 1.156.000,00 €, für die Beschaffung von beweglichem Vermögen sind 17.000,00 € und für die Tilgung von Darlehen sind 27.063,81 € vorgesehen. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden an Beiträgen 20.000,00 € erwartet. Aufgrund der für 2015 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen im Bereich Wasserversorgung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.153.000,00 € eingeplant worden. Ob und in welcher Höhe dieser Kredit aufgenommen wird, wird je nach Liquiditätslage der Stadtkasse entschieden.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Produkt 533000 Wasserversorgung**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015 EUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2015 EUR
	2013 EUR 1	2015 EUR 2	2015 EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	377.757,54	351.795,03	1.478.832,52
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	377.757,54	351.795,03	1.478.832,52
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.			

Kontenplan/ Investitionsübersicht

VUBRA

2015

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
42-Sportförderung					
424000-Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
424000	231100		681200	EK-Verstärkung	443.904,10 €
424000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	500,00 €
424000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.378,00 €
424000-01 Hallenbad					
424000-01		432100	632100	Benutzungsgebühren	73.000,00 €
424000-01		441100	641100	Mieten und Pachten	3.000,00 €
424000-01		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	100,00 €
424000-01		523200	723200	Kostenerstattungen	38.874,00 €
424000-01		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	90.000,00 €
424000-01		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000,00 €
424000-01		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00 €
424000-01		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	1.000,00 €
424000-01		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	3.500,00 €
424000-01		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.600,00 €
424000-01	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	500,00 €
424000-02 Freibad					
424000-02		432100	632100	Benutzungsgebühren	29.000,00 €
424000-02		450100	650100	Sonstige ordentliche Erträge	50,00 €
424000-02		523200	723200	Kostenerstattungen	21.541,00 €
424000-02		523500	723500	Kostenerstattungen	5.000,00 €
424000-02		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	50.000,00 €
424000-02		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
424000-02		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	4.500,00 €
424000-02		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	1.700,00 €
424000-02		544100	744100	Steuern, Versicherungen	1.700,00 €
424000-02	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausst.	500,00 €

53-Ver- und Entsorgung					
531000-Elektrizitätsversorgung					
531000		442100	642100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	42.000,00 €
531000		544100	744100	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00 €
531000		551700	751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.074,00 €
531000	326100		792700	Tilgungen Kreditmarkt	8.708,00 €

Budget / Produkt	Bestand-konto	Ergebnis-konto	Finanz-konto	Bezeichnung	Planbetrag
533000-Wasserversorgung					
533000		441100	641100	Mieten und Pachten	29.000,00 €
533000		442100	642100	Erlöse aus Verkauf von Vorräten	1.075.000,00 €
533000		448500	648500	Erträge aus Kostenerstattungen Abwasserwerk	8.000,00 €
533000		448800	648800	Erträge aus Kostenerstattungen	10.000,00 €
533000		452100	652100	Erstattung von Steuern	20.000,00 €
533000		459100	659100	Andere sonst.ordentl.Erträge	20.000,00 €
533000	232100		688100	Sonderposten aus Beiträgen	20.000,00 €
533000		523200	723200	Kostenerstattungen	77.162,00 €
533000		524100	724100	Bew.d.Grundstücke u. baul. Anl	145.000,00 €
533000		524200	724200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.000,00 €
533000		525100	725100	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €
533000		525500	725500	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.000,00 €
533000		527900	727900	Sonstige Betriebsaufwendungen	25.000,00 €
533000		528100	728100	Aufw.f. bezogene Waren	60.000,00 €
533000		529100	729100	Sonstige Dienstleistungen	30.000,00 €
533000		531700	731700	Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00 €
533000		541200	741200	Bes. Aufw. für Beschäftigte	6.000,00 €
533000		542100	742100	Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit	300,00 €
533000		542200	742200	Mieten und Pachten	40.000,00 €
533000		542900	742900	Aufw.f.Reche und Dienste	5.000,00 €
533000		543100	743100	Geschäftsaufwendungen	20.000,00 €
533000		544100	744100	Steuern, Versicherungen	71.000,00 €
533000		551700	751700	Zinsaufw.an Kreditinstitute	36.000,00 €
533000	081100		783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
533000	081100		783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
533000	326100		792700	Tilgung Investitionskredite	27.063,81 €
Investitionen Wasserversorgung					
533000-101	046100		785200	Neuanschlüsse, Anschlussenerneuerungen	15.000,00 €
533000-102	046100		785200	Wasserleitungskataster	10.000,00 €
533000-103	071100		785300	Förder-/Steuertechnik	5.000,00 €
533000-119	046100		785200	Erneuerung Wasserleitungsnetz	380.000,00 €
533000-245	046100		785200	Netzerweiterung Baugebiet Hembsen	10.000,00 €
553000-251				Hochbehälter Gehrden	736.000,00 €

