Produkthaushalt der Stadt Billerbeck

2014

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Papierfarbe
A.	**Haushaltssatzung und sonstige Eckdaten**		
	Abkürzungsverzeichnis	II	weiß
	Statistische Angaben und Organisatorisches	V	weiß
	Haushaltssatzung	VII	weiß
	Erläuterungen zur Einführung „NKF“	X	weiß
	Vorbericht	A 1	weiß
	Übersicht über die Ergebnisse aller Produkte	A 39	weiß
B.	**Gesamtpläne und Teilpläne**		
	Gesamtergebnisplan	2	grau
	Gesamtfinanzplan	3	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (nach Produktbereichen)	5	grau
	Teilergebnis-/Teilfinanzpläne (Produkte)		
	Produkte Fachbereich 10	3	gelb
	Produkte Fachbereich 20	1	rosa
	Produkte Fachbereich 50	1	grün
	Produkte Fachbereich 60	1	blau
C.	**Anlagen zum Haushaltsplan**		
	Stellenplan, Stellenübersicht	3	weiß
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigen	9	weiß
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
D.	**Jahresabschlüsse, Wirtschaftspläne**		
	Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserbetriebes sowie der Jahresabschluss 2012	1	rosa
	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2012 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2012 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

a.a.R.d.T.	allgemein anerkannte Regeln der Technik
AiB	Anlagen im Bau
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
ALKIS	Amtliches Liegenschafts- und Katasterinformationssystem
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
Aufw./AU	Aufwendungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Landesbauordnung NRW
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BG	Baugebiet
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BM	Bürgermeister/in
BPA	Bundespersonalausweis
BSeuchG	Bundesseuchengesetz
Bufdi	Bundesfreiwilligendienstler
BZ	Bundeszuweisungen
Darl.	Darlehen
DSD	Duales System Deutschland
DLRG	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
EB	Eröffnungsbilanz
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
ELAG	Einheitslastenabrechnungsgesetz
Entsch.	Entschädigung
EStG	Einkommensteuergesetz
Erl.	Erläuterung
Erm.	Ermächtigung
Ersatzl.	Ersatzleistung(en)
Erst.	Erstattung(en)
ER/Ertr.	Erträge
e.V.	eingetragener Verein
EW/EWO	Einwohner
FamLAG	Familienleistungsausgleich
FBS	Familienbildungsstätte
FeiertagsG	Feiertagsgesetz
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FNP	Flächennutzungsplan
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung
FW	Feuerwehr
GA	Gewöhnlicher Aufwand
g. D.	gehobener Dienst
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GHS	Ganztagshauptschule
GIS	Geoinformationssystem
GIWo	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft

GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GUV	Gemeindeunfallversicherungsverband
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gemeindeverbände
GV NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
h. D.	höherer Dienst
HJ	Haushaltsjahr
HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HRB	Handelsregisterblatt
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IDF	Institut der Feuerwehr
IG	Industriegebiet
IM	Innenminister
InvestNr.	Investitionsnummer
InvNr.	Inventarnummer
JA	Jahresabschluss
JZ	Jugendzentrum
K	Kreisstraße(n)
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiBi	Kindergruppe Billerbeck e.V.
KiGa	Kindergarten
KiZ	Kinderzuschlag
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KrWG	Kreislaufwirtschaftsgesetz
KV	Krankenversicherung
kw	künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
L	Landstraße(n)
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAufnG	Landesaufnahmegesetz
Lawi	Landwirtschaftsschule
lfd.	laufend(e)
LF 16 TS	Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze (Feuerwehr)
LHO	Landeshaushaltsordnung
LImSchG	Landes-Immissionsschutzgesetz
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LWG	Landeswassergesetz
LWL	Landschaftsverband Westfalen-Lippe
LZ	Landeszuweisung(en)
MW-K	Mischwasserkanal
MwSt	Mehrwertsteuer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NSM	Neues Steuerungsmodell
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OGS	Offene Ganztagsgrundschule

OWiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PK	Personenkonto
PsychKG	Psychisch-Kranken-Gesetz
PV	Pflegeversicherung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RdErl	Runderlass
RKB	Regenklärbecken
RRB	Regenrückhaltebecken
RÜ/RÜB	Regenüberlauf/Regenüberlaubecken
Rückst.	Rückstellung
RVM	Regionalverkehr Münsterland (Verkehrsträger)
RW	Regenwasser
San.	Sanierung
SBG	Solidarbeitrag/Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SGB II	Grundsicherung für Arbeitssuchende
SGB XII	Grundsicherung bei Erwerbsminderung und im Alter i. E. = Leistungen in Einrichtungen a. E. = Leistungen außerhalb von Einrichtungen
SoPo	Sonderposten
StGB NRW	Städte- und Gemeindebund NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
SW	Schmutzwasser
TA	Technische Anlagen
TBC	Tuberkulose
TOT	Haus der Teil-Offenen-Tür
TEUR/T €	Tausend Euro
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
Unt.	Unternehmen
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
USt	Umsatzsteuer
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VgV	Vergabeverordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
vorl.	vorläufig
VSt	Vorsteuer
v.H.	von Hundert
v.T.	von Tausend
VwGO	Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG	Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WBC	Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH
WOG	Wohngeld
z.A.	zur Anstellung
Zuw.	Zuweisung

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

	Stadt Billerbeck	Kirchspiel Billerbeck	Beerlage	Amt Billerbeck
Volkszählung 1925	2.536	2.528	1.332	6.396
Volkszählung 1939	2.789	2.255	1.235	6.279
Volkszählung 1946	4.038	3.317	1.848	9.203
Volkszählung 1961	4.681	2.337	1.292	8.310
Fortschreibung am 30. Juni 1969	5.269	2.178	1.245	8.692
1. Juli 1969 Zusammenschluss der drei Gemeinden zu einer Großgemeinde				
Fortschreibung am 31. Dezember 1969	8.673			
Volkszählung am 27. Mai 1970	9.006			
Fortschreibung am 31. Dezember 1980	9.520			
Fortschreibung am 31. Dezember 1982	9.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 1984	9.585			
Fortschreibung am 31. Dezember 1986	9.553			
Volkszählung am 25. Mai 1987	9.646			
Fortschreibung am 31. Dezember 1988	9.768			
Fortschreibung am 31. Dezember 1989	9.906			
Fortschreibung am 31. Dezember 1990	9.991			
Fortschreibung am 31. Dezember 1991	10.308			
Fortschreibung am 31. Dezember 1992	10.422			
Fortschreibung am 31. Dezember 1993	10.524			
Fortschreibung am 31. Dezember 1994	10.645			
Fortschreibung am 31. Dezember 1995	10.719			
Fortschreibung am 31. Dezember 1996	10.848			
Fortschreibung am 31. Dezember 1997	10.904			
Fortschreibung am 31. Dezember 1998	11.005			
Fortschreibung am 31. Dezember 1999	11.147			
Fortschreibung am 31. Dezember 2000	11.307			
Fortschreibung am 31. Dezember 2001	11.377			
Fortschreibung am 31. Dezember 2002	11.406			
Fortschreibung am 31. Dezember 2003	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2004	11.553			
Fortschreibung am 31. Dezember 2005	11.560			
Fortschreibung am 31. Dezember 2006	11.543			
Fortschreibung am 31. Dezember 2007	11.624			
Fortschreibung am 31. Dezember 2008	11.575			
Fortschreibung am 31. Dezember 2009	11.547			
Fortschreibung am 31. Dezember 2010	11.522			
Fortschreibung am 31. Dezember 2011	11.491			
Zensus am 31. Dezember 2012	11.460			

2. Flächengröße

	Stand:	**31. Dezember 2012**	
Landwirtschaft	rd.	6.941 ha	75,98%
Gartenland	rd.	45 ha	0,49%
Wald (Holzung)	rd.	1.057 ha	11,57%
Wasserflächen	rd.	77 ha	0,84%
Gebäudeflächen und Hofräume	rd.	567 ha	6,21%
Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	rd.	423 ha	4,63%
Abbauland	rd.	15 ha	0,16%
Unland	rd.	4 ha	0,04%
Sonstige Nutzungsarten	rd.	7 ha	0,08%
	Gesamtfläche rd.	**9.136 ha**	**100,00%**

3. Schulen - Entwicklung der Schülerzahlen

Zahl und Art der Schulen	Schülerzahl	Schülerzahl	Schülerzahl
	Stand: 15. Sept. 2000	**Stand: 15. Sept. 2001**	**Stand: 15. Sept. 2002**
1 Grundschule	645	668	665
davon auswärtige Schüler		(1)	(1)
1 Hauptschule	213	225	251
davon auswärtige Schüler	(7)	(7)	(7)
1 Realschule	410	413	408
davon auswärtige Schüler	(70)	(76)	(86)
zusammen:	1.268	1.306	1.324
	Stand: 15. Sept. 2003	**Stand: 15. Sept. 2004**	**Stand: 15. Sept. 2005**
1 Grundschule	675	681	643
davon auswärtige Schüler			
1 Hauptschule	265	273	270
davon auswärtige Schüler	(3)	(3)	(6)
1 Realschule	418	409	402
davon auswärtige Schüler	(88)	(100)	(96)
zusammen:	1.358	1.363	1.315
	Stand: 15. Sept. 2006	**Stand: 15. Sept. 2007**	**Stand: 15. Sept. 2008**
1 Grundschule	617	590	553
davon auswärtige Schüler	(2)	(7)	(3)
1 Hauptschule	254	261	250
davon auswärtige Schüler	(11)	(20)	(25)
1 Realschule	424	421	413
davon auswärtige Schüler	(99)	(98)	(82)
zusammen:	1.295	1.272	1.216
	Stand: 15. Sept. 2009	**Stand: 15. Sept. 2010**	**Stand: 15. Sept. 2011**
1 Grundschule	550	510	518
davon auswärtige Schüler	(3)	(2)	(2)
1 Hauptschule	224	236	191
davon auswärtige Schüler	(32)	(46)	(32)
1 Realschule	425	442	377
davon auswärtige Schüler	(95)	(93)	(77)
1 Gemeinschaftsschule	-	-	94
davon auswärtige Schüler	-	-	(23)
zusammen:	1.199	1.188	1.180
	Stand: 15. Sept. 2012	**Stand: 15. Sept. 2013**	
1 Grundschule	474	453	
davon auswärtige Schüler	(1)	(2)	
1 Hauptschule	155	119	
davon auswärtige Schüler	(38)	(28)	
1 Realschule	292	209	
davon auswärtige Schüler	(58)	(44)	
1 Gemeinschaftsschule	172	267	
davon auswärtige Schüler	(34)	(52)	
zusammen:	1.093	1.048	

2014
Stadt Billerbeck

Haushaltssatzung der Stadt Billerbeck für das Jahr 2014

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Billerbeck mit Beschluss vom 25.02.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	**19.353.900 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**20.234.700 €**
im **Finanzplan** mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**17.484.200 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**18.025.500 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**3.389.400 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**4.079.900 €**

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **360.000 €**

festgesetzt.

2014
Stadt Billerbeck

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **880.800 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Wegen der späten Einbringung des NKF-Etats hat die Stadt Billerbeck mit Datum vom 12.12.2013 eine Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze erlassen. Die folgenden Festsetzungen haben daher nur deklaratorische Bedeutung.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	210 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	420 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v. H.

§ 7

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

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

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

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

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

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

3. Aufgrund der neuen Gemeinschaftsschule (Produkt 03014) werden die Produkte Hauptschule (Produkt 03012), Realschule (03013) und Gemeinschaftsschule (03014) gemeinsam bewirtschaftet, weil eine differenzierte Dotierung in der Anfangsphase schwierig ist. Innerhalb der o. g. Produkte des Ergebnisplanes berechtigten Mehrerträge und Minderaufwendungen bei den einzelnen Haushaltspositionen zu Mehraufwendungen bei anderen Haushaltspositionen, mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte.
Diese Regelung gilt gleichlautend für die Einzahlungen und Auszahlungen der o. g. Produkte.

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Auf der Grundlage des NKF-Einführungsgesetzes vom 16. November 2004 wurde das Rechnungswesen der Stadt Billerbeck auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Auf der Basis des kaufmännischen Rechnungswesens (sog. Doppik) sollen die Gemeinden ähnlich wie ein Unternehmen jährlich eine Ergebnis- und Finanzrechnung einschließlich -planung sowie eine Bilanz aufstellen. Des Weiteren wird die Darstellung der Planzahlen bis zum Finanzplanungszeitraum 2017 auf der Basis von Produkten abgebildet, auf der Grundlage von 17 vorgeschriebenen Produktbereichen.

Wesentliche Ziele des NKF sind:

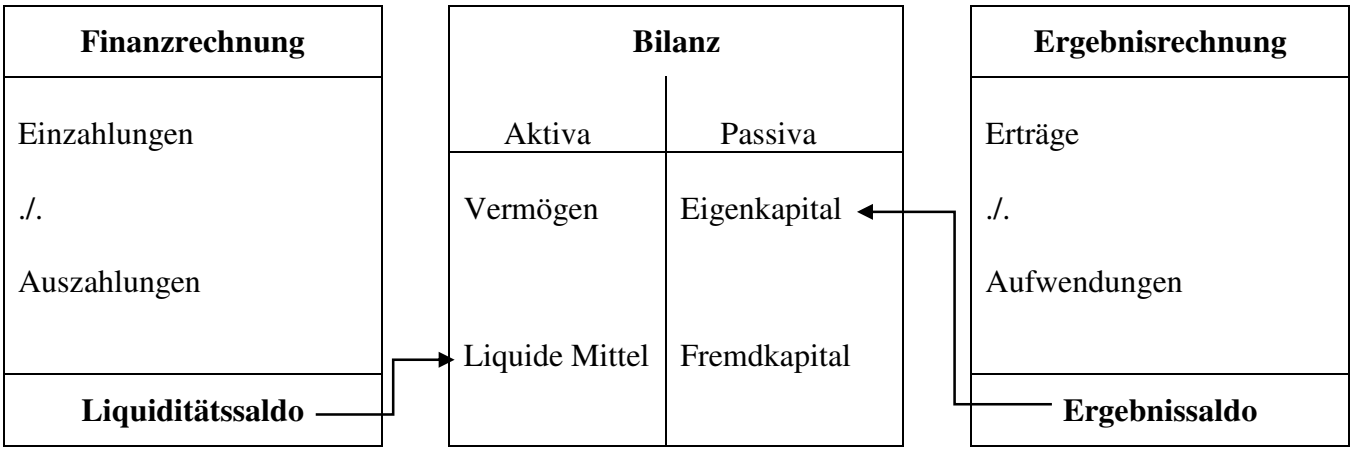
- **Output-Orientierung**
  Hier soll das Verwaltungshandeln und dessen Messbarkeit größere Beachtung finden und für den Bürger transparenter werden.
- **Intergenerative Gerechtigkeit**
  Gemeint ist hiermit, dass bei dem im Zuge des heutigen Verwaltungshandels zu treffenden Entscheidungen die Belange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

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

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

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

Grafisch stellt sich das Drei-Komponentensystem wie folgt dar:



Ergebnisrechnung:
Die Ergebnisrechnung ist das zentrale Element des NKF. Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet periodengerecht alle Erträge und Aufwendungen. Durch sie wird das Ressourcenaufkommen bzw. der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet.

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

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

Finanzplan und Finanzrechnung:
Der Finanzplan / Die Finanzrechnung stellt die Ein- und Auszahlungen der Kommune dar. Aus dem Abgleich von Einzahlungen und Auszahlungen wird die Entwicklung der Liquidität hergeleitet.

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

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

Bilanz:
In der Bilanz werden zum jeweiligen Bilanzstichtag die Kapitalverwendung (Aktiva) und die Kapitalherkunft (Passiva) dargestellt. Die Bilanz weist das kommunale Vermögen und die Schulden und das Eigenkapital der Kommune aus. Siehe auch noch einmal vorstehende Grafik zum Drei-Komponentensystem.

Neues System der Darstellung des Haushaltes der Stadt Billerbeck

Bis zum Jahr 2008 wurde der Haushalt auf der Grundlage der Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften nach Aufgabenbereichen gegliedert, abgestuft nach Einzelplan, Abschnitt, Unterabschnitt. Auf der Ebene der Unterabschnitte erfolgte der Ausweis von Einnahme- und Ausgabearten. Insgesamt erfolgte noch eine Aufteilung auf den Verwaltungshaushalt (konsumtive Zwecke) und den Vermögenshaushalt (investive Zwecke).

Der Aufbau des NKF-Haushaltes erfolgt grundsätzlich auf drei Ebenen. Die Darstellung ist produktorientiert. Die Produkte sollen die Leistungen der Verwaltung widerspiegeln.

Die Produktgliederung erfolgt grundsätzlich auf 3 Ebenen:
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt.

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

Im NKF sind durch den Gesetzgeber 17 Produktbereiche verbindlich vorgegeben, zumindest soweit Aufgaben bei einer Gemeinde in diesem Bereich anfallen. Für die Stadt Billerbeck sind dies

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

Unterhalb dieser Produktbereichsebene können durch die Kommunen Produktgruppen (= Zusammenfassung verschiedener einzelner Produkte) und eben Produkte (= einzelne Leistungen der Kommune) nach den örtlichen Erfordernissen gebildet werden. Die Stadt Billerbeck hat auf die Bildung von Produktgruppen verzichtet und die Darstellung auf die vorstehenden Produktbereiche mit der Anhängung von 3-stelligen Ziffern für das einzelne Produkt begrenzt.

Danach sind bei der Stadt Billerbeck 70 Produkte gebildet, von denen entfallen auf das

Budget 10	Zentrale Dienste und Ordnung	35 Produkte
Budget 20	Finanzen	11 Produkte
Budget 50	Soziales	10 Produkte
Budget 60	Planen und Bauen	14 Produkte

Abbildung des Produkthaushaltes der Stadt Billerbeck

erfolgt einmal als Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (erste graue Seiten) und als Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf der Basis der gebildeten Produktbereiche (weitere graue Seiten)

In den folgenden bunten Seiten erfolgt die Darstellung nach Fachbereichsbudgets, wobei die ersten bunten Seiten jeweils die Endsummen des gesamten Budgets und die weiteren Seiten derselben Farbe die Beträge mit den angedruckten Buchungsstellen für die einzelnen Produkte enthalten, ge-

gliedert nach Teilergebnisplan und Teilfinanzplan einschließlich jeweils des Teiles B des Finanzplanes mit der Ausweisung der einzelnen Investitionen.

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

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

Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen und Berichtswesen

Der Inhalt einer abgegrenzten Verwaltungsleistung erschließt sich aus der Produktbeschreibung. Die einzelne Buchungsstelle, heute Produktkonto, wird zwar in diesem Haushalt mit angedruckt (Zusatzinformation), konkretisiert aber weniger die Aufgabe, sondern nennt für alle 70 Produkte gleich die Ertrags- oder Aufwandsart bzw. die Einzahlungs- oder Auszahlungsart mit der betragsmäßigen Dotierung.

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

Als Kennzahlen dienen vorerst lediglich der Stellenplanauszug, der Auskunft darüber gibt, in welchem Maße Personaleinsatz, differenziert nach Beamten und tariflich Beschäftigten, bei dem Produkt geplant ist. Die unter dem Produkt „verbuchten Personalkosten“ errechnen sich aus diesen bis in den Hundertstelbereich angegebenen Stellenanteilen.

Weitere Kennzahlen sollen in Zukunft abgebildet werden (z. B. Anzahl der ausgestellten Personalausweise, der An- und Abmeldungen für das Meldewesen und Ähnliches), in anderen Produktbereichen wie bei Straßen, Wegen und Plätzen z. B. die Anzahl der Straßenkilometer und vieles mehr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich bei dem vorgelegten Haushalt ein neues Verfahren handelt. Ein entsprechendes Kennzahlensystem und Berichtswesen soll in Zukunft aufgebaut werden.