95-Dienstbezüge					
950000-Personalaufwendungen					
950000		501100	701100	Beamte	6.130,00 €
950000		501200	701200	Tariflich Beschäftigte	371.890,00 €
950000		502200	702200	Tariflich Beschäftigte	30.681,00 €
950000		503200	703200	Tariflich Beschäftigte	77.725,00 €
950000		511100	711100	Beamte	2.925,00 €

Bilanz zum 31.12.2012

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Versorgungsunternehmen der Stadt Brakel

BILANZ ZUM 31.12.2012

A K T I V A

31.12.2012 31.12.2011
€ T€

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

117.958,19 126
117.958,19 126

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen
3. Verteilungsanlagen
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

2.511.502,43 2.608
488.787,50 334
2.467.945,50 2.508
294.889,50 260
38.150,86 79
5.801.375,59 5.789
5.919.333,78 5.915

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
1. Hilfs- und Betriebsstoffe

106.522,71 84
106.522,71 84

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Forderungen an die Stadt Brakel
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
3. Forderungen an das Kommunalunternehmen der Stadt Brakel
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00

92.422,68 101
421.052,59 123
408,70 1
17.768,86 61
531.650,83 236
638.173,54 370
6.557.507,32 6.285

P A S S I V A

31.12.2012 31.12.2011
€ T€

A. EIGENKAPITAL

- I. Stammkapital
II. Rücklagen
1. Allgemeine Rücklage
2. Zweckgebundene Rücklagen

1.000.000,00 1.000
2.173.069,31 2.251
32.643,43 33
2.207.712,74 2.284

III. Bilanzverlust

1. Gewinnvortrag
2. Jahresverlustbetrag

334.394,85 254
-405.561,59 -373
-71.176,74 -119
3.139.536,00 3.185
893.170,00 814
210.205,00 260

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

969,00 0
80.357,38 99
81.326,38 99

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 46.169,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 65.288,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Brakel
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.650.891,91
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kommunalunternehmen der Stadt Brakel
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 93.001,42
5. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.158,94
- davon aus Steuern: € 0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00

423.927,11 520
65.288,56 246
1.650.891,91 1.172
93.001,42 5
3.158,94 4
2.236.268,94 1.947
6.597.507,32 6.285

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012

	2012 €	2011 T€
1. Umsatzerlöse	1.227.168,74	1.226
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>129.324,43</u>	<u>141</u>
3. Zwischensumme	1.356.493,17	1.367
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	319.225,34	330
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>220.704,09</u>	<u>199</u>
	<u>539.929,43</u>	<u>529</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	353.769,33	322
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.000,66	92
- davon für die Altersversorgung: € 14.691,71		
	<u>451.769,99</u>	<u>414</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.651,73	339
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.904,04	394
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.784,89</u>	<u>30</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-367.546,91	-339
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	36.016,00	32
11. Sonstige Steuern	<u>1.998,68</u>	<u>2</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>-405.561,59</u></u>	<u><u>-373</u></u>

Stellenplan

VUBRA

Stellenübersicht
Teil C: Aufteilung nach Produkten
II.: Vubra

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahl- beamte B 3	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern									0,14			
533000	Wasserversorgung									0,45			
Insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											
		11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	W9	W6a
424000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern				1,00	0,14	2,00			1,06			
533000	Wasserversorgung	0,30	0,45		0,51	2,45	0,50						
Insgesamt:		0,30	0,45	0,00	1,51	2,59	2,50	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00