Interne Leistungsverrechnungen

Interne Leistungsverrechnungen werden nicht in den Gesamtplänen, sondern nur in den Teilergebnisplänen ohne Finanzrechnung nachgewiesen. Von der Möglichkeit der internen Leistungsverrechnung wird jedoch zurzeit nur für den Bereich der Gebührenhaushalte Gebrauch gemacht. Bei der Fortentwicklung des NKF in Billerbeck soll jedoch zur besseren Abbildung der Ergebnisse in den einzelnen Produkten eine Verrechnung der internen Produkte, z. B. Personalmanagement, Gebäudemanagement bzgl. der Bewirtschaftungs-, Unterhaltungs- und Abschreibungskosten für die Gebäude, z. B. auch bei Schulen mit dem Produkt Schulen, erfolgen.

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

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2014

Gliederung:

1. Rahmenbedingungen und Ziele

2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2014

3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)
   - Realsteuern
   - Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern

4. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Erträge laut Ziffer 2 des Ergebnisplanes)
   - Aufteilung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
   - Schlüsselzuweisungen
   - Sonderposten aus Zuwendungen

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes)

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

7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

8. Kostenerstattung und Kostenumlage (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

10. Aktivierte Eigenleistungen

11. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)
    a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)
    b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
    c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)
    d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)
    e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)
    f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)

12. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

13. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 – 30 + 18 – 23 Gesamtfinanzplan)

14. Entwicklung des Schuldenstandes

15. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

16. Entwicklung der Kassenlage

17. Übersicht über die Budgets und Produkte

1. Rahmenbedingungen und Ziele

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurde die Stadt Billerbeck im Haushaltsjahr 2009 in ihrer Haushaltswirtschaft erheblich beeinträchtigt. Hinzu kamen die Auswirkungen des zum 1. Januar 2009 eingeführten Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). So musste die Stadt erhebliche Steuerausfälle von mehr als 2.000.000,00 € verkraften und zusätzlich noch die im NKF abzubildenden Abschreibungen erwirtschaften. Aus dieser Situation heraus ergaben sich auch erhebliche Auswirkungen für die Folgejahre. So musste die im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Teil des Eigenkapitals gebildete Ausgleichsrücklage von rd. 4.578.000,00 € bereits im ersten NKF-Jahr mit 1.465.224,00 € beansprucht werden, weil sich in dieser Höhe in der Ergebnisrechnung 2009 ein Fehlbetrag ergab.

Im Haushaltsjahr 2010 stellte sich aufgrund wieder anziehender Steuereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer der Fehlbetrag mit 324.708,00 € deutlich vermindert dar. Mit diesem Betrag musste die Ausgleichsrücklage des Weiteren beansprucht werden.

Vor der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 wurde durch die Verwaltung und die politischen Gremien eine eingehende Diskussion darüber geführt, in welcher Form Fortschritte zur Haushaltskonsolidierung gemacht werden können. Grundlage hierfür waren die bereits in der Finanzplanung des Vorjahres vorgesehenen Realsteuererhöhungen und deren Umsetzung in Form einer Hebesatzsatzung. So hat sich der Haupt- und Finanzausschuss vor Beschluss über die Hebesatzsatzung 2011 zunächst eingehend mit möglichen Einsparungen befasste, die anhand einer Einsparungsliste diskutiert wurden.

Im Zuge der Bekanntgabe der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 zum Jahresende 2010 änderten sich die Bedingungen für den Haushalt 2011 der Stadt Billerbeck erheblich. Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG 2011) wurden die Bedarfsparameter und die Kriterien zur Berechnung der Steuerkraft erheblich geändert, wodurch insbesondere die ländlichen Gemeinden des Münsterlandes, insbesondere der Kreis Coesfeld, hohe finanzielle Nachteile hinnehmen musste. Die größten Veränderungen ergaben sich hierbei durch die Anhebung des Soziallastenansatzes.

Durch diese strukturellen Änderungen im GFG 2011 hatte die Stadt Billerbeck Mindereinnahmen von rd. 1,4 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen zu verkraften.

Infolge dessen musste sich im Zuge der Etatberatungen 2011 der Haupt- und Finanzausschuss zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes erneut mit Einsparungsvorschlägen und Vorschlägen zur Verbesserung der Ertragsseite befassen. Nach deutlichen Kürzungen im Zuge einer Einsparungsliste wurde ein nicht HSK-pflichtiger Haushalt 2011 in der Ratssitzung am 5. Mai 2011 beschlossen.

Bei der Etataufstellung 2012 wurde infolge unbedeutender Schlüsselzuweisungen in Höhe von 90.000,00 € (2011 waren es noch rd. 1.103.000,00 €) von einer deutlichen Unterfinanzierung der Ergebnisrechnung ausgegangen und ein Fehlbedarf ausgewiesen. Erschwert wurde die Situation durch die weitere Anhebung des Soziallastenansatzes von 9,6 Punkten auf 15,3 Punkte je Bedarfsgemeinschaft, wenn auch durch die Einführung des Flächenansatzes die Wirkung für Billerbeck gemildert wurde.

Im Laufe des Jahres 2012 entwickelten sich die Gewerbesteuereinnahmen jedoch so gut, dass unvorhergesehen gegenüber dem Vorjahr rd. 2.000.000,00 € mehr erlöst werden konnten.

Dies führte zu einem Rekordergebnis von rd. 7.085.000,00 € an Gewerbesteuer in 2012 und einem ausgeglichenen Ergebnis. Wenngleich dies zum größten Teil auf Einmaleffekten beruhte, setzte sich die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuern fort.

Für 2013 wird zurzeit noch von dem geplanten Fehlbedarf von 453.000,00 € ausgegangen. Tendenziell kann jedoch auch hier beim Jahresabschluss mit Verbesserungen gerechnet werden, weil die Sparmaßnahmen fortgesetzt wurden und Gewerbesteuereinnahmen den Ansatz übersteigen.

Für den Haushaltsplan 2014 steht die Stadt Billerbeck vor einer besonderen Situation. So wird sie erstmalig keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten, weil die hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2012 in voller Höhe auf die Steuerkraft für den Finanzausgleich 2014 durchschlagen.

Auf Grundlage des GFG 2014 spiegelt sich der Gesamtbedarf einer Gemeinde an Finanzmitteln in der Ausgangsmesszahl wieder. Dieser Ausgangsmesszahl (Bedarf) wird die Steuerkraft gegenübergestellt. Ist die Ausgangsmesszahl (Bedarf) höher als die Steuerkraft, erhält die Gemeinde hiervon 90 % als Schlüsselzuweisungen. Ist sie niedriger, erhält sie keine Schlüsselzuweisungen mehr. **Ab 2014** stellt sich die Situation für die Stadt Billerbeck wie folgt dar:

Ausgangsmesszahl (= Bedarf)	11.426.444 €
Steuerkraft	12.764.268 €
Differenz	./. 1.337.824 €

Fazit: Damit übersteigt die Steuerkraft der Stadt Billerbeck die Bedarfszahl (Ausgangsmesszahl) deutlich und die Stadt Billerbeck erhält keine Schlüsselzuweisungen mehr. Wäre die vorstehende Differenz positiv, würde die Stadt Billerbeck 90 % davon als Schlüsselzuweisungen erhalten. Dies war, seit der Gewährung der Schlüsselzuweisungen in der bisherigen Form, immer der Fall.

Dadurch, dass die Stadt Billerbeck nicht mehr am Schlüsselzuweisungsverfahren teilnimmt, gehört sie nunmehr zu den sogenannten abundanten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Grundsätzlich ist diese Entwicklung positiv, birgt aber besondere Risiken in sich. So wird die den Bedarf übersteigende Steuerkraft nicht mehr im Finanzausgleich berücksichtigt, das heißt, bezüglich der Steuerkraft muss jetzt bei Steuermehreinnahmen nicht mehr mit einem Einbruch der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren gerechnet werden, andererseits werden Einbrüche aber auch nicht durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in den folgenden Jahren zu 90 % aufgefangen. Außerdem wird der überwiegende Teil von rd. 52 % der überschießenden Steuerkraft an den Kreis abgeführt. Dieser Umstand führt dazu, dass die Stadt Billerbeck in besonderer Weise zur Kreisumlage herangezogen wird. So zahlt sie im Haushaltsjahr 2014 rd. 600.000,00 € mehr an Kreisumlagen. Verwaltung und Rat sind also gut beraten, wenn sie die im Rahmen der Konsolidierung vorgenommenen Sparmaßnahmen weiter beibehalten.

Sollte sich die hohe Steuerkraft in den nächsten Jahren bestätigen, bestünde eine gute Chance auf eine nachhaltige Verbesserung der städtischen Finanzen.

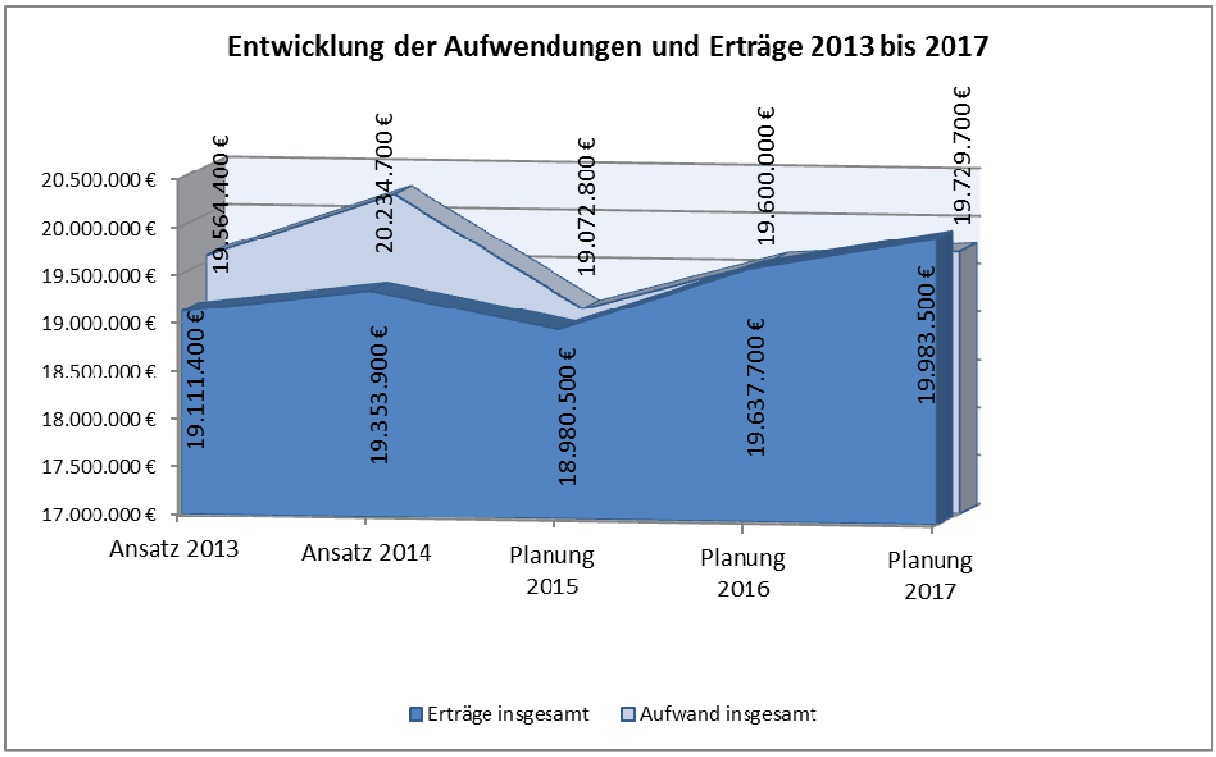
Doch für die Stadt Billerbeck droht weiteres Ungemach. So könnte sie nach heutigen Erkenntnissen ab dem Haushaltsjahr 2016 im Zuge des sogenannten Stärkungspaktes zu einer Solidaritätsumlage herangezogen werden. Nach dem Stärkungspaktgesetz haben Gemeinden, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren innerhalb der letzten vier Jahre und im laufenden

GFG-Jahr abundant sind, eine Abundanzumlage zu zahlen. Wäre die Stadt Billerbeck tatsächlich in den Jahren 2016 und 2017 weiterhin abundant, würde sie auch in diesen Jahren zur Abundanzumlage herangezogen. Im Haushaltsplanentwurf sind in den Finanzplanungsjahren 2016 und 2017 hierfür Beträge 38.000,00 € / 54.000,00 € vorgesehen.
In den Jahren ab 2015 wird die Stadt Billerbeck nach den jetzigen Steuerschätzungen jedoch nicht so hoch abundant sein, wie nach dem GFG 2014. Infolge dessen wird sich eine Abundanzumlage, die sich nach derzeitigem Stand auf rd. 12 % der die Ausgangsmesszahl übersteigenden Steuerkraft bemisst, in Grenzen halten.

Das durch Rat und Verwaltung im Zuge der Etatberatungen 2011 anvisierte Ziel, für das Haushaltsjahr 2016 eine ausgeglichene Ergebnisrechnung zu erreichen (siehe Zusatzbeschluss zum Haushalt 2011 vom 5. Mai 2011) ist aufgrund der derzeitigen Planungsdaten weiterhin realisierbar, wenngleich für das Planungsergebnis 2014 noch ein Fehlbetrag von rd. 881.000,00 € vorgesehen ist, der sich nach der Finanzplanung 2015 auf rd. 92.000,00 € vermindert und dann ab 2016 mit rd. 38.000,00 € und in 2017 mit rd. 254.000,00 € leicht ins positive übergeht. Wie bereits erwähnt, setzen diese Ergebnisse jedoch voraus, dass sich die positive Entwicklung der Ertragsseite fortsetzt.

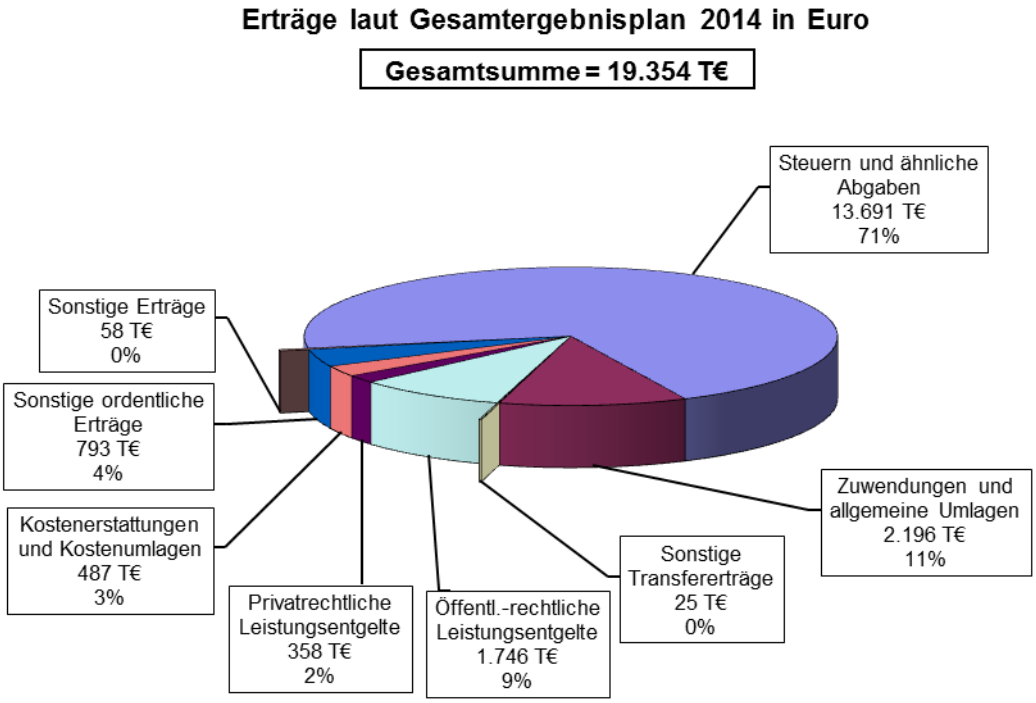
Siehe auch nachfolgende Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge in den Jahren 2013 bis 2017.

	Ansatz 2013 €	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
Ordentliche Erträge	19.078.900	19.325.600	18.952.200	19.609.400	19.955.200
Finanzerträge	32.500	28.300	28.300	28.300	28.300
Gesamtbetrag der Erträge	19.111.400	19.353.900	18.980.500	19.637.700	19.983.500
Ordentliche Aufwendungen	19.268.600	19.965.900	18.826.000	19.365.300	19.505.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.800	268.800	246.800	234.700	224.700
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	19.564.400	20.234.700	19.072.800	19.600.000	19.729.700
Jahresergebnis	**- 453.000**	**- 880.800**	**- 92.300**	**37.700**	**253.800**

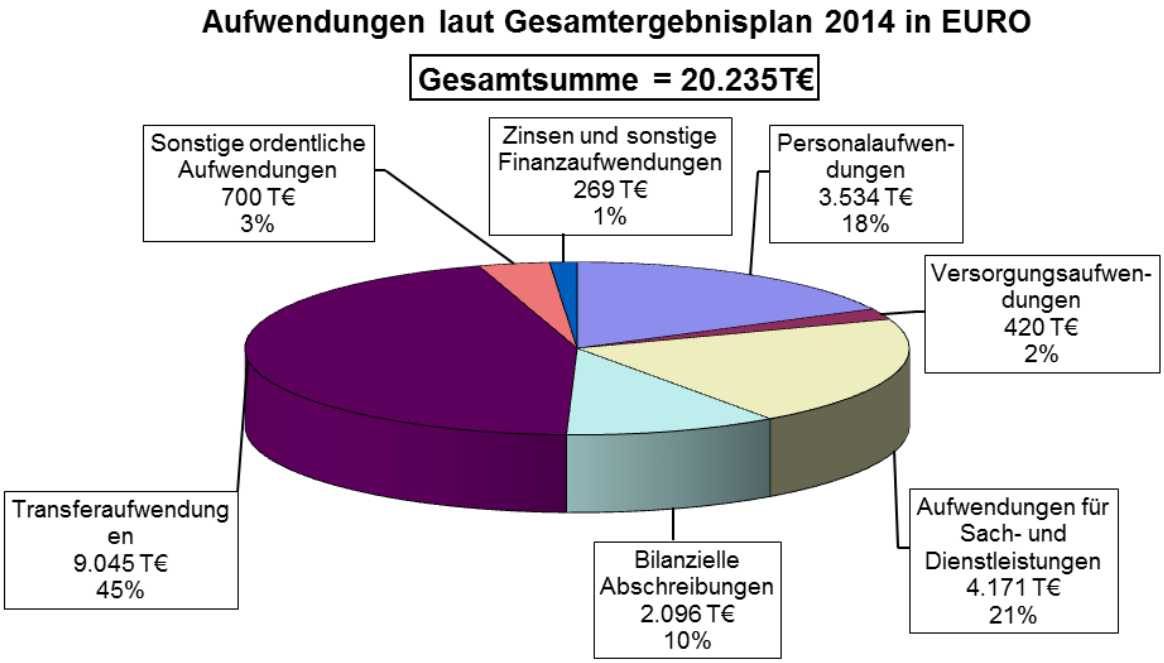


2. Erläuterungen der Erträge und Aufwendungen 2014

Die ordentlichen Erträge laut Ziffer 10 des Gesamtergebnisplanes werden 2014 = 19.325.600,00 € betragen und die Finanzerträge laut Ziffer 19 = 28.300,00 €. Die Gesamterträge stellen sich somit auf 19.353.900,00 €, die auch gleichzeitig in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.



Laut Ziffer 17 des Gesamtergebnisplanes werden sich die ordentlichen Aufwendungen für 2014 auf 19.965.900,00 € stellen. Unter Hinzurechnung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen laut Ziffer 20 des Ergebnisplanes von 268.800,00 € werden sich die Gesamtaufwendungen auf 20.234.700,00 € stellen. Sie teilen sich im Einzelnen auf folgende Aufwandsarten auf:



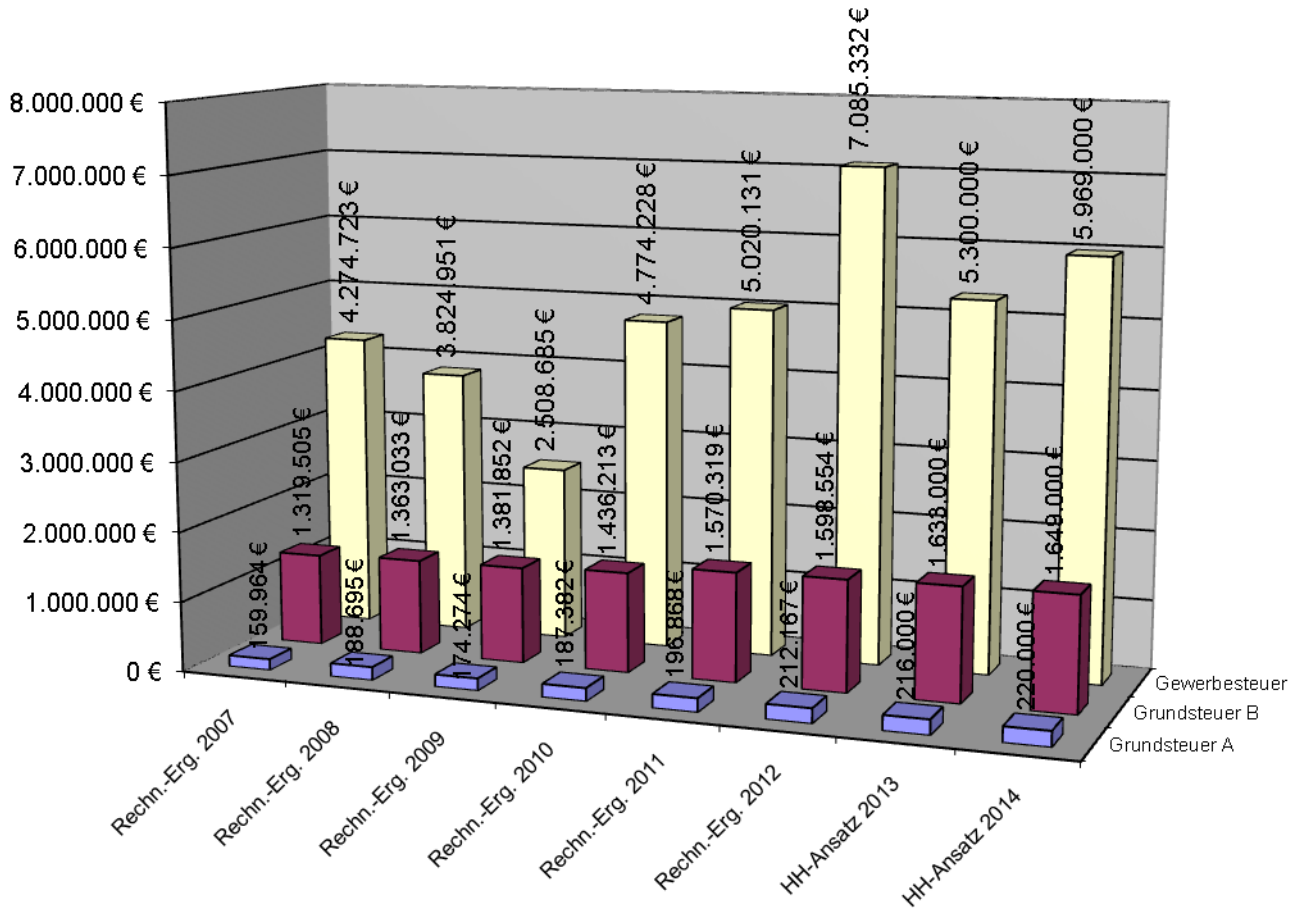
3. Steuern und ähnliche Abgaben (Ziffer 1 des Gesamtergebnisplanes)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben laut Ziffer 1 des Ergebnisplanes enthalten insbesondere die wichtigsten Erträge der Stadt Billerbeck. Vor allem sind hier die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) zu nennen. Aber auch die Steuerbeteiligungen, z. B. aus der Einkommen- und Umsatzsteuer und ähnliche Erträge sind hierunter erfasst.

Hierzu folgende Übersichten:

a) Realsteuern:

	2007 Rechn.-Ergebnis €	2008 Rechn.-Ergebnis €	2009 Rechn.-Ergebnis €	2010 Rechn.-Ergebnis €	2011 Rechn.-Ergebnis €	2012 Rechn.-Ergebnis €	2013 HH-Ansatz €	2014 HH-Ansatz €
Grundsteuer A	159.964	188.695	174.274	187.382	196.868	212.167	216.000	220.000
Grundsteuer B	1.319.505	1.363.033	1.381.852	1.436.213	1.570.319	1.598.554	1.633.000	1.649.000
Gewerbesteuer	4.274.723	3.824.951	2.508.685	4.774.228	5.020.131	7.085.332	5.300.000	5.969.000
	5.754.192	5.376.679	4.064.811	6.397.823	6.787.318	8.896.053	7.149.000	7.838.000



Es ist beabsichtigt, die Realsteuerhebesätze auch für das Haushaltsjahr 2014 durch eine Hebesatzsatzung festzusetzen, so dass bei Erlass der Abgabenbescheide Mitte Januar 2014 die Hebesätze bekannt sind. Die Sätze sollen unverändert bleiben. Die Realsteuerhebesätze in der Haushaltssatzung haben dadurch nur noch deklaratorische Bedeutung. Sie betragen für 2014 = 210 v. H. für die Grundsteuer A, 420 v. H. für die Grundsteuer B und 440 v. H. für die Gewerbesteuer. Die Realsteuern sind die wichtigsten Steuern in der Ertragshoheit der Gemeinde. Sie Versteuerungsgrundlagen werden durch das Finanzamt ermittelt (Gewerbesteuer- bzw. Grundsteuermessbescheid). Auf die durch das Finanzamt festgesetzten Messbeträge wendet die Stadt dann die in der Haushaltssatzung bzw. Hebesatzsatzung festgelegten Realsteuerhebesätze an.

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

Nur schwer kalkulierbar sind dagegen die Gewerbesteuererträge, sind sie doch letztlich von den erzielten Ergebnissen der Gewerbebetriebe abhängig. Sowohl konjunkturelle als auch örtliche betriebliche Einflüsse können hier sowohl positiv als auch negativ zu Buche schlagen. Die höchsten je in Billerbeck erzielten Gewerbesteuereinnahmen waren im Jahr 2012 in Höhe von rd. 7.085.000,00 € zu verzeichnen. Dies ist letztlich die Ursache dafür, dass die Stadt

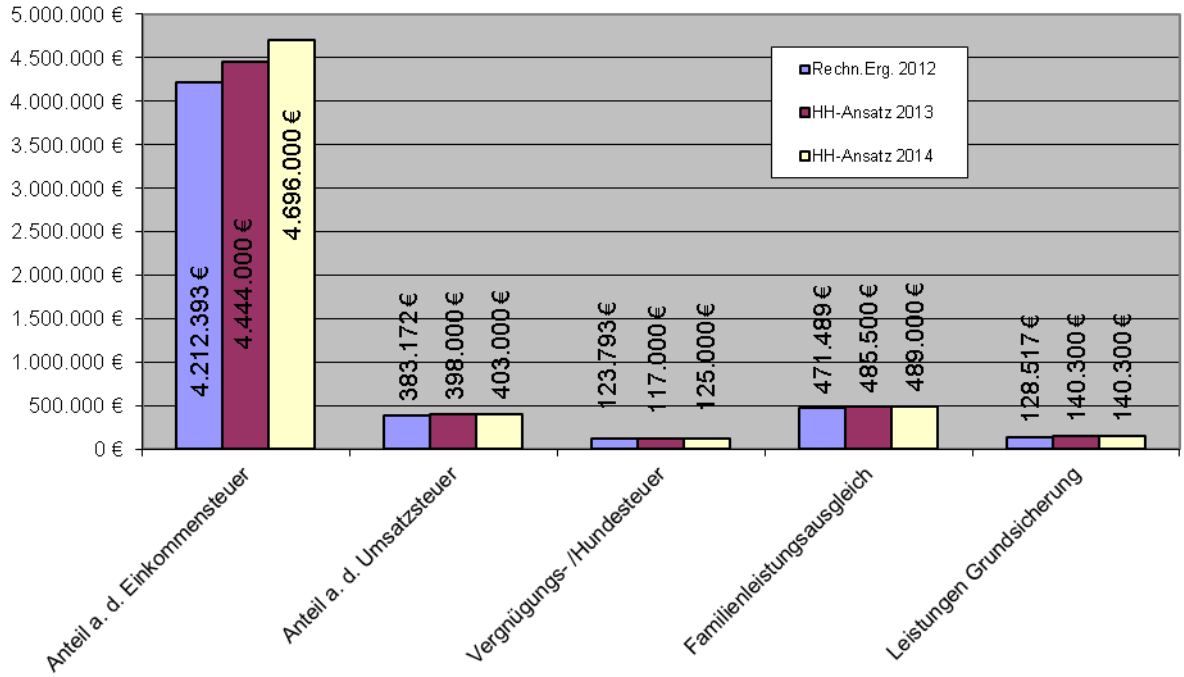
Billerbeck als sogenannte abundante Gemeinde im Haushaltsjahr 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Entgegen der Verplanung im Haushaltsplan 2012, der noch einen deutlichen Fehlbedarf vorsah, wird die Stadt Billerbeck durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen für 2012 ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen. Die vorstehende Säulengraphik zeigt, dass sich die Gewerbesteuer mit einem absoluten Minimum in 2009 von rd. 2.509.000,00 € nach der Finanz- und Wirtschaftskrise für Billerbeck wieder gut erholt hat, wobei nicht verkannt werden darf, dass in den hohen Erträgen 2012 größere Einmaleffekte enthalten waren.

Auch 2013 übersteigen die tatsächlichen Gewerbesteuererträge den in der Graphik enthaltenen Ansatz von 5,3 Mio. € deutlich und betragen rd. 6,1 Mio. €.

In der Gewerbesteuerschätzung für 2014 wurde das voraussichtliche Ergebnis 2013 angemessen berücksichtigt. Für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 wurden die Steigerungsraten auf der Grundlage der Orientierungsdaten angesetzt. Durch die tatsächliche Entwicklung in den letzten Jahren wurden die Orientierungsdaten in Billerbeck eher überschritten als unterschritten. So bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung auch für die Zukunft anhält.

b) Steuerbeteiligungen und sonstige Steuern:

	Rechnungsergebnis 2012 €	HH-Ansatz 2013 €	HH-Ansatz 2014 €
Anteil an der Einkommensteuer	4.212.393,00	4.444.000,00	4.696.000,00
Anteil an der Umsatzsteuer	383.172,00	398.000,00	403.000,00
Vergnügungs-/Hundesteuer	123.793,00	117.000,00	125.000,00
Familienleistungsausgleich	471.489,00	485.500,00	489.000,00
Leistungen Grundsicherung	128.517,00	140.300,00	140.300,00
	5.319.364,00	5.584.800,00	5.853.300,00



Über die Steuerbeteiligungen erhalten die Gemeinden erhebliche Erträge aus Steuern, die nicht in ihrer Ertragshoheit liegen. An erster Stelle steht hier die Einkommensteuerbeteiligung. Nach der Novembersteuerschätzung 2013 wird der Ertrag für Billerbeck in 2014 rd. 4.696.000,00 € betragen. In den letzten Jahren ist damit ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Das Ergebnis 2012 stellt sich auf 4.212.993,00 € und der Ansatz 2013 auf 4.444.000,00 €. Die landesweite Einkommensteuer wird auf der Grundlage der Novembersteuerschätzung 2013 für 2014 auf rd. 7,139 Mrd. € geschätzt. Nach Anwendung der für Billerbeck geltenden Verteilerzahl von 0,0006578 ergibt sich daraus ein Ertrag aus der Einkommensteuerbeteiligung von rd. 4.696.000,00 €.

Des Weiteren ist die Gemeinde an der Umsatzsteuer beteiligt, die allerdings mit einem kalkulierten Ansatz von rd. 403.000,00 € weniger Bedeutung hat.

Bei den sonstigen Steuern wurden ab 2012 aufgrund verschiedener Konsolidierungsmaßnahmen bereits im Jahr 2011 deutliche Steuermehreinnahmen erzielt. Das Ergebnis bei den sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) betrug 2011 noch 70.397,00 €. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse ab 2012 kann in 2014 mit Erträgen von 125.000,00 € gerechnet werden. Die Erträge kommen in voller Höhe der Gemeinde zugute, weil sie bei der Steuerkraftberechnung im Finanzausgleich nicht berücksichtigt werden. Dies gilt auch für die Umlagegrundlagen bei der Kreisumlage.

In einem mittelbaren Zusammenhang mit den Steuerbeteiligungen stehen auch die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich. Sie dienen dazu, Verluste der Gemeinden aus der staatlichen Familienförderung infolge verschiedener Steueränderungsgesetze auszugleichen.

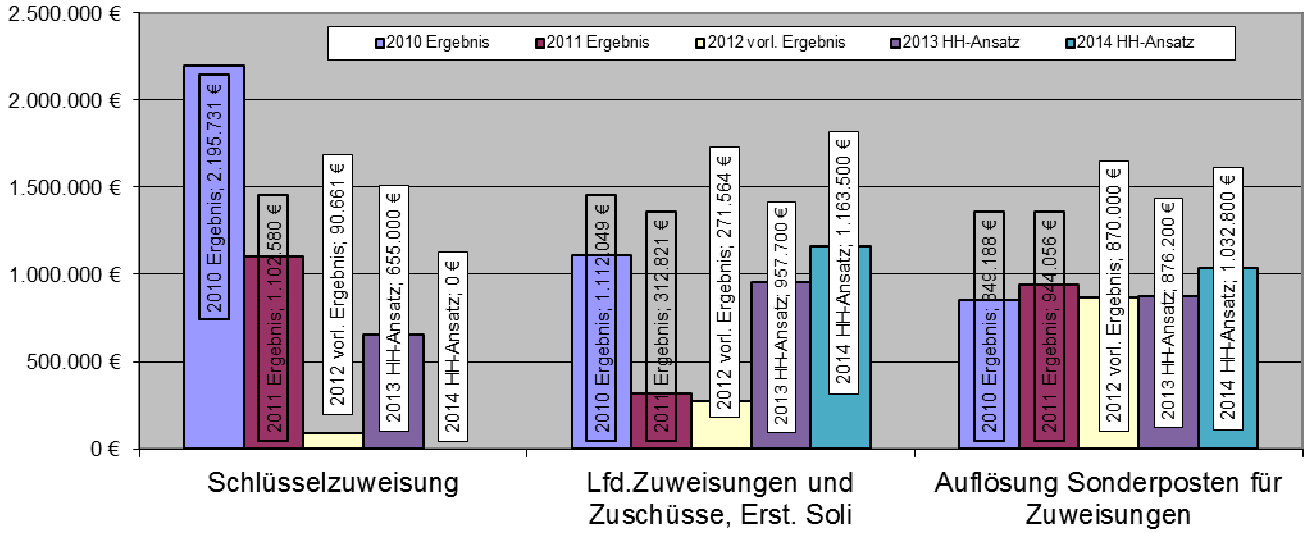
Landesweit sollen hier rd. 743 Mio. € den Gemeinden zugute kommen. Bei Anwendung der auch für die Einkommensteuerbeteiligung geltenden Schlüsselzahl für Billerbeck von 0,0006578 ergibt sich für 2014 ein Ertrag von rd. 489.000,00 €. Die entsprechenden Regelungen über die Auszahlungen sind im GFG in den §§ 21 und 21a enthalten.

Im Wesentlichen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende im Zuge der Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II) erhält die Stadt über den Kreis Personal- und Sachkostenerstattungen für die laufende Sachbearbeitung von rd. 140.000,00 €.

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

	Ergebnis 2010 €	Ergebnis 2011 €	vorl. Ergebnis 2012 €	HH-Ansatz 2013 €	HH-Ansatz 2014 €
Schlüsselzuweisungen	2.195.731	1.102.580	90.661	655.000	0
lfd. Zuweisungen. u. Zuschüsse einschl. Erst. „Soli“	1.112.049	312.821	271.564	957.700	974.500
Auflösung Sonderposten für Zuweisungen	849.188	944.056	870.000	876.200	1.032.800
Gesamt:	**4.156.968**	**2.359.457**	**1.232.225**	**2.488.900**	**2.007.300**

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zahlenreihen):



Im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten die Gemeinden vom Land allgemeine Zuweisungen für den laufenden Bedarf (Schlüsselzuweisungen). Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten:

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

In die Bedarfsberechnung fließen ein: der Hauptansatz mit der Gewichtung der Einwohnerzahl, der Schüleransatz, der Soziallastenansatz und der Zentralitätsansatz.

In die Berechnung der Steuerkraft fließen die Netto-Ist-Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Ist-Einnahmen aus der Grundsteuer A und Grundsteuer B, die Umsatzsteuerbeteiligung, die Einkommensteuerbeteiligung und die Kompensationszahlungen aus dem Familienleistungsausgleich ein.

Im Zuge des GFG 2011 erfolgte kurz vor Weihnachten 2010 völlig überraschend eine Änderung der Struktur des Finanzausgleiches. Die Bedarfskriterien wurden deutlich verändert. So

wurde aus Sicht der kreisangehörigen Gemeinden eine völlige Überbewertung des Soziallastenansatzes vorgenommen, der von 3,9 Punkten je Bedarfsgemeinschaft auf 9,6 Punkte für 2011 erhöht wurde. Dies führte zu einer massiven Umverteilung von Mitteln aus dem kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum. Von dieser Neuregelung stark betroffen war der Kreis Coesfeld. So flossen den Gemeinden des Kreises insgesamt rd. 25 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen zu, was einem Einbruch um 50 % gleichkam. Die Stadt Billerbeck selbst hatte hierdurch Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen von im Jahr 2010 = 2,2 Mio. € um 1,1 Mio. € auf im Jahr 2011 = rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen. Damit wurden alle ihre Konsolidierungsbemühungen ad absurdum geführt. Trotz der nach erheblichen Einsparungen vorgenommenen Anhebung der Realsteuerhebesätze mussten noch deutliche Fehlbeträge ausgewiesen werden, die unter Einbeziehung weiterer strikter Konsolidierungsmaßnahmen knapp an einem Haushaltssicherungskonzept vorbeiführten.

Bemühungen verschiedener Gemeinden im Kreis Coesfeld, auf politischer Ebene Änderungen zu erreichen, waren erfolglos. Schließlich haben sich 60 Städte und Gemeinden des Münsterlandes zu einer Verfassungsbeschwerde gegen das GFG 2011 beim Verfassungsgerichtshof in Münster entschieden, an der alle Gemeinden des Kreises Coesfeld beteiligt sind. Die gutachterliche Vertretung erfolgt durch den ehemaligen rheinlandpfälzischen Finanzminister Prof. Deubel.

Im Zuge des GFG 2012 wurde eine weitere Änderung der Bedarfsparameter für die Schlüsselzuweisungen vorgenommen. Insbesondere fiel hier die weitere Anhebung des Soziallastenansatzes von 9,6 Punkten auf 15,3 Punkte je Bedarfsgemeinschaft ins Gewicht. Allerdings wurde ein zusätzlicher Flächenansatz eingeführt, der im kreisangehörigen Raum zu einer teilweisen Verringerung der Nachteile durch die Überdimensionierung des Soziallastenansatzes führt, insbesondere bei den Flächengemeinden. Zusätzlich enthielt das GFG 2012 Regelungen für eine einmalige Abmilderungshilfe, die Gemeinden, die besonders negativ betroffen sind, entlasten sollte.

Die Stadt Billerbeck erhielt nach dem GFG 2012 nur noch Schlüsselzuweisungen von rd. 90.000,00 €, womit gegenüber dem Vorjahr noch eine weitere Verschlechterung von rd. 1.000.000,00 € eingetreten ist.

Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass die starken Verluste im Finanzausgleich 2012 für Billerbeck nicht allein auf die Bedarfskriterien zurückzuführen sind. Ein wesentlicher Teil entfällt auch auf eine deutlich höher zu Buche schlagende Steuerkraft der Stadt Billerbeck gegenüber der vorherigen Referenzperiode.

Die endgültige Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 durch den Landtag erfolgte erst im November 2012, so dass die endgültigen Bescheide über die Schlüsselzuweisungen für 2012 erst im Dezember 2012 ergingen. Auch hiergegen wurde wegen der Benachteiligung des ländlichen Raumes Verfassungsbeschwerde erhoben.

Trotz der außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Billerbeck nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 noch Schlüsselzuweisungen von rd. 655.000,00 €, weil die außerordentlich hohen Steuereinnahmen 2012 erst im zweiten Halbjahr angefallen sind und somit erst bei der Berechnung der Steuerkraft für den Finanzausgleich 2014 zu Buche schlagen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2013 nahm die Steuerkraft sogar ab, sodass die Schlüsselzuweisungen wieder auf 655.000,00 € anstiegen. Im Wesentlichen auf diesen Effekt ist auch die deutliche Minderung des Fehlbedarfes in 2013 gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.

Wie schon zum Haushaltsplan 2013 vorausgesagt, bestätigt die aktuelle Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014, dass die Stadt Billerbeck wegen der hohen Steuerkraft in 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhält. Sie nimmt bei einem Bedarf (Ausgangsmesszahl) von 11.426.444,00 € und einer Steuerkraft von 12.764.268,00 € nicht mehr am Schlüsselzuweisungssystem teil, weil die eigene Steuerkraft höher ist als der Bedarf nach dem GFG 2014.

Die Stadt Billerbeck gehört damit zu den sogenannten abundanten Gemeinden bezüglich des Finanzausgleichs. Bei kontinuierlich hohen Steuereinnahmen ist dies sicherlich mit Vorteilen verbunden. Wirkt aber direkt auf die Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage. So muss die Stadt Billerbeck erst einmal rd. 52 % ihrer Steuerkraft an den Kreis abführen. Infolge dessen erhöht sich ihre Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung für das Jugendamt 2014 um rd. 600.000,00 €. Zusätzlich droht der Stadt Billerbeck ab 2016 eine Abundanzumlage an das Land auf der Grundlage des Stärkungspaktgesetzes. Sie bemisst sich in Höhe von rd. 12 % der Summe, die die Steuerkraft den Bedarf (Ausgangsmesszahl) übersteigt. Die Abundanzumlage ist von den Gemeinden zu zahlen, die in den letzten vier Jahren in zwei aufeinander folgenden Jahren abundant waren und auch im laufenden Haushaltsjahr abundant sind. Würde die Stadt Billerbeck bereits im Haushaltsjahr 2014 zu dieser besonderen Umlage herangezogen, so wären voraussichtlich rd. 160.000,00 € an Abundanzumlage zu zahlen. Tatsächlich wird dies aber erst in späteren Jahren der Fall sein. In den vorstehenden Etatentwurf ist auch in den Folgejahren noch keine Abundanzumlage berücksichtigt. Inzwischen haben Auskünfte beim Städte- und Gemeindebund ergeben, dass nach den jetzigen Planungen eine Umlage ab 2016 für die Stadt Billerbeck voraussichtlich zu zahlen sei. Bei einem gleichen Umlagesatz wie in 2014 von 12 % wären hier für 2016 bei einer überschießenden Steuerkraft von rd. 310.000,00 € rd. 38.000,00 € einzuplanen und für 2017 bei einer überschießenden Steuerkraft von 449.000,00 € rd. 54.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2014 sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 974.500,00 € verplant. Nach dem Rechnungsergebnis 2012 waren dies nur 271.564,00 €, nach dem Ansatz 2013 = 957.700,00 €. Der erhebliche Anstieg vom Ergebnis 2012 zum Ansatz 2013 ist darauf zurückzuführen, dass Dorferneuerungsmittel und Mittel aus der Schulpauschale für größere Unterhaltungsaufwendungen herangezogen werden sollen. Insbesondere zählen hierzu große Instandsetzungen, einschließlich Sanierung der Fassade am Ludgeri-Grundschulgebäude und der Einbau einer neuen Heizung im Johanni-Schulgebäude.

Teilweise waren diese Maßnahmen bereits im Haushalt 2013 enthalten, kamen jedoch 2013 wegen der fehlenden Bewilligung der Landesmittel nicht zum Tragen und wurden für das Jahr 2014 neu verplant.

Den hohen Zuweisungen stehen in den entsprechenden Planungsjahren naturgemäß hohe Unterhaltungsaufwendungen gegenüber. Die größeren Maßnahmen am Ludgerischulgebäude sollen eins zu eins aus den genannten Zuwendungen finanziert werden.

Im Jahr 2014 ergeben sich jedoch zusätzliche Erträge von 204.000,00 € aus der Abrechnung der Einheitslasten „Soli“ zwischen Ländern und Gemeinden aus dem Jahr 2012. Aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Münster wurde das Land zur Korrektur der Abrechnung verpflichtet. Dieser Verpflichtung ist das Land durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) nachgekommen.

Weitere erwähnenswerte Ertragspositionen sind die Betriebskostenzuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule in Höhe von rd. 112.000,00 €, die mit entsprechenden Eigenanteilen und Elternbeiträgen an den Träger der Offenen Ganztagsschule weitergeleitet werden. Weitere Zuwendungen sind für die Maßnahme „Geld oder Stelle“ in Höhe von rd. 52.000,00 €, Betriebskosten TOT in Höhe von 60.000,00 €, laufende Maßnahmen im Zuge des integrierten Handlungskonzeptes (Citymanagement, Wohnen mit Mehrwert) in Höhe von 60.000,00 € und Planungskosten für den Bahnsteig am Bahnhof in Höhe von 24.000,00 € enthalten. Der Rest entfällt auf sonstige kleinere Zuschüsse. Allen laufenden Zuwendungen stehen spezielle Aufwendungen gegenüber. Siehe auch Erläuterungen zu den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind NKF bedingt. Im kameralen Haushalt gab es derartige Erträge nicht. Letztlich beinhaltet der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten die periodische Abbildung der für langlebige Investitionen erhaltenen Investitionszuweisungen. Die Auflösungsbeträge vermindern die Bruttoabschreibung (Aufwand) der betreffenden Investitionen.

5. Sonstige Transfererträge (Ziffer 3 des Ergebnisplanes):

In den letzten Jahren wurden unter dieser Ertragsart lediglich Erträge für Rückzahlungen, Kostenerstattungen und Ersätze im Rahmen der sozialen Sicherung (Produkte 05030 bis 05037) vorgesehen.

Insoweit ergibt sich folgende Entwicklung für die sonstigen Transfererträge (Ansatz 2014 = 24.500,00 €, Ansatz 2013 = 43.400,00 €, Ergebnis 2012 = 38.072,58 €).

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

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Verwaltungsgebühren	92.835,00	82.200,00	72.800,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855.995,00	891.400,00	864.600,00
Zweckgebundene Abgaben	349.156,00	360.000,00	451.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	(330.000,00)	330.000,00	330.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	27.063,00	11.400,00	27.600,00
Gesamt:	**1.655.049,00**	**1.675.000,00**	**1.746.300,00**

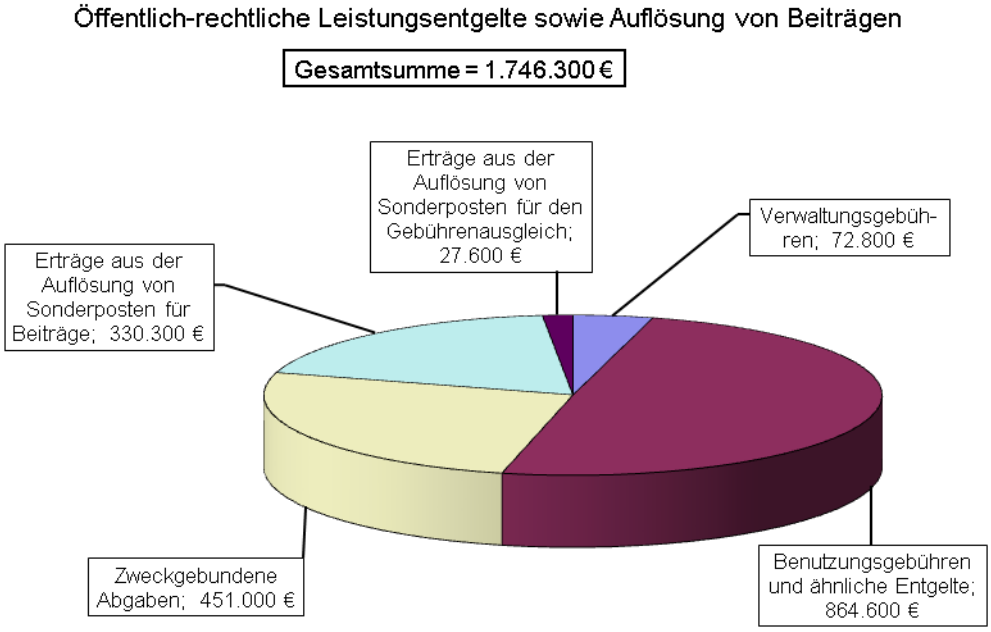
Insgesamt steigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte deutlich an. Der Ansatz 2014 beträgt 1.746.300,00 € (Ansatz 2013 = 1.675.000,00 €, vorläufiges Ergebnis 2012 = 1.655.049,00 €). Für den Teilbereich der Verwaltungsgebühren sind die Erträge jedoch deutlich rückläufig. Von 2012 bis 2014 werden hier Mindereinnahmen von rd. 18.000,00 € erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf die rückläufige Nachfrage für die neuen Personalausweise zurückzuführen, bedingt aber auch einen niedrigeren Aufwand für die zu beschaffenden Vordrucke. Die Erträge aus Benutzungsgebühren sind leichten Schwankungen unterlegen. Der

Teilansatz 2014 beträgt 864.600,00 € (Ansatz 2013 = 891.400,00 €, vorläufiges Ergebnis 2012 = 855.995,00 €). Die zweckgebundenen Abgaben erhöhen sich im Jahr 2014 deutlich gegenüber dem Ansatz 2013. Dies hängt damit zusammen, dass im Vorjahr 2013 hier ausschließlich die Kindergartenbeiträge vereinnahmt wurden, zu denen nun erstmalig die Beiträge für die Offene Ganztagsschule hinzukommen. Dies hängt damit zusammen, dass die Beitragserhebung für die OGS ab 1. August 2013 auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt wurde. Sie wurden vor dem im Zuge von privatrechtlichen Leistungsentgelten erhoben (siehe unter folgender Ziffer 7.).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sind in nahezu unveränderter Höhe vorgesehen. Die Erträge mindern den Bruttoaufwand der für die Straßen und Plätze anfallenden Abschreibungen. Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen.

Im Zuge der Einführung des NKF wurden für die einzelnen Gebührenhaushalte Sonderposten für den Gebührenausgleich gebildet. Diesen Sonderposten werden beim Abschluss der Gebührenhaushalte entstehende Gebührenüberschüsse zugeführt und in späteren Jahren durch Auflösung der Sonderposten zur Stützung der Gebühr wieder in die Gebührenbedarfsberechnungen eingebracht. Die Benutzungsgebühren konnten so in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden.

Aus dem folgenden Kreisdiagramm ist ersichtlich, wie die einzelnen Erträge in Relation zueinander stehen:



7. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ziffer 5 des Gesamtergebnisplanes)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich 2014 insgesamt auf 390.389,00 €. Der Planansatz des Vorjahres betrug 401.700,00 €. Sie ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Mieten und Pachten	93.544,00	92.900,00	92.800,00
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.845,00	308.800,00	264.800,00
Gesamt:	**390.389,00**	**401.700,00**	**357.600,00**

Bei der Ertragsart „Mieten und Pachten“ ergeben sich für das Haushaltsjahr 2014 nur marginale Veränderungen. Dies verhält sich anders bei den „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten“. Die Mindererträge gegenüber dem Ansatz 2013 ergeben sich im Wesentlichen aus deklaratorischen Gründen. Durch die Änderung der rechtlichen Grundlage zur Erhebung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule fallen die Entgelte nun nicht mehr bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, sondern bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten an (siehe auch Erläuterungen zum vorherigen Kapitel 6.). Hieraus ergaben sich Mindererträge gegenüber dem Vorjahr von rd. 86.000,00 €. Es waren aber bei einzelnen Positionen auch Mehrerträge zu verzeichnen: Insbesondere sind hier Veranstaltungsentgelte im Kulturhaushalt für eine einmalige größere Veranstaltung (Aufführung „Egerländer“) zu verzeichnen.

8. Kostenerstattung und Kostenumlagen (Ziffer 6 des Gesamtergebnisplanes)

An Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Etat 2014 = 486.900,00 € vorgesehen. Nach dem Ergebnis 2012 waren dies noch 2.271.602,00 €. Dies ist auf eine Änderung des Abrechnungsverfahrens mit dem Kreis für die vor Ort bewilligten Sozialleistungen im Bereich des SGB II und SGB XII im Laufe des Jahres 2013 zurückzuführen. Die betroffenen delegierten Sozialleistungen wurden vor dem als Aufwendungen für verschiedenste Leistungen im Haushalt der Stadt Billerbeck gebucht und mit dem Kreis abgerechnet und erstattet. Nach dem neuen Verfahren erfolgt die direkte Einbuchung der Sozialleistungen in den Kreishaushalt, so dass sich die gegenseitigen Transfers erheblich reduzieren.

Von den für das Haushaltsjahr 2014 insgesamt vorgesehenen Kostenerstattungen von 486.900,00 € entfallen nur noch 234.900,00 € auf Sozialleistungen. Nach dem Rechnungsergebnis 2012 fielen hier noch Kostenerstattungen von insgesamt 2.271.602,00 € an, von denen allein 1.899.722,00 € auf Sozialleistungen entfielen. Die in Billerbeck bewilligten Aufwendungen für die Produkte 05030 „Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)“ und 05032 „Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II)“ enthalten damit im Wesentlichen nur noch die Personalkosten, ohne die Aufwendungen der durch die Stadt tatsächlich bewilligten Sozialleistungen, bis auf wenige Ausnahmen.

Durch das Outsourcen verschiedener Bereiche der Daseinsvorsorge aus dem Kernhaushalt in einen Eigenbetrieb und Eigengesellschaften werden durch den damit einhergehenden Leis-

tungsaustausch Verrechnungen erforderlich. Auf der Ertragsseite wurden hierfür für 2014 Kostenerstattungen in Höhe von 106.000,00 € in Ansatz gebracht (Ansatz 2013 = 131.400,00 €, Rechnungsergebnis 2012 = 155.952,00 €).

Die verbleibende Summe von 146.000,00 € für 2014 entfällt auf die Ertragsart Versicherungserstattungen, Erstattungen anderer Behörden sowie sonstige Erstattungen.

9. Sonstige ordentliche Erträge (Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes)

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind unter Ziffer 7 des Gesamtergebnisplanes zusammengefasst. Sie betragen 2014 = 792.700,00 €. Der Vorjahresansatz betrug 821.800,00 €. Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	526.826,00	520.000,00	525.000,00
Erträge aus Veräußerungen	36.535,00	1.300,00	19.300,00
Verwarnungs-, Bußgelder, Säumniszuschläge usw.	39.161,00	43.400,00	43.400,00
Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Grabstättengeb.)	(65.000,00)	65.000,00	75.000,00
Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen	11.833,00	139.100,00	127.700,00
Sonstige ordentliche Erträge	19.976,00	53.000,00	2.300,00
Summe:	**634.331,00**	**821.800,00**	**792.700,00**

Größere Veränderungen ergeben sich lediglich bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in der letzten Zeile der vorstehenden Aufstellung. Die auf 2012 und 2013 entfallenden sonstigen ordentlichen Erträge von 19.976,00 € und 53.000,00 € bestehen im Wesentlichen aus Ausgleichszahlungen der GIWo mbH für die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft im Rahmen der Erweiterung des Industriegebietes Hamern.

Die bedeutendste Ertragsart in der vorstehenden Aufstellung sind die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser mit nur geringfügigen Veränderungen.

10. Aktivierte Eigenleistungen (Ziffer 8 des Gesamtergebnisplanes)

Ab dem Haushaltjahr 2014 sind aktivierte Eigenleistungen auch planerisch im Haushalt in Höhe von 30.000,00 € berücksichtigt. In erster Linie sind dies durch eigenes Personal für Investitionen zu erbringende Leistungen z.B. Ingenieur- und Bauhofleistungen, die zu dem betreffenden Vermögensgegenstand aktiviert werden und mit dem Anlagegut abgeschrieben werden.

- Ende Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen -

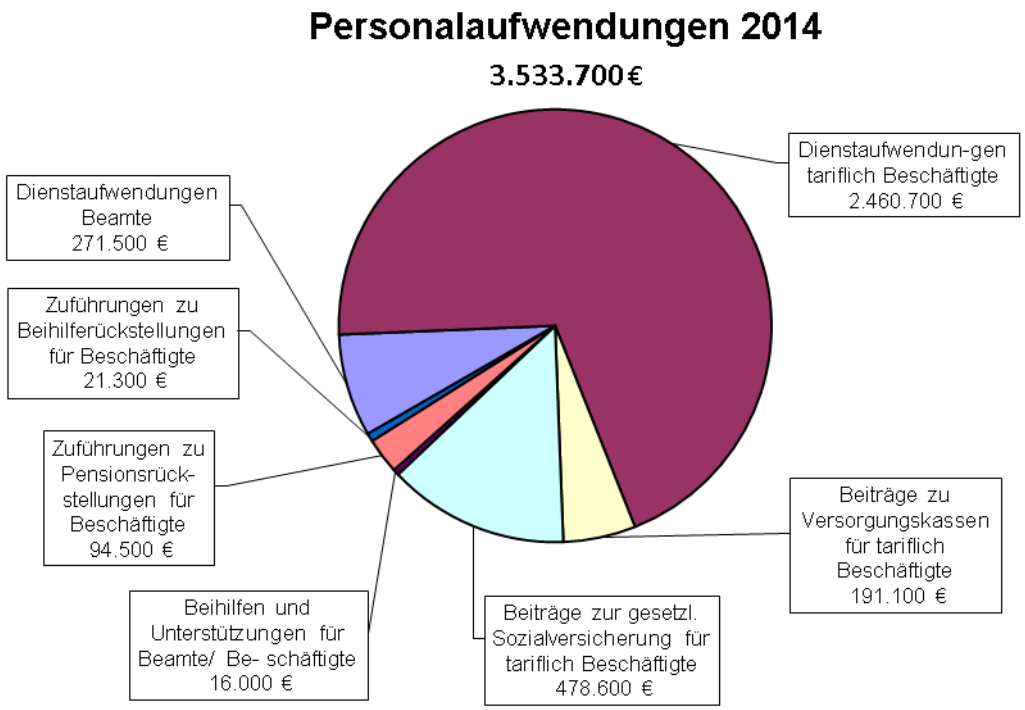
11. Ordentliche Aufwendungen (Ziffer 11 bis 16 des Gesamtergebnisplanes)

Unter Gliederungspunkt 2 zu Anfang des Vorberichtes, Seite A 6, sind die Gesamtsummen der ordentlichen Aufwendungen sowie deren Aufteilung auf die verschiedenen Aufwandsarten betraglich und graphisch dargestellt. In dem folgenden Kapitel soll im Einzelnen auf die Entwicklung der Aufwandsseite eingegangen werden.

a) Personalaufwendungen (Ziffer 11 des Gesamtergebnisplanes)

Für das Haushaltsjahr 2014 sind die Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 3.533.700,00 € verplant. Der Vorjahresansatz 2013 betrug 3.446.700,00 € und das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 rd. 3.415.900,00 €. Die Mehraufwendungen spiegeln die voraussichtlichen Tarifsteigerungen wieder, sowie in geringerem Maße strukturelle Änderungen, wie z. B. Steigerungen der Dienstaltersstufen. Die Personalkosten setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Dienstaufwendungen Beamte	299.639,00	298.900,00	271.500,00
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.321.706,00	2.367.000,00	2.458.200,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	2.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186.481,00	189.200,00	191.100,00
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	476.337,00	466.200,00	478.600,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	(20.000,00)	14.000,00	14.500,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tarifliche Beschäftigte	(1.500,00)	1.500,00	1.500,00
Zwischensumme	**3.305.663,00**	**3.339.300,00**	**3.417.900,00**
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	(88.718,00)	87.700,00	94.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	(21.519,00)	19.700,00	21.300,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden / nicht genommenen Urlaub (noch nicht gebucht)	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	**3.415.900,00**	**3.446.700,00**	**3.533.700,00**



Die Berechnungen der Personalaufwendungen haben sich im NKF deutlich verändert, so sind nunmehr Rückstellungen für zukünftige Pensions- und Beihilfeaufwendungen zu berücksichtigen. Hinzu kommen Zuführungen an Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub.

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen beruht auf einer versicherungsmathematischen Bewertung der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse nach dem Verfahren von Heubeck auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Die Zuführung für Pensionsrückstellungen werden sich 2014 auf 94.500,00 € und die für Beihilferückstellungen auf 21.300,00 € stellen.

b) Versorgungsaufwendungen (Ziffer 12 des Gesamtergebnisplanes)
Die Versorgungsaufwendungen der pensionierten Beamten bzw. deren Hinterbliebenen betragen 2014 voraussichtlich 420.500,00 € (Ansatz 2013 = 395.000,00 €, Ergebnis 2012 = 443.400,00 €).

Von den Versorgungsaufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 entfallen auf:

- Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	343.000,00 €
- Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Pensionäre	77.500,00 €

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

Für die städtischen Beamten sind während ihrer aktiven Zeit spezielle Versorgungsrückstellungen im Zuge des NKF zu bilden, die die späteren Pensionsverpflichtungen und Beihilfeverpflichtungen abdecken. Die Summe der bilanziellen Rückstellungen zum 31. Dezember 2012 betragen für die Pensionen insgesamt 4.974.593,00 € und für die Beihilfen 1.383.644,00 €.

Im Etat 2014 sind im Bereich des Produktes 01080 „Personalmanagement“ Erträge in Höhe von 127.700,00 € aus der Auflösung und Aufwendungen in Höhe von rd. 116.000,00 € für die Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen vorgesehen.

Die letzte aktuelle Neuberechnung der Rückstellungen von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ist von Januar 2013.

c) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 13 des Gesamtergebnisplanes)

Nach den Transferleistungen stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den zweitgrößten Block der Aufwendungen dar. Zur Einordnung siehe auch die Tortengraphik auf Seite A 6 dieses Vorberichtes. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2014 mit 4.158.900,00 € verplant. Sie betrugen nach der Verplanung 2013 4.067.500,00 € und nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2012 = 3.160.890,00 €.

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

Bezeichnung	**Vorläufiges Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	314.255,17	728.000,00	816.500,00	240.000,00	235.000,00	160.500,00
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	236.240,11	282.000,00	277.500,00	297.500,00	407.500,00	277.500,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	496.423,43	520.500,00	496.700,00	502.000,00	502.000,00	508.000,00
Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	37.649,27	40.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	90.744,77	74.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
Abführung der Leistungen an den Kreis (SGB II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbindlichen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	12.135,75	11.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Zwischensumme	**1.191.446,50**	**1.659.600,00**	**1.694.900,00**	**1.143.700,00**	**1.248.700,00**	**1.050.200,00**

Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Zwischensumme	**1.191.446,50**	**1.659.600,00**	**1.694.900,00**	**1.143.700,00**	**1.248.700,00**	**1.050.200,00**
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.778,71	22.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Elektrische Energie (Strom)	259.011,78	272.700,00	282.300,00	285.400,00	289.400,00	292.500,00
Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	136.533,90	182.100,00	168.200,00	168.200,00	172.200,00	175.200,00
Wasser	14.770,58	15.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Abwassergebühren	224.451,47	232.200,00	223.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
Gebäudeversicherung	23.821,24	24.800,00	34.200,00	34.700,00	35.500,00	36.000,00
Reinigung	209.012,49	215.500,00	229.400,00	234.400,00	239.500,00	244.500,00
Grundbesitzabgaben Stadt	12.462,40	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Wartung/ Schornsteinfegergebühren	25.027,21	29.900,00	34.200,00	35.700,00	34.400,00	34.400,00
Wasseruntersuchungen / Chemie	9.881,12	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00
Transport- und Entsorgung von Mulden	21.441,25	18.900,00	20.100,00	20.100,00	21.100,00	21.100,00
Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.393,74	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Haltung von Fahrzeugen	88.174,60	87.300,00	86.000,00	86.200,00	88.700,00	88.700,00
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	52.634,49	46.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00	52.300,00
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtung)	67.711,35	72.700,00	78.500,00	75.000,00	73.100,00	73.600,00
Lernmittel	25.661,55	25.200,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Elektronische Lernmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lehr- und Unterrichtsmittel	18.649,84	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Schülerbeförderungskosten	229.960,05	410.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	95.761,49	113.200,00	131.700,00	135.700,00	132.600,00	134.600,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.304,51	592.800,00	605.900,00	549.400,00	571.400,00	527.400,00
Summe	**3.160.890,27**	**4.067.500,00**	**4.171.400,00**	**3.587.100,00**	**3.736.800,00**	**3.520.000,00**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Ansatz 2013 in Höhe von 4.067.500,00 € nur moderat auf 4.171.400,00 € an. Zu berücksichtigen ist hier, dass sich einige Aufwandspositionen durch gegenüberstehende spezielle laufende Zuweisungen teilweise oder ganz neutralisieren. An erster Stelle sind hier größere Instandsetzungsmaßnahmen an den Schulgebäuden zu nennen (Renovierung denkmalwertes Ludgeri-Schulgebäude 460.000,00 €, Ersatzheizung Johanni-Schulgebäude 125.000,00 €, Verbreiterung Fluchtwege Dreifachturnhalle 30.000,00 €). Die letztgenannten Maßnahmen sollen in voller Höhe aus Zuweisungen finanziert werden, durch die Inanspruchnahme von Dorferneuerungsmitteln und vor allem der Schulpauschale.

Insbesondere die Maßnahmen am Ludgeri-Schulgebäude waren schon im Vorjahr vorgesehen, mussten aber für 2014 neu verplant werden, weil insoweit Mittelbewilligungen im Vorjahr noch nicht erfolgten.

Auch das integrierte Handlungskonzept wirkt sich auf die verplanten Aufwendungen aus. Die Aufwendungen hierfür sind in den Positionen „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)“ und „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ enthalten. Unter beiden Positionen sind hier für 2014 Aufwendungen von 100.000,00 €, für 2015 = 98.000,00 € und für 2016 = 225.000,00 €und 2017 je 45.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich ebenfalls um eine teilweise Neuverplanung, allerdings jetzt mit einer günstigeren Bezuschussung von nunmehr 60 % der förderfähigen Kosten (im Vorjahr 50 %). Siehe auch Erläuterungen zu den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen unter Überschrift 4. „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“.

Zur Position Schülerbeförderungskosten ist hinsichtlich des vorläufigen Ergebnisses 2012 anzumerken, dass hier noch Abrechnungen ausstehen. Im Zuge der Abschlussarbeiten sind gegebenenfalls noch Rückstellungen einzubuchen.

d) Bilanzielle Abschreibungen (Ziffer 14 des Gesamtergebnisplanes)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement schreibt die Darstellung des Ressourcenverbrauchs durch Abschreibungen zwingend vor. Im Zuge der Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens (auf der Grundlage der Bilanz zum 31. Dezember 2010) unter Berücksichtigung der vorläufigen Abschlussbuchungen 2011 wurden die Abschreibungen neu kalkuliert. Der Ansatz 2014 wird voraussichtlich 2.095.900,00 € betragen (Ansatz 2013 = 2.006.300,00 €, vorläufiges Ergebnis 2012 = 2.030.000,00 €). In die Kalkulationen der Ansätze für die jeweiligen Jahre wurden die zu aktivierenden Neuinvestitionen pauschal mit einbezogen. Im Zuge der produktorientieren Verplanung werden die Beträge auf die einzelnen Produkte heruntergebrochen. Sie sind in den Teilergebnisplänen der Produkte enthalten.

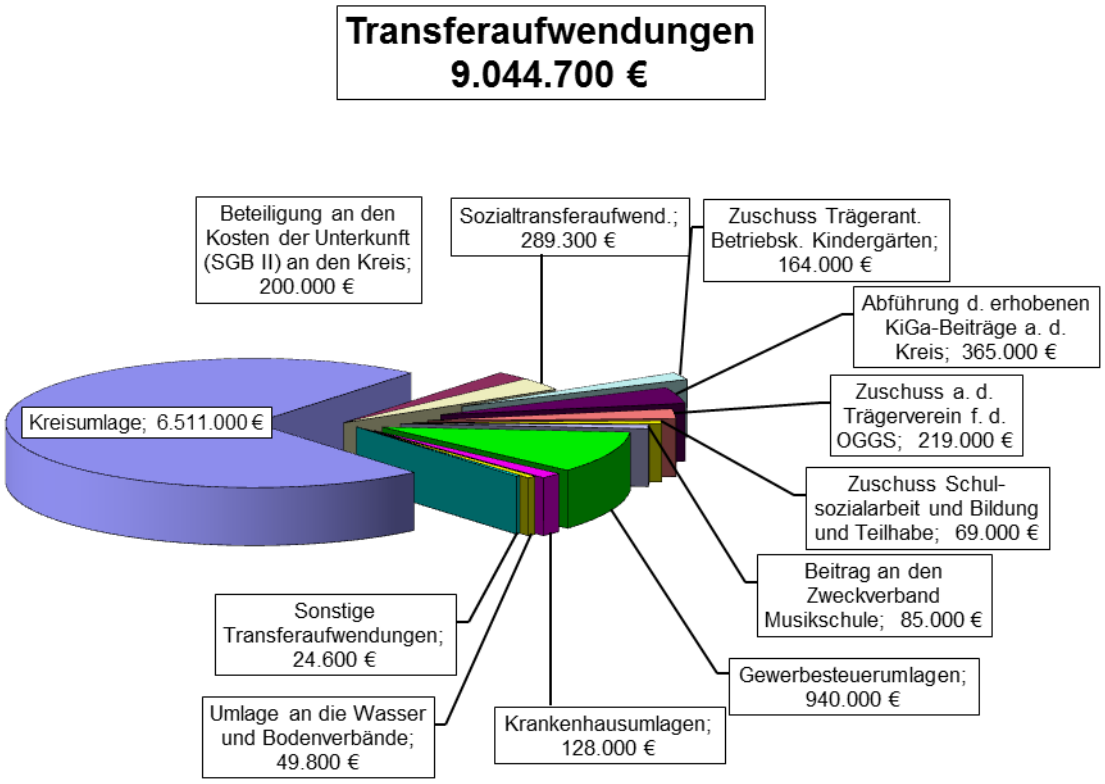
Den vorstehenden Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Zuweisungen gegenüber. Diese Erträge sind in 2014 mit insgesamt 1.363.100,00 € in Ansatz gebracht (Ansatz 2013 = 1.206.200,00 €, vorläufiges Ergebnis 2012 = 1.224.000,00 €). Siehe auch Erläuterungen zu den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Kapitel 4.) und Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Kapitel 6.) dieses Vorberichtes.

Unter der Aufwandsart bilanzielle Abschreibung wurde auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten besonders eingegangen, weil diese Erträge den Abschreibungen gegenüberstehen. Aus der Differenz beider Beträge ergeben sich die sogenannten Nettoabschreibungen (Nettoaufwand). Die Nettoabschreibungen betragen 2014 = 732.800,00 € (2013 = 800.100,00 € und 2012 = 806.000,00 €).

e) Transferaufwendungen (Ziffer 15 des Gesamtergebnisplanes)

An Transferaufwendungen ergeben sich nach dem Haushaltsplan 2014 insgesamt 9.123.700,00 €. Der Ansatz des Vorjahres 2013 betrug insgesamt 8.684.200,00 € (Rechnungsergebnis 2012 = 10.149.829,00 €). Im Einzelnen ergeben sich die Beträge wie folgt:

	vorläufiges Rechnungs-ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €
Kreisumlage	6.019.618,00	5.912.000,00	6.511.000,00
Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (SGB II) an den Kreis	173.769,00	180.000,00	200.000,00
Sozialtransferaufwendungen	1.873.081,00	698.300,00	289.300,00
Zuschuss zu den Trägeranteilen an den Betriebskosten der Kindergärten	149.608,00	164.000,00	164.000,00
Abführung der erhobenen Kindergartenbeiträge an den Kreis	346.143,00	360.000,00	365.000,00
Zuschuss an den Trägerverein für die Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)	215.854,00	219.000,00	219.000,00
Zuschuss Schulsozialarbeit und Bildung und Teilhabe	63.804,00	65.000,00	69.000,00
Beitrag an den Zweckverband Musikschule	43.100,00	50.000,00	85.000,00
Gewerbesteuerumlagen	1.088.036,00	832.000,00	940.000,00
Krankenhausumlagen	126.550,00	130.000,00	128.000,00
Umlage an die Wasser- u. Bodenverbände	36.256,00	49.800,00	49.800,00
Sonstige Transferaufwendungen	14.010,00	24.100,00	24.600,00
Gesamt:	**10.149.829,00**	**8.684.200,00**	**9.044.700,00**



Auf den ersten Blick erweckt die vorstehende Aufstellung den Eindruck, dass die Gesamtsumme des Rechnungsergebnisses 2012 an Transferleistungen von 10.149.829,00 € erheblich abnimmt. Dies führt jedoch netto zu keiner Verbesserung, weil die Aufwendungen für die Bewilligung der Sozialleistungen durch den städtischen Fachbereich Soziales nur noch in geringem Umfang im Haushalt der Stadt Billerbeck nachgewiesen werden. Insoweit erfolgte eine EDV-technische und organisatorische Umorientierung. Danach werden die durch den Fachbereich Soziales der Stadt Billerbeck bewilligten Sozialleistungen direkt in den Kreishaushalt gebucht. Es handelt sich dabei um die durch den Kreis auf die Stadt delegierten Sozialhilfeleistungen, die vor der Änderung zunächst von der Stadt gezahlt und dann vom Kreis erstattet wurden. Die Änderungen sind in ihrer Ergebniswirkung somit neutral. Direkte Auszahlungen werden hier nur noch in geringem Umfang und dringenden Fällen geleistet.

Aufgrund dieses Umstandes nehmen die Sozialtransferleistungen von nach dem Ergebnis 2012 = 1.873.081,00 € in den Jahren 2013 und 2014 deutlich ab, so dass 2014 nur noch 289.300,00 € vorzusehen sind.

Den absolut größten Teil der Transferaufwendungen nehmen die Kreisumlagen ein (allgemeine Kreisumlage, Kreisumlagenmehrbelastung für das Jugendamt). Trug die Festsetzung des Umlagesatzes 2013 von insgesamt 53,12 %-Punkten noch zu einer Senkung der Kreisumlage insgesamt von 6.019.618,00 € auf 5.912.000,00 € bei, verhält sich dies insbesondere für die Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2014 anders. Nach dem Kreishaushalt wurde die Kreisumlage für das Jahr 2014 bei Umlagesätzen von 34,55 % für die allgemeine Umlage und 16,46 % für die Jugendamtsumlage mit insgesamt 6.511.000,00 € berechnet. Dies sind rd. 600.000,00 € mehr als im Vorjahr und hat mehrere Gründe.

So steigen die Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemeinden insgesamt deutlich an, so dass trotz geringfügiger Senkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage der Gesamtertrag des Kreises aus der Kreisumlage um rd. 3,1 Mio. € zunimmt. Aus speziellen Gründen hat Billerbeck hieran einen hohen Anteil aufgrund der ab 2014 eingetretenen Abundanz und der damit verbundenen hohen Steuerkraft. Dies mindert naturgemäß die Freude über die hohen Steuereinnahmen.

In Anbetracht der hohen Mehrerträge aus der Kreisumlage wurde das Senkungspotential nicht in vollem Umfang genutzt.

Deutliche Veränderungen ergeben sich auch bei dem Beitrag an den Zweckverband Musikschule, der von ursprünglich 43.100,00 € nach dem Ergebnis 2012 auf rd. 85.000,00 € im Haushaltsjahr 2014 ansteigt. Die Zunahme hängt mit der Haushaltssicherung der Musikschule zusammen, die bereits eingehend in den politischen Gremien diskutiert wurde.

Naturgemäß ergeben sich Veränderungen bei den Gewerbesteuerumlagen, die derzeit mit 69 %-Punkten der Besteuerungsgrundlagen der Gewerbesteuer an das Land abzuführen sind. Die Stadt erhebt zurzeit die Gewerbesteuer mit einem Hebesatz von 440 %-Punkten. Naturgemäß übertragen sich damit die Schwankungen bei den Gewerbesteueristeinnahmen auf die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Die Gewerbesteuerumlage nimmt damit von 1.088.036,00 € im Jahr 2012 auf voraussichtlich im Jahr 2014 = 940.000,00 € ab. Dies ist auf die einmalig hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2012 zurückzuführen. Siehe auch Erläuterungen zu den Gewerbesteuererträgen.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ziffer 16 des Gesamtergebnisplanes)
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind verschiedene einzelne Aufwendungen zusammengefasst. Dies sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, Aus- und Fortbildung, Reise- und Umzugskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen, Kosten für Wahlen, Mieten und Pachten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (auch Telefon-, Bekanntmachungs-, Gerichts- und Prozesskosten), Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie Mitgliedsbeiträge. Derartige Aufwendungen finden sich in vielen Produkten wieder.

Die für das Jahr 2014 insgesamt vorgesehenen Aufwendungen betragen 699.700,00 €. Der Vorjahresansatz 2013 betrug 668.900,00 €, so dass eine Zunahme um 30.800,00 € zu verzeichnen ist. Dies ist im Wesentlichen auf die im Produkt Kultur geplanten Aufwendungen für eine Großveranstaltung mit den "Egerländern" zurückzuführen, denen Erträge aus Eintrittsgeldern und Spenden gegenüberstehen. Siehe auch Erläuterungen zu Erträgen.

12. Zinserträge (Ziffer 19) und Zinsaufwendungen (Ziffer 20) des Gesamtergebnisplanes

Die Zinserträge für 2014 sind in Höhe von 28.300,00 € verplant. Im Vorjahr waren dies noch 32.500,00 €. Das Rechnungsergebnis 2012 stellt sich auf 60.702,00 €.

Im Jahr 2012 waren höhere Erträge aufgrund von Nachforderungszinsen für nachveranlagte Gewerbesteuerzahlungen angefallen. Außerdem ist in dem Ergebnis die Gewinnausschüttung der Sparkasse enthalten. Ansonsten werden sich die Zinserträge für 2014 eher in Grenzen halten, weil sich der Fehlbedarf gegenüber 2013 im Laufe des Jahres erhöhen wird. Ein weiterer Hinweis hierzu ergibt sich aus der Finanzrechnung, nach der die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2013 in Höhe von rd. + 674.000,00 € auf rd. - 751.000,00 € zum 31.12.2014 abnehmen.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen laut Zeile 20 des Ergebnisplanes werden für das Haushaltsjahr 2014 268.800,00 € betragen (der Vorjahresansatz 2013 betrug 295.800,00 €, das Rechnungsergebnis 2012 = 302.654,00 €). Die Zinsaufwendungen 2014 entfallen in Höhe von rd. 237.000,00 € auf Investitionskredite, 20.000,00 € auf gegebenenfalls erforderliche Kassenkredite, 10.000,00 € auf Steuererstattungszinsen und mit 1.000,00 € auf sonstige Zinsaufwendungen. Tendenziell nehmen die Zinsaufwendungen deutlich ab, wozu der Schuldenabbau und das günstige Zinsniveau beitragen.

13. Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ziffer 24 - 30 und 18 - 23 des Gesamtfinanzplanes)

Die Gesamtsummen der Investitionen für das Haushaltsjahr 2014 betragen 2.675.800,00 €. Für die Folgejahre sind für 2015 = 1.656.900,00 €, für 2016 = 2.731.500,00 € und für 2017 = 494.000,00 € vorgesehen. Siehe auch Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Ziffer 30 des Gesamtfinanzplanes, Seite 3, Papierfarbe grau.

Im Einzelnen sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Produkt 01060 Zentrale Dienste, Verwaltung, Bürgerbüro				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	24.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	20.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof				
Anschaffung von Fahrzeugen, Spezialfahrzeugen für den Bauhof	60.000	26.000	11.000	11.000
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	30.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 01100 "Organisation / EDV"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	15.000	15.000	16.000	17.000
Anschaffung von Software über 410,00 € netto	24.000	14.000	15.000	16.000
Anschaffung von Software 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 01120 "Gebäudemanagement"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	500	500	500	500
Baumaßnahme Rathaus - Einbau eines Aufzugs einschließlich Ausbau des Dachgeschosses	20.000	330.000	0	0
Geräte und technische Anlagen Fahrradstation Rathaus	3.000	0	0	0
Baukosten Fahrradstation Rathaus	10.000	0	0	0
Baumaßnahme Neugestaltung der Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0	324.000	0	0
Planung und Umbau der Realschule für das neue Jugendzentrum				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt Johanni-Grundschule	0	50.000	0	0
Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen Ludgeri-Grundschule	6.000	0	0	0
Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	25.000	0	0	0
Produkt 01130 "Grundstücksmanagement"				
Erwerb von Vorratsgelände	10.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 02150 "Brandschutz"				
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	6.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	4.400	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	300	300	300	300
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	0	0	0	0
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	6.100	6.100	6.100	6.100
Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF-Logistik)	154.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 03011 "Grundschule"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	20.000	10.000	10.000	10.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 03014 "Gemeinschaftsschule"				
Anschaffung von Software über 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	24.500	24.500	24.500	20.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € netto, nicht selbständig nutzungsfähig	0	0	0	0
Anschaffung von Software 60,00 € bis 410,00 €	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	10.000	4.000	4.000	4.000
Produkt 03029 "Sonstige schulische Aufgaben"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	5.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 04040 "Kulturveranstaltungen und Heimatpflege“				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	3.000	0	0	0
Produkt 06050 "Einrichtungen der Jugendarbeit"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto, Jugendhilfebereich	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto, Jugendhilfebereich	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung BGA über 410 € für Erstausstattung JZ in der RS	24.600	0	0	0
Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstausstattung JZ in der RS	1.000	0	0	0
Anschaffung BGA GWG für Erstausstattung JZ in der RS	8.200	0	0	0
Produkt 06070 "Kinderspielplätze, Bolzplätze"				
Anschaffung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (GWG) 60,00 € bis 410,00 € netto	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	10.000	12.000	12.000	12.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Produkt 08020 "Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten"				
Anschaffung von Maschinen und Geräte für den Sportplatz	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	200	200	200	200
Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche, 1. und 2. BA	0	60.000	0	60.000
Produkt 08030 "Bereitstellung und Betrieb des Freibades"				
Anschaffung von Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen über 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffung von Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	500	500	500	500
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	1.000	1.000	1.000	1.000
Umfangreiche Sanierung des Freibades	1.000	0	0	0
Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	115.000	0	0	0
Produkt 10050 "Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber"				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60,00 € bis 410,00 € netto	2.500	2.500	2.500	2.500
Produkt 11011 "Elektrizitätserzeugung"				
Baukosten für die Blitzschutzanlage der Photovoltaikanlage der Realschule				
Produkt 12010 "Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsanlagen"				
Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen (insbesondere der Ausbau des Bahnradweges)	80.000	0	0	0
Grunderwerb für Straßenflächen allgemein	5.000	10.000	10.000	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl. Kreuz. Coesf. Str./Lilienbeck	60.000	45.000	1.095.000	0
AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0	20.000	330.000	0
Maßnahmen im Zuge des Leader-Programmes	20.000	0	0	0
Baukosten Verbindungsweg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0	0	30.000	0
Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0	0	100.000	0
Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	380.000	120.000	0	0
Baukosten Ausbau Weihgarten	50.000	190.000	0	0
Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB mit Inventarisierung	725.000	0	0	0
AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str.	0	0	225.000	0
Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	8.000	0	0	0
Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	36.000	0	0	0
Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	105.000	0	0	0
Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0	25.000	0	0
Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0	50.000	0	0
Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	32.000	0	0	0
Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	5.000	0	0	0
Baukosten Radweg L 506, III. BA	80.000	0	0	0
Baukostenzuschuss Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	10.000	0	0	0
Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0	50.000	0	0
AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	40.000	0	0	0
AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	40.000	0	0	0
Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	20.000	0	0	0
Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	15.000	10.000	515.000	0
Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Investitionszuschüsse an das Land	40.000	0	0	0
Ausbau von Wirtschaftswegen	50.000	50.000	200.000	200.000
Produkt 12030 "Parkeinrichtungen, Parkplätze"				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	10.800	10.800	10.800	10.800
Produkt 12050 "ÖPNV-Einrichtungen"				
Bauausgaben für Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)	0	80.000	0	0
Produkt 13010 "Öffentliches Grün, Landschaftsschutz"				
Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue	25.000	10.000	10.000	10.000
Produkt 13060 "Friedhöfe"				
Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	38.500	0	0	0
AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	7.000	0	0	0
Produkt 15030 „Tourismus“				
Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	17.000	0	0	0
Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	2.000	0	0	0
Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	26.000	0	0	0
15080 „Beteiligungen“	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.625.200**	**1.651.300**	**2.725.900**	**488.400**

Nachrichtlich investive Auszahlung für gebildete Festwerte:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Mobiliar Schulen), Gesamtsumme aller Schulen	5.300	5.300	5.300	5.300
Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten der Feuerwehr, die Festwerte sind ab 2012 aufgelöst worden, da die Voraussetzungen für die Festwertbildung nicht mehr vorliegen, stattdessen Einzelinventarisierung	0	0	0	0
Aufwuchs auf Grünflächen 01130	45.300	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**

Die vorstehenden Einzelinvestitionen verteilen sich auf folgende Investitionsauszahlungsarten:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500,00	131.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.629,16	1.708.300,00	1.836.300,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.571,04	539.900,00	658.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,88	10.000,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	40.000,00	50.000,00
Investitionsauszahlungen:	**1.193.909,75**	**2.517.700,00**	**2.675.800,00**

Den Investitionen stehen folgende Einzahlungen für Investitionen gegenüber:

	vorläufiges Rechnungsergebnis 2012 €	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**
Bundes-, Landes- und sonstige Zuwendungen	1.442.081,61	1.423.500,00	1.622.500,00
Einzahl. aus Veräußerungen von Sachanlagen	37.831,21	1.300,00	9.300,00
Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	10.000,00
Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.299,05	913.600,00	8.600,00
Einzahl. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Einzahl. aus Investitionstätigkeit insgesamt:	**1.487.211,87**	**2.338.400,00**	**1.650.400,00**

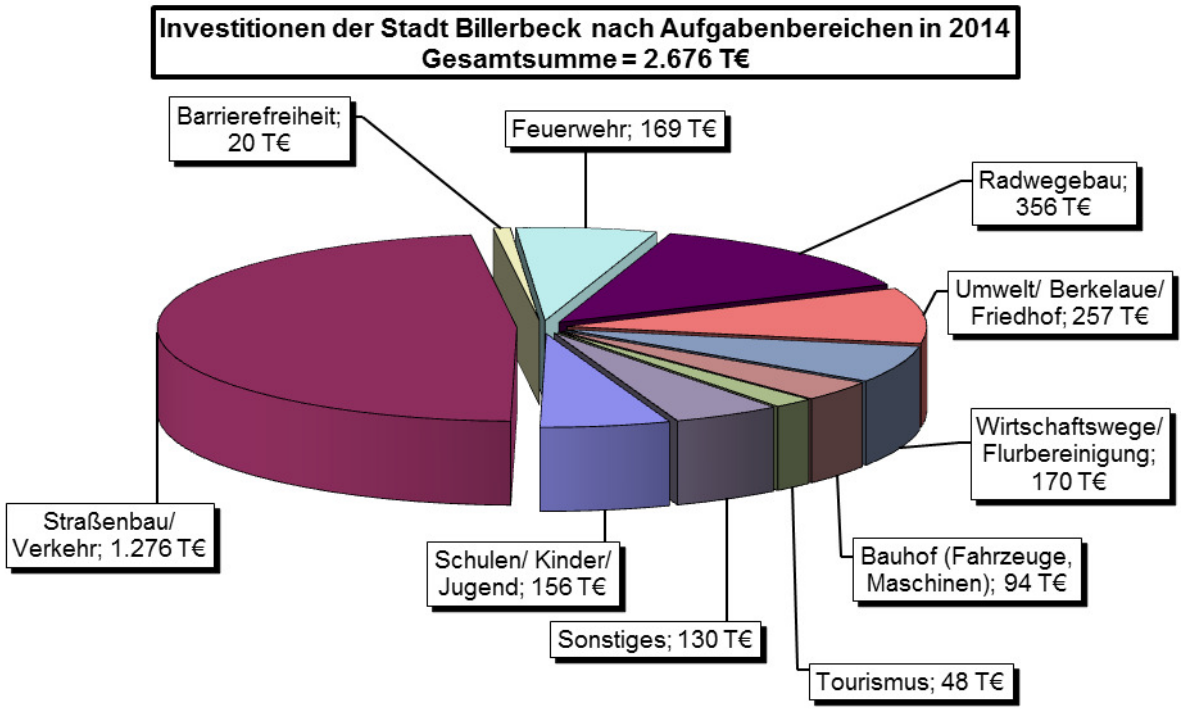
Es entsprach einem Grundsatzbeschluss des Rates zum Haushaltsplan 2011 die Investitionen in den jeweiligen Jahren so zu planen, dass sie ohne Kreditaufnahme finanziert werden können. Dies bedeutet, dass der Saldo aus Investitionstätigkeit laut Zeile 31 des Finanzplanes jeweils leicht positiv oder leicht negativ sein muss. Dies wurde in den letzten Jahren hinsichtlich der Planung auch streng eingehalten. Bei der Ausführung des Haushaltsplanes hat sich jedoch ergeben, wie die Abschlüsse der Vorjahre zeigen, dass Investitionen aufgrund nicht bewilligter Objektzuweisungen oder aufgrund von sonstigen Verzögerungen nicht durchgeführt werden konnten. Dies verursachte einen Stau beim Einsatz der zur Mitfinanzierung verplanten Mittel aus den verschiedenen Investitionspauschalen, die ab 2014 noch für Investitionen zu verwenden sind.

Dieser Umstand wurde bei der Planung der Investitionsauszahlungen für 2014 berücksichtigt. So stehen den Gesamtinvestitionsauszahlungen für 2014 von 2.675.800,00 € lediglich Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.650.400,00 € gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 1.025.400,00 € für 2014 ergibt. Diese Lücke wird durch den Einsatz von bereits bis 2013 erhaltener und nicht verwendeter Investitionspauschalen in Höhe von nach dem derzeitigen Stand rd. 637.000,00 € geschlossen, die bereits im Kassenbestand vorhanden sind. Des Weiteren sind in den 2014 verplanten Investitionsauszahlungen Beträge enthalten, für die 2015 Erschließungs- und Anliegerbeiträge veranlagt werden, die die verbleibenden rd. 400.000,00 € ausmachen. Insoweit ist in der Finanzierung der Investitionen für 2015 ebenfalls in Zeile 31 des Finanzplanes ein Überschuss von 833.400,00 € vorgesehen. Somit ist für die Jahre 2014 bis 2015 eine 100 %ige Finanzierung der investiven Auszahlungen aus investiven Einzahlungen verplant, ohne dass eine Kreditaufnahme erforderlich ist. Die Zwischenfinanzierung erfolgt aus liquiden Mitteln bzw. falls erforderlich aus Kassenkrediten. Die Bereitstellung der Mittel ist in der Liquiditätsplanung enthalten. Insoweit siehe auch Erläuterungen zu Kapitel 16. „Entwicklung der Kassenlage“.

Demnach berücksichtigt die Investitionsplanung die volle Einhaltung des Grundsatzbeschlusses, die Investitionen ohne die Aufnahme von Investitionskrediten zu tätigen. Über die Jahre bis 2015 gesehen ergibt sich hieraus eine nahezu 100 %ige Finanzierungsquote der Investitionen aus Investitionseinzahlungen. Ab dem Jahr 2015 ergeben sich Spielräume aus einem positiven Investitionssaldo für weitere Investitionen.

Damit halten sich auch die Folgekosten aus Investitionen aus den laufenden Abschreibungen in Grenzen, weil ihnen in voller Höhe Sonderposten aus investiven Einzahlungen gegenüberstehen, so dass die Nettoabschreibungen gegen Null tendieren.

Die Schwerpunkte der Investitionen in 2014 ergeben sich auch aus der nachstehenden Graphik.



14. Entwicklung des Schuldenstandes (Investitionskredite)

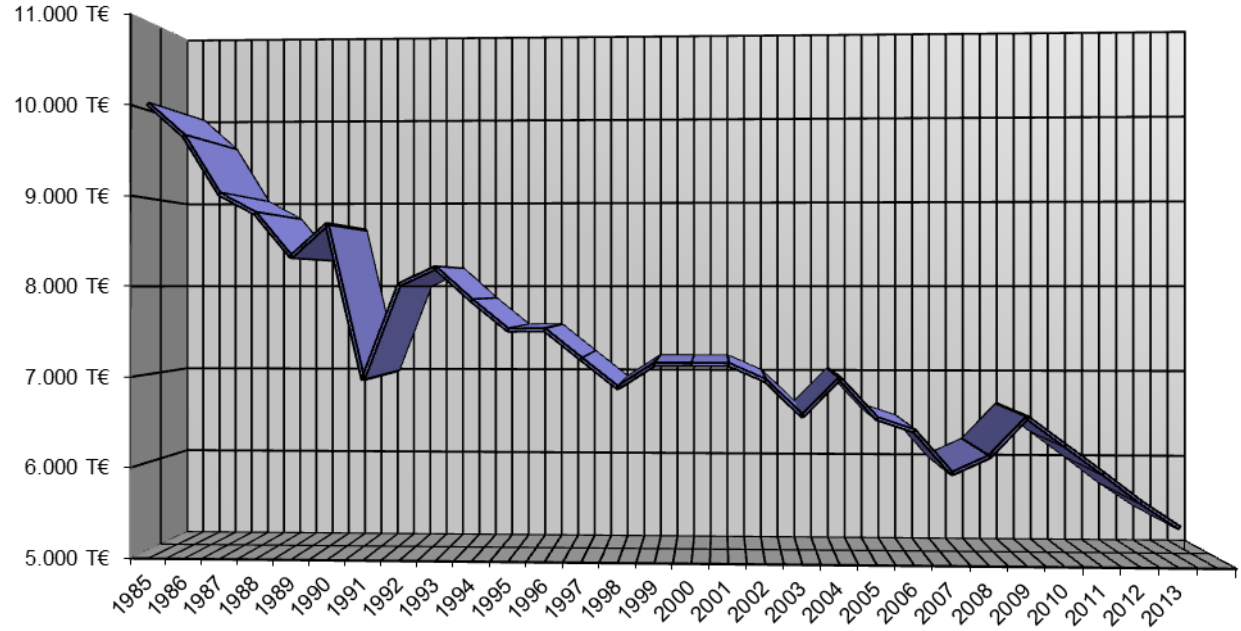
Entsprechend den grundsätzlichen Festlegungen sind im Haushaltsjahr 2014 und Folgende keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen. Die Stadt Billerbeck konnte von 1993 bis 2013 ihre Schulden deutlich abbauen. So betrug der Schuldenstand 1993 rd. 8.201.000,00 € und wird Ende 2013 rd. 5.433.000,00 € betragen.

Zum Jahresende 2013 wird mit einem positiven Kassenbestand gerechnet, so dass zum Stand 31. Dezember 2013 zur Liquiditätssicherung weder Kontokorrent- noch Festbetragskassenkredite erforderlich sein werden. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass die Stadt Billerbeck hinsichtlich ihrer Konsolidierungsbemühungen derzeit auf Kurs ist.

Die Schuldenstände aus den Investitionskrediten entwickeln sich bis einschließlich 2013 voraussichtlich wie folgt:

	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€
Stand zu Beginn des Jahres	7.009	6.578	6.446	5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699
Neuverschuldung aus									
Erm. 2003 (H-Rest)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2005 (H-Rest)	0	299	0	0	0	0	0	0	0
Erm. 2006 = Keine Aufnahmen									
Erm. 2007 = Aufnahme 2008				392					
Ermächtigung 2008 (Aufnahme 2008)				110					
H-Rest 200 T€ (Aufnahme 2009)					700				
Tilgung	-431	-431	-454	-318	-280	-296	-285	-306	-266
	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Stand am Ende des Jahres	**6.578**	**6.446**	**5.992**	**6.176**	**6.596**	**6.300**	**6.005**	**5699**	**5.433**
Stand je Einw. (€)	**569**	**558**	**519**	**532**	**570**	**546**	**521**	**496**	**474**

Entwicklung der Schulden der Stadt Billerbeck
- ab 1991/92 ohne Abwasserbetrieb -



T€ - jeweils zum 31. Dezember

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
	9.655	9.014	8.800	8.323	8.679	6.982	8.017	8.201	7.845	7.523

T€ - jeweils zum 31. Dezember

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
7.528	7.212	6.899	7.155	7.155	7.157	6.983	6.601	7.009	6.578	6.446

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
5.992	6.176	6.596	6.300	6.005	5.699	5.433

15. Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Finanzlage auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz. In der durch den Rat am 23. Februar 2012 beschlossenen Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 stellt sich das Eigenkapital auf insgesamt 30.581.416,00 €. Von diesem Eigenkapital entfallen 4.578.343,00 € auf die Ausgleichsrücklage, die gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW mit 4.578.343,00 € gebildet wurde. Der Rest des Eigenkapitals entfällt auf die allgemeine Rücklage, die nach dem Stand der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 eine Summe von 26.003.073,00 € ausmacht.

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

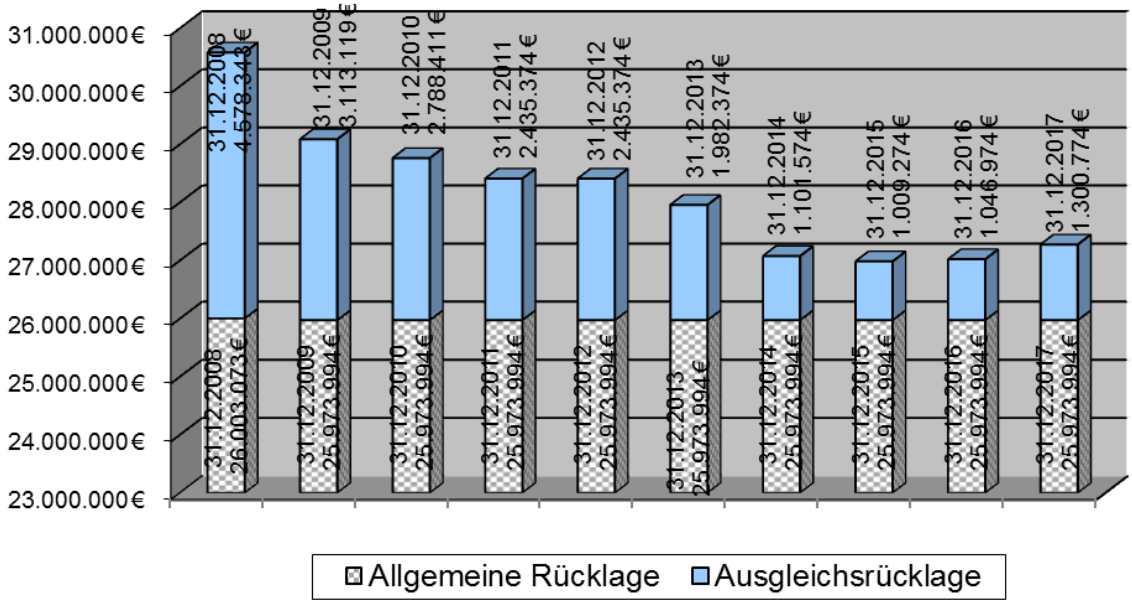
Durch Steuereinbrüche im Jahr 2009 war die Stadt Billerbeck durch die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise stark betroffen. So entstand ein Defizit von 1.465.224,00 €, wodurch ein wesentlicher Teil der Ausgleichsrücklage beansprucht werden musste. Die weitere Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2017 und damit die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sind in der folgenden Tabelle dargestellt, wobei die Abschlussergebnisse 2009 und 2010 geprüft und durch den Rat festgestellt sind:

Jahr	Jahresergebnis in €	Deckung (-) aus bzw. Zuführung (+) in die Ausgleichsrücklage in €	Deckung aus allgemeiner Rücklage in €	% zur allgemeinen Rücklage des Vorjahres
Jahresergebnis 2009 =	- 1.465.224,00	- 1.465.224,00	0,00	0,00
Jahresergebnis 2010 =	- 324.708,00	- 324.708,00	0,00	0,00
Jahresergebnis 2011 =	- 353.037,00	- 353.037,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehlbedarf 2012 =	0,00	0,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehlbedarf 2013 =	- 453.000,00	- 453.000,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehlbedarf = 2014	- 880.800,00	- 880.800,00	0,00	0,00
geplanter Jahresfehlbedarf 2015 =	- 92.300,00	- 92.300,00	0,00	0,00
geplanter Jahresüberschuss 2016 =	+ 37.700,00	+ 37.700,00	0,00	0,00
geplanter Jahresüberschuss 2017 =	+ 253.800,00	+ 253.800,00	0,00	0,00

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

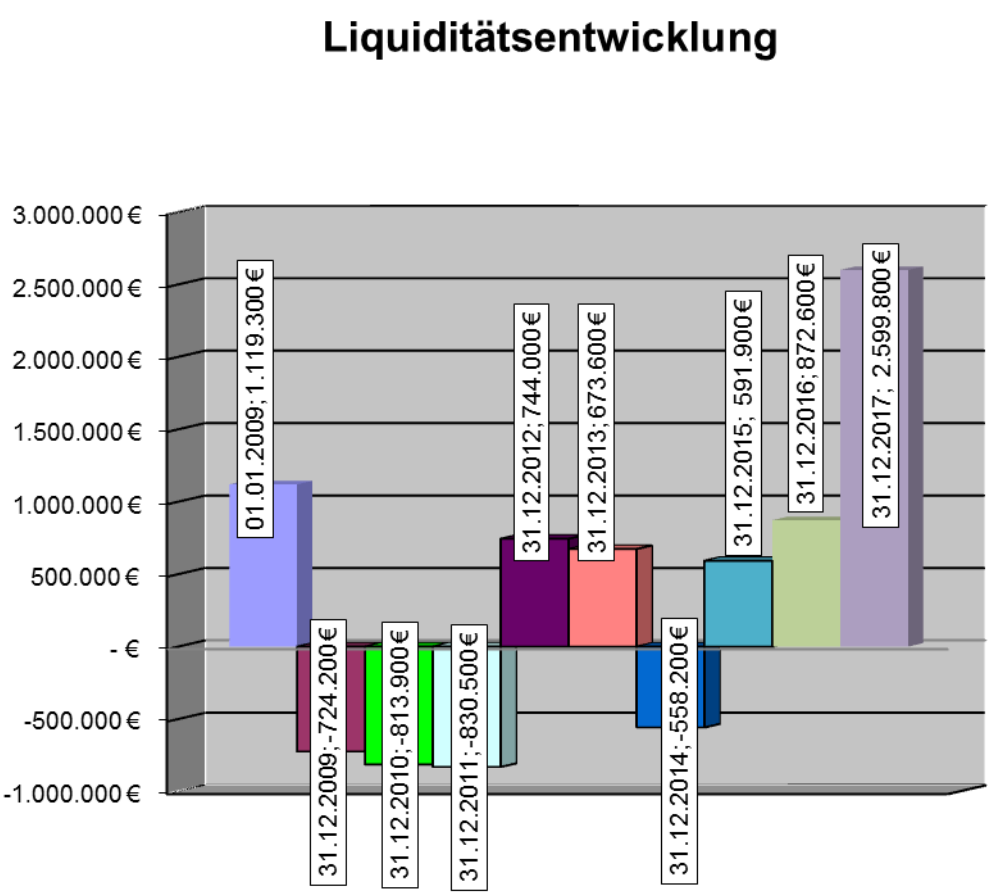
	31.12.2008 €	**31.12.2009 €**	**31.12.2010 €**	**31.12.2011 €**	**31.12.2012 €**
Allgemeine Rücklage	26.003.073	26.003.073	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	- 29.079	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage **nach** Korrekturen	26.003.073	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Ausgleichsrücklage	4.578.343	3.113.119	2.788.411	2.435.374	2.435.374
Eigenkapital insges.	**30.581.416**	**29.087.113**	**28.762.405**	**28.409.368**	**28.409.368**

	31.12.2013 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €
Allgemeine Rücklage	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	0	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage **nach** Korrekturen	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Ausgleichsrücklage	1.982.374	1.101.574	1.009.274	1.046.974	1.300.774
Eigenkapital insges.	**27.956.368**	**27.075.568**	**26.983.268**	**27.020.968**	**27.274.768**



16. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadt Billerbeck ist mit einem Kassenbestand von rd. 1.119.300,00 € zum 1. Januar 2009 in das erste NKF-Jahr gestartet. Durch die Steuereinbrüche im Haushaltsjahr 2009 kehrte sich dieser Bestand zum 31. Dezember 2009 in Höhe von -724.200,00 € ins Negative. Trotz sich deutlich erhöhender Steuereinnahmen konnte in den Folgejahren bis einschließlich zum 31. 12. 2011 in Folge der ausgewiesenen Fehlbeträge kein positiver Kassenbestand erreicht werden. Die Bestände betrugen Ende 2010 -813.900,00 € und Ende 2011 -830.500,00 €. Erst zum Ende des Haushaltsjahres 2012 kehrte sich der Kassenbestand wieder in den positiven Bereich und betrug rd. 744.000,00 €. Nach dem derzeitigen Stand wird er auch Ende 2013 voraussichtlich positiv bleiben und aufgrund der sich derzeit abzeichnenden verbesserten Finanzlage voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes anwachsen. Aufgrund dieser Entwicklung könnten sich Spielräume für zusätzliche Schuldentilgungen oder für Finanzanlagen in z. B. Pensionsfonds ergeben. Optisch wird die Liquiditätsentwicklung in der folgenden Graphik deutlich:



Im gesamten Haushaltsjahr 2013 war bisher eine Kontoüberziehung nicht erforderlich, sodass der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen werden musste. So war es im Laufe des Jahres 2013 sogar möglich, der GIWo mbH einen Kredit zur Liquiditätssicherung zu gewähren.

17. Übersicht über die Budgets und Produkte

Zur Orientierung im neuen NKF-Haushalt wird in diesem Kapitel eine Übersicht angefügt, in der sämtliche Produkte nach Produkten geordnet enthalten sind. Die Übersicht enthält die Gesamtsumme der Erträge, der Aufwendungen sowie des Zuschusses/Überschusses mit den Budget- und Seitenangaben in der letzten Zeile.
Siehe folgende Seiten:

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Budget	Seite
01010	Politische Gremien, Fraktionen	2.100,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	ER	10	7
01010	Politische Gremien, Fraktionen	186.100,00	184.100,00	185.800,00	188.200,00	190.000,00	AU	10	gelb
		-184.000,00	-181.000,00	-183.700,00	-186.100,00	-187.900,00			
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	ER	10	13
01020	Unterstützung der Verwaltungsführung	132.000,00	119.700,00	120.800,00	121.900,00	123.000,00	AU	10	gelb
		-130.800,00	-118.500,00	-119.600,00	-120.700,00	-121.800,00			
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	19
01030	Gleichstellung von Frau und Mann	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	AU	10	gelb
		-7.400,00	-7.500,00	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00			
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	25
01040	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	AU	10	gelb
		-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00			
01050	Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	5
01050	Rechnungsprüfung	31.400,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	AU	20	rosa
		-31.400,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00			
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	48.400,00	59.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	ER	10	31
01060	Zentrale Dienste Verwaltung,	348.500,00	371.000,00	360.200,00	364.300,00	368.900,00	AU	10	gelb
		-300.100,00	-311.400,00	-316.600,00	-320.700,00	-325.300,00			
01065	Zentrale Dienste Bauhof	20.700,00	32.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	ER	60	5
01065	Zentrale Dienste Bauhof	707.300,00	720.300,00	727.400,00	736.000,00	741.900,00	AU	60	blau
		-686.600,00	-688.100,00	-696.200,00	-704.800,00	-710.700,00			
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	ER	10	39
01070	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00	18.600,00	AU	10	gelb
		-18.000,00	-18.100,00	-18.200,00	-18.300,00	-18.400,00			
01080	Personalmanagement	257.700,00	219.800,00	223.400,00	226.400,00	229.500,00	ER	10	45
01080	Personalmanagement	604.200,00	639.200,00	597.000,00	608.000,00	620.000,00	AU	10	gelb
		-346.500,00	-419.400,00	-373.600,00	-381.600,00	-390.500,00			
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	11
01090	Haushalts-, Ergebnis- und	79.800,00	77.900,00	78.600,00	79.300,00	80.000,00	AU	20	rosa
		-79.800,00	-77.900,00	-78.600,00	-79.300,00	-80.000,00			
01095	Buchhaltung	21.800,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	ER	20	17
01095	Buchhaltung	139.400,00	140.700,00	142.200,00	143.700,00	145.200,00	AU	20	rosa
		-117.600,00	-118.700,00	-120.200,00	-121.700,00	-123.200,00			
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	ER	20	23
01098	Steuern, sonst. Abgaben,	58.300,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00	AU	20	rosa
		-55.700,00	-59.000,00	-59.600,00	-60.200,00	-60.800,00			
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	29
01099	Einziehung und Zahlung von speziellen	18.400,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00	AU	20	rosa
		-18.400,00	-17.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00			
01100	Organisation / EDV	11.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	ER	10	53
01100	Organisation / EDV	192.500,00	184.300,00	186.300,00	188.300,00	190.300,00	AU	10	gelb
		-181.400,00	-163.200,00	-165.200,00	-167.200,00	-169.200,00			
01120	Gebäudemanagement	1.065.600,00	1.166.600,00	583.600,00	633.600,00	553.600,00	ER	60	15
01120	Gebäudemanagement	2.186.800,00	2.352.300,00	1.805.100,00	1.829.900,00	1.769.700,00	AU	60	blau
		-1.121.200,00	-1.185.700,00	-1.221.500,00	-1.196.300,00	-1.216.100,00			
01130	Grundstücksmanagement	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	ER	60	26
01130	Grundstücksmanagement	32.600,00	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	AU	60	blau
		-14.700,00	-23.800,00	-24.200,00	-24.600,00	-25.000,00			
01170	Submissionsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	35
01170	Submissionsstelle	11.700,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.400,00	AU	20	rosa
		-11.700,00	-11.100,00	-11.200,00	-11.300,00	-11.400,00			
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	ER	10	59
02010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	66.100,00	69.000,00	69.500,00	70.000,00	70.600,00	AU	10	gelb
		-63.400,00	-66.900,00	-67.400,00	-67.900,00	-68.500,00			
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	65
02020	Gewerbe- und Gaststättenwesen	18.800,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	AU	10	gelb
		-15.500,00	-15.900,00	-16.100,00	-16.300,00	-16.500,00			
02070	Verkehrsregelung	23.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	ER	10	71
02070	Verkehrsregelung	17.800,00	18.600,00	18.700,00	18.800,00	18.900,00	AU	10	gelb
		5.600,00	5.400,00	5.300,00	5.200,00	5.100,00			

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Budget	Seite
02100	Einwohnerangelegenheiten	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	ER	10	77
02100	Einwohnerangelegenheiten	98.700,00	93.200,00	93.700,00	94.200,00	94.700,00	AU	10	gelb
		-33.700,00	-38.200,00	-38.700,00	-39.200,00	-39.700,00			
02110	Standesamt	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ER	10	83
02110	Standesamt	50.800,00	51.900,00	52.400,00	52.900,00	53.400,00	AU	10	gelb
		-42.300,00	-42.900,00	-43.400,00	-43.900,00	-44.400,00			
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	8.000,00	10.900,00	3.700,00	600,00	6.600,00	ER	10	89
02140	Wahlen, Abstimmungen, Statistiken	18.200,00	24.300,00	20.100,00	14.000,00	18.900,00	AU	10	gelb
		-10.200,00	-13.400,00	-16.400,00	-13.400,00	-12.300,00			
02150	Brandschutz	60.500,00	84.500,00	78.000,00	78.000,00	78.500,00	ER	10	95
02150	Brandschutz	154.200,00	171.800,00	169.000,00	166.600,00	168.000,00	AU	10	gelb
		-93.700,00	-87.300,00	-91.000,00	-88.600,00	-89.500,00			
03011	Grundschule	205.900,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	ER	10	107
03011	Grundschule	344.200,00	335.800,00	336.300,00	336.800,00	337.300,00	AU	10	gelb
		-138.300,00	-129.100,00	-129.600,00	-130.100,00	-130.600,00			
03012	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	115
03012	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AU	10	gelb
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03013	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	121
03013	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AU	10	gelb
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03014	Gemeinschaftsschule	88.300,00	91.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	ER	10	127
03014	Gemeinschaftsschule	286.300,00	307.600,00	299.200,00	300.300,00	301.400,00	AU	10	gelb
		-198.000,00	-216.000,00	-217.100,00	-218.200,00	-219.300,00			
03016	Sonderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	135
03016	Sonderschule	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	AU	10	gelb
		-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00			
03023	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	141
03023	Schülerbeförderung	413.000,00	423.100,00	433.100,00	443.100,00	453.100,00	AU	10	gelb
		-413.000,00	-423.100,00	-433.100,00	-443.100,00	-453.100,00			
03029	Sonstige schulische Aufgaben	202.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00	ER	10	147
03029	Sonstige schulische Aufgaben	284.500,00	321.000,00	324.300,00	328.600,00	332.900,00	AU	10	gelb
		-82.200,00	-108.700,00	-112.000,00	-116.300,00	-120.600,00			
04020	Stadtarchiv	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	ER	10	155
04020	Stadtarchiv	36.400,00	37.500,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	AU	10	gelb
		-36.300,00	-37.400,00	-37.800,00	-38.200,00	-38.600,00			
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	31.200,00	52.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	ER	10	161
04040	Kulturveranstaltungen und Heimatpflege	56.000,00	80.000,00	60.200,00	60.400,00	60.600,00	AU	10	gelb
		-24.800,00	-27.800,00	-29.000,00	-29.200,00	-29.400,00			
04060	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	169
04060	Musikschule	51.200,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	AU	10	gelb
		-51.200,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00	-86.300,00			
04080	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	175
04080	Volkshochschule	7.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	9.300,00	AU	10	gelb
		-7.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-9.300,00			
04090	Sonstige Volksbildung	4.100,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	ER	10	181
04090	Sonstige Volksbildung	8.200,00	8.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	AU	10	gelb
		-4.100,00	-4.800,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00			
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	146.400,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	ER	50	5
05030	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	196.600,00	83.900,00	84.400,00	84.900,00	85.400,00	AU	50	grün
		-50.200,00	-53.700,00	-54.200,00	-54.700,00	-55.200,00			
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	617.200,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	ER	50	15
05032	Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch	811.800,00	496.500,00	498.100,00	499.700,00	501.300,00	AU	50	grün
		-194.600,00	-222.000,00	-223.600,00	-225.200,00	-226.800,00			
05035	Leistungen für Asylbewerber	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	25
05035	Leistungen für Asylbewerber	75.200,00	78.300,00	78.600,00	78.900,00	79.200,00	AU	50	grün
		-74.700,00	-77.800,00	-78.100,00	-78.400,00	-78.700,00			
05037	Leistungen für Asylbewerber,	47.200,00	94.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	ER	50	31
05037	Leistungen für Asylbewerber,	190.200,00	219.500,00	219.700,00	219.900,00	220.100,00	AU	50	grün
		-143.000,00	-125.300,00	-150.500,00	-150.700,00	-150.900,00			

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Budget	Seite
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	50	37
05050	Sozialversicherung und Versorgung,	30.200,00	27.900,00	28.100,00	28.300,00	28.500,00	AU	50	grün
		-30.200,00	-27.900,00	-28.100,00	-28.300,00	-28.500,00			
05060	Beratung in sozialen Dingen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	43
05060	Beratung in sozialen Dingen	17.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	AU	50	grün
		-16.800,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00			
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	360.000,00	365.000,00	370.000,00	375.000,00	380.000,00	ER	20	41
06010	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	565.800,00	569.800,00	575.100,00	580.000,00	583.800,00	AU	20	rosa
		-205.800,00	-204.800,00	-205.100,00	-205.000,00	-203.800,00			
06030	Sonst. Leist. Z. Förderung junger Familien	10.100,00	9.100,00	9.100,00	6.000,00	6.000,00	ER	50	49
06030	Sonst. Leist. Z. Förderung junger Familien	21.600,00	22.600,00	22.600,00	19.500,00	19.500,00	AU	50	grün
		-11.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00			
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	75.500,00	74.800,00	67.500,00	68.500,00	68.500,00	ER	50	55
06050	Einrichtungen der Jugendarbeit	134.800,00	136.700,00	127.300,00	128.600,00	129.900,00	AU	50	grün
		-59.300,00	-61.900,00	-59.800,00	-60.100,00	-61.400,00			
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	ER	60	32
06070	Kinderspielplätze, Bolzplätze	36.900,00	37.200,00	37.300,00	37.400,00	37.500,00	AU	60	blau
		-29.900,00	-30.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.500,00			
08010	Allgemeine Sportförderung	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	ER	10	187
08010	Allgemeine Sportförderung	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	AU	10	gelb
		-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00			
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	97.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	ER	10	193
08020	Bereitstellung und Betrieb von Sportst.	210.200,00	214.700,00	216.100,00	211.600,00	212.000,00	AU	10	gelb
		-112.700,00	-113.200,00	-114.600,00	-110.100,00	-110.500,00			
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	119.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00	ER	10	201
08030	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	262.100,00	235.700,00	237.300,00	240.900,00	242.300,00	AU	10	gelb
		-142.800,00	-124.400,00	-126.000,00	-129.600,00	-131.000,00			
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	17.100,00	35.900,00	5.900,00	5.900,00	7.100,00	ER	60	38
09010	Räumliche Planung und Entwicklung,	166.000,00	216.000,00	148.500,00	149.500,00	155.100,00	AU	60	blau
		-148.900,00	-180.100,00	-142.600,00	-143.600,00	-148.000,00			
10010	Grundstücksbez. Basisinformationen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	ER	60	44
10010	Grundstücksbez. Basisinformationen	33.600,00	34.400,00	34.700,00	35.000,00	35.300,00	AU	60	blau
		-32.600,00	-33.400,00	-33.700,00	-34.000,00	-34.300,00			
10030	Wohngeld	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	ER	50	63
10030	Wohngeld	46.700,00	46.600,00	47.100,00	47.600,00	48.100,00	AU	50	grün
		-46.200,00	-46.100,00	-46.600,00	-47.100,00	-47.600,00			
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	45.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	ER	50	69
10050	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	44.900,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	AU	50	grün
		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
10070	Denkmalschutz und -pflege	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	ER	60	50
10070	Denkmalschutz und -pflege	19.200,00	22.000,00	22.100,00	22.200,00	22.300,00	AU	60	blau
		-14.200,00	-17.000,00	-17.100,00	-17.200,00	-17.300,00			
11011	Elektrizitätserzeugung	4.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	ER	60	56
11011	Elektrizitätserzeugung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	AU	60	blau
		1.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			
11020	Abfallwirtschaft	750.200,00	722.500,00	730.000,00	735.100,00	745.200,00	ER	20	47
11020	Abfallwirtschaft	761.200,00	733.500,00	741.000,00	746.100,00	756.200,00	AU	20	rosa
		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00			
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze,Brücken	565.100,00	581.100,00	595.100,00	667.100,00	591.100,00	ER	60	62
12010	Gemeindestraßen, Wege, Plätze,Brücken	1.562.400,00	1.548.900,00	1.569.700,00	1.680.500,00	1.552.300,00	AU	60	blau
		-997.300,00	-967.800,00	-974.600,00	-1.013.400,00	-961.200,00			
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	17.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	ER	60	78
12030	Parkeinrichtungen, Parkplätze	36.900,00	36.900,00	37.000,00	37.100,00	37.200,00	AU	60	blau
		-19.000,00	-16.700,00	-16.800,00	-16.900,00	-17.000,00			
12040	Straßenreinigung	30.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	ER	20	53
12040	Straßenreinigung	30.800,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	AU	20	rosa
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12050	ÖPNV--Einrichtungen	24.000,00	31.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	ER	60	84
12050	ÖPNV--Einrichtungen	48.000,00	52.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	AU	60	blau
		-24.000,00	-20.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00			

Produkt	Produktbezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017		Budget	Seite
12070	Förderung ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	10	209
12070	Förderung ÖPNV	6.700,00	11.800,00	9.300,00	9.300,00	9.800,00	AU	10	gelb
		-6.700,00	-11.800,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.800,00			
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	59.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	ER	60	90
13010	Öffentliches Grün, Landschaftsschutz	20.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	AU	60	blau
		38.800,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00			
13060	Friedhöfe	123.000,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	ER	10	215
13060	Friedhöfe	191.400,00	206.400,00	189.100,00	189.200,00	189.900,00	AU	10	gelb
		-68.400,00	-66.700,00	-49.400,00	-49.500,00	-50.200,00			
13065	Sonstiges Friedhofs- und	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	ER	10	223
13065	Sonstiges Friedhofs- und	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AU	10	gelb
		-2.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00			
13080	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ER	60	96
13080	Natur- und Landschaftspflege	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	AU	60	blau
		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00			
15010	Märkte	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	ER	10	229
15010	Märkte	15.200,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	AU	10	gelb
		-9.100,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.700,00			
15030	Tourismus	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.200,00	ER	10	235
15030	Tourismus	87.500,00	95.200,00	91.800,00	92.400,00	94.000,00	AU	10	gelb
		-75.300,00	-83.000,00	-79.600,00	-80.100,00	-81.800,00			
15050	Wirtschaftsförderung	30.000,00	30.000,00	46.800,00	57.000,00	27.000,00	ER	60	102
15050	Wirtschaftsförderung	68.900,00	60.800,00	88.800,00	105.800,00	55.800,00	AU	60	blau
		-38.900,00	-30.800,00	-42.000,00	-48.800,00	-28.800,00			
15080	Beteiligungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ER	20	59
15080	Beteiligungen	4.800,00	14.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	AU	20	rosa
		-4.800,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00			
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.846.900,00	14.354.100,00	14.677.100,00	15.194.100,00	15.700.100,00	ER	20	65
16010	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.219.400,00	7.897.400,00	7.412.400,00	7.731.400,00	8.013.400,00	AU	20	rosa
		6.627.500,00	6.456.700,00	7.264.700,00	7.462.700,00	7.686.700,00			
	Gesamterträge	19.177.900,00	19.427.000,00	19.053.600,00	19.710.800,00	20.056.600,00			
	Gesamtaufwendungen	19.630.900,00	20.307.800,00	19.145.900,00	19.673.100,00	19.802.800,00			
	Anmerkung: Die internen Leistungsbeziehungen sind in den Beträgen enthalten!								

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.215.416,16	12.733.800	13.691.300	14.213.300	14.720.300	15.221.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.224,85	2.488.900	2.196.300	1.352.400	1.480.500	1.293.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.194,25	1.675.000	1.746.300	1.758.400	1.767.500	1.781.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.389,11	401.700	357.600	334.700	334.800	334.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271.601,59	914.300	486.900	457.100	457.500	467.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.331,43	821.800	792.700	781.800	794.300	801.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	19.238.229,97	19.078.900	19.325.600	18.952.200	19.609.400	19.955.200
11.	- Personalaufwendungen	3.284.163,33	3.446.700	3.533.700	3.513.800	3.549.900	3.587.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	443.400,24	395.000	420.500	430.000	437.500	445.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.890,27	4.067.500	4.171.400	3.587.100	3.736.800	3.520.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.316,35	2.006.300	2.095.900	2.065.700	2.076.700	2.076.700
15.	- Transferaufwendungen	10.149.829,16	8.684.200	9.044.700	8.587.700	8.924.700	9.223.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.427,95	668.900	699.700	641.700	639.700	652.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.660.027,30	19.268.600	19.965.900	18.826.000	19.365.300	19.505.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.578.202,67**	**-189.700**	**-640.300**	**126.200**	**244.100**	**450.200**
19.	+ Finanzerträge	60.701,98	32.500	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.654,02	295.800	268.800	246.800	234.700	224.700
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-241.952,04**	**-263.300**	**-240.500**	**-218.500**	**-206.400**	**-196.400**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.336.250,63**	**-453.000**	**-880.800**	**-92.300**	**37.700**	**253.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.336.250,63**	**-453.000**	**-880.800**	**-92.300**	**37.700**	**253.800**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
29.	**Verrechnungssaldo** (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Anmerkung zu Ziffer 26, Jahresergebnis, Spalte vorl. Ergebnis 2012:
In dem ausgewiesenen vorläufigen Jahresergebnis sind die Abschlussbuchungen (z.B. Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Bedienung der Rückstellungen usw.) nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Buchungen wird das Ergebnis 2012 voraussichtlich ausgeglichen oder leicht positiv sein.

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.164.428,33	12.733.800	13.691.300	0	14.213.300	14.720.300	15.221.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.880,09	1.612.700	778.500	0	317.800	416.900	285.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412.907,31	1.468.600	1.526.400	0	1.554.600	1.569.700	1.582.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.882,77	401.700	357.600	0	334.700	334.800	334.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.584,24	914.300	487.700	0	457.900	458.300	468.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	931.533,14	657.400	589.900	0	603.300	605.800	610.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.275,12	32.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.631.140,27**	**17.864.400**	**17.484.200**	**0**	**17.534.400**	**18.158.600**	**18.555.600**
10.	- Personalauszahlungen	3.277.179,88	3.339.300	3.417.900	0	3.448.800	3.482.400	3.516.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	420.500	0	430.000	437.500	445.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.848,74	4.105.500	4.170.400	0	3.590.100	3.724.800	3.553.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.692,35	295.800	268.800	0	246.800	234.700	224.700
14.	- Transferauszahlungen	10.308.029,09	8.684.000	9.044.700	0	8.587.700	8.924.700	9.223.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	865.065,27	664.200	703.200	0	648.200	647.100	662.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.336.804,80**	**17.483.800**	**18.025.500**	**0**	**16.951.600**	**17.451.200**	**17.624.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.294.335,47**	**380.600**	**-541.300**	**0**	**582.800**	**707.400**	**931.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.442.081,61	1.423.500	1.622.500	0	1.775.400	2.160.000	1.344.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.831,21	1.300	9.300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	8.600	0	714.600	378.600	183.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.487.211,87**	**2.338.400**	**1.650.400**	**0**	**2.490.300**	**2.538.900**	**1.527.900**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500	131.000	0	65.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.629,16	1.708.300	1.836.300	360.000	1.416.800	2.532.800	297.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.571,04	539.900	658.500	0	175.100	158.700	156.200
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,88	10.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	40.000	50.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.193.909,75**	**2.517.700**	**2.675.800**	**360.000**	**1.656.900**	**2.731.500**	**494.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**293.302,12**	**-179.300**	**-1.025.400**	**-360.000**	**833.400**	**-192.600**	**1.033.900**

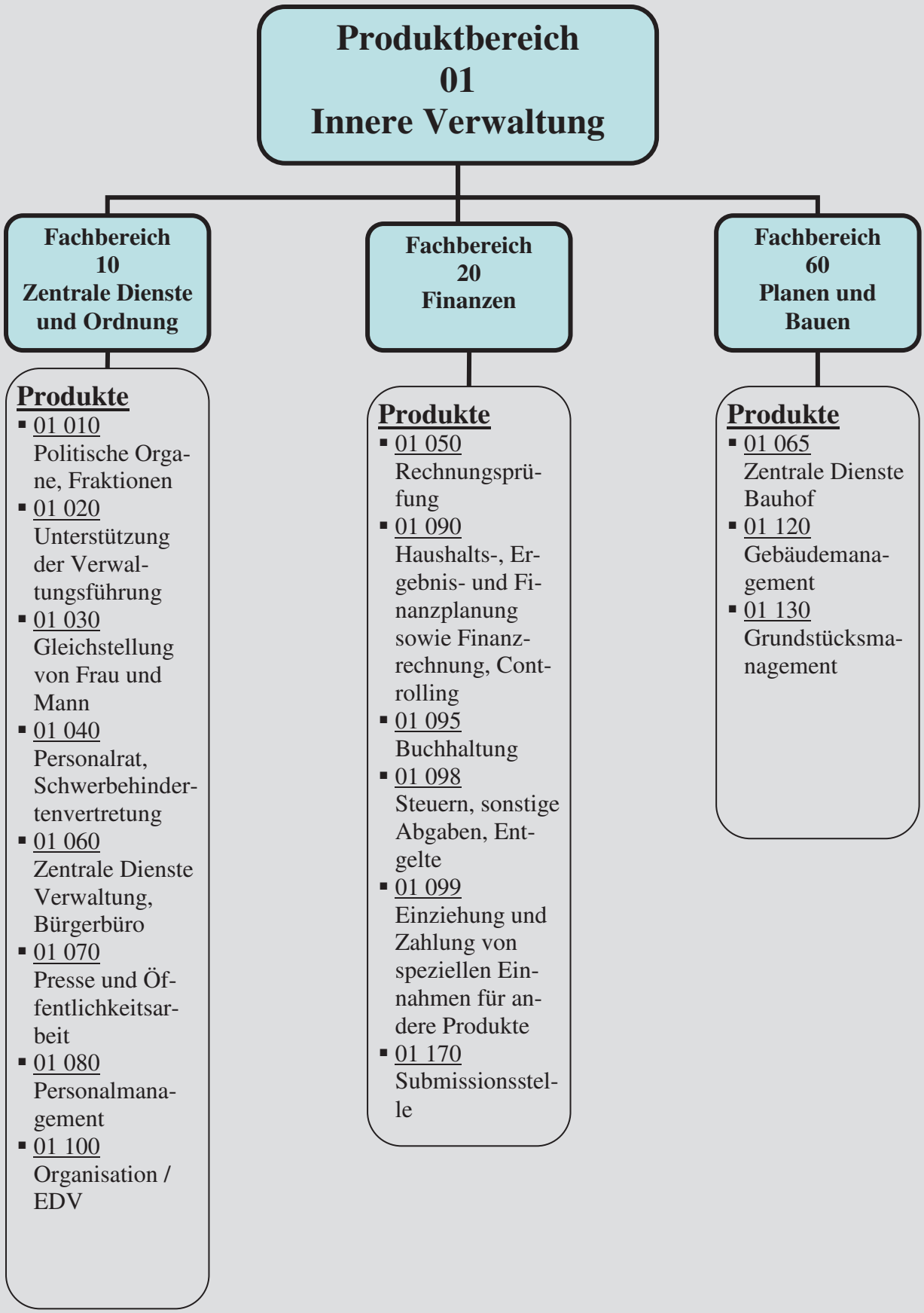
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.587.637,59**	**201.300**	**-1.566.700**	**-360.000**	**1.416.200**	**514.800**	**1.965.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.190.000,00	299.000	1.739.000	0	0	474.000	529.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.494.691,09	570.700	1.404.100	0	266.100	708.100	767.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-304.691,09**	**-271.700**	**334.900**	**0**	**-266.100**	**-234.100**	**-238.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.282.946,50	-70.400	-1.231.800	-360.000	1.150.100	280.700	1.727.200
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	291.469,53	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-830.453,66	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**743.962,37**	**-70.400**	**-1.231.800**	**-360.000**	**1.150.100**	**280.700**	**1.727.200**

Entwicklung der Liquidität bei der Berücksichtigung des Abschlusses der Finanzrechnung 2012:

36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.282.946,50	-70.400	-1.231.800		1.150.100	280.700	1.727.200
36a	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	291.469,53	~~0~~	0		0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-830.453,66	**743.962,37**	673.562,37		-558.237,63	591.862,37	872.562,37
38.	**= Liquide Mittel (=Zeilen 36,36a und 37)**	1) **743.962,37**	**673.562,37**	**-558.237,63**		**591.862,37**	**872.562,37**	**2.599.762,37**

zu 1) Der Abschluss der Finanzrechnung steht fest. Insoweit entsprechen die ausgewiesenen Liquiden Mittel dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2012.

Teilpläne
auf
Produktbereichsebene


Produktbereich
01
Innere Verwaltung
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
01 010
Politische Organe, Fraktionen
01 020
Unterstützung der Verwaltungsführung
01 030
Gleichstellung von Frau und Mann
01 040
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
01 060
Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro
01 070
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
01 080
Personalmanagement
01 100
Organisation / EDV
Produkte
01 050
Rechnungsprüfung
01 090
Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095
Buchhaltung
01 098
Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099
Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170
Submissionsstelle
Produkte
01 065
Zentrale Dienste Bauhof
01 120
Gebäudemanagement
01 130
Grundstücksmanagement

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	971.400	1.088.100	489.100	539.100	459.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.943,86	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.499,91	158.800	127.000	126.500	127.000	127.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.236,19	163.600	152.200	154.300	156.800	159.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	405.039,96	1.390.900	1.485.400	888.000	941.000	864.100
11.	- Personalaufwendungen	1.807.333,75	1.898.500	1.925.000	1.889.900	1.910.800	1.932.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	443.400,24	395.000	420.500	430.000	437.500	445.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.717,07	1.474.100	1.575.100	1.027.800	1.042.700	980.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	320,41	639.000	711.700	695.700	706.700	706.700
15.	- Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.664,89	353.900	353.400	357.600	360.900	364.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.551.936,36	4.761.000	4.986.200	4.401.500	4.459.100	4.429.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.146.896,40**	**-3.370.100**	**-3.500.800**	**-3.513.500**	**-3.518.100**	**-3.565.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.146.896,40**	**-3.370.100**	**-3.500.800**	**-3.513.500**	**-3.518.100**	**-3.565.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.146.896,40**	**-3.370.100**	**-3.500.800**	**-3.513.500**	**-3.518.100**	**-3.565.800**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.119,75	58.500	61.300	61.300	61.300	61.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.130.776,65**	**-3.311.600**	**-3.439.500**	**-3.452.200**	**-3.456.800**	**-3.504.500**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	586.600	230.600	0	600	25.600	600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.641,85	95.900	95.900	0	95.900	95.900	95.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.695,07	158.800	127.000	0	126.500	127.000	127.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	22.772,74	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.452,66**	**865.800**	**478.000**	**0**	**247.500**	**273.000**	**248.500**
10.	- Personalauszahlungen	1.817.888,69	1.791.100	1.809.200	0	1.824.900	1.843.300	1.861.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	420.500	0	430.000	437.500	445.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.530,67	1.512.100	1.574.100	0	1.030.800	1.030.700	1.013.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	316.232,91	353.600	352.100	0	357.300	360.600	363.800
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.541.141,74**	**4.052.300**	**4.156.400**	**0**	**3.643.500**	**3.672.600**	**3.684.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.151.689,08**	**-3.186.500**	**-3.678.400**	**0**	**-3.396.000**	**-3.399.600**	**-3.436.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	119.800	13.000	0	404.400	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.920,00	1.200	1.200	0	200	200	200
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.720,00**	**121.000**	**14.200**	**0**	**404.600**	**200**	**200**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.174,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.080,48	191.000	61.000	0	704.000	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.017,50	136.800	226.800	0	79.800	66.800	68.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**167.272,55**	**337.800**	**297.800**	**0**	**793.800**	**76.800**	**78.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-128.552,55**	**-216.800**	**-283.600**	**0**	**-389.200**	**-76.600**	**-78.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.280.241,63**	**-3.403.300**	**-3.962.000**	**0**	**-3.785.200**	**-3.476.200**	**-3.515.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.280.241,63	-3.403.300	-3.962.000	0	-3.785.200	-3.476.200	-3.515.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 02 010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02 020 Gewerbe- und Gaststättenwesen
- 02 070 Verkehrsregelung
- 02 100 Einwohnerangelegenheiten
- 02 110 Standesamt
- 02 140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
- 02 150 Brandschutz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500	62.200	62.200	62.200	62.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.575,36	82.800	72.700	72.700	72.700	72.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	900	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.938,56	23.900	25.200	19.500	16.400	22.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.343,09	19.800	27.900	19.900	19.900	19.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	131.907,01	170.900	188.300	174.600	171.500	178.000
11.	- Personalaufwendungen	225.179,64	226.200	234.000	236.100	238.200	240.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.915,23	41.000	45.500	45.500	41.600	41.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.800	78.200	78.200	78.200	78.200
15.	- Transferaufwendungen	902,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.045,61	93.600	89.300	82.000	77.100	83.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	363.043,38	424.600	448.000	442.800	436.100	444.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-231.136,37**	**-253.700**	**-259.700**	**-268.200**	**-264.600**	**-266.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-231.136,37**	**-253.700**	**-259.700**	**-268.200**	**-264.600**	**-266.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-231.136,37**	**-253.700**	**-259.700**	**-268.200**	**-264.600**	**-266.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-231.136,37**	**-253.200**	**-259.200**	**-267.700**	**-264.100**	**-265.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.678,06	82.800	72.700	0	72.700	72.700	72.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	900	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.509,37	23.900	25.200	0	19.500	16.400	22.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.363,09	19.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.600,52**	**127.400**	**118.100**	**0**	**112.400**	**109.300**	**115.800**
10.	- Personalauszahlungen	224.852,03	226.200	234.000	0	236.100	238.200	240.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.759,83	41.000	45.500	0	45.500	41.600	41.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	902,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	84.048,48	85.400	89.300	0	82.000	77.100	83.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.563,24**	**353.600**	**369.800**	**0**	**364.600**	**357.900**	**366.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-214.962,72**	**-226.200**	**-251.700**	**0**	**-252.200**	**-248.600**	**-250.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.178,94	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.178,94**	**54.000**	**62.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.100,98	126.600	168.900	0	21.300	17.900	17.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.100,98**	**126.600**	**168.900**	**0**	**21.300**	**17.900**	**17.900**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**28.077,96**	**-72.600**	**-106.900**	**0**	**32.700**	**36.100**	**36.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-186.884,76**	**-298.800**	**-358.600**	**0**	**-219.500**	**-212.500**	**-214.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-186.884,76	-298.800	-358.600	0	-219.500	-212.500	-214.200

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.748,97	224.300	216.500	208.000	208.000	208.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.505,20	266.700	200.600	200.600	200.600	200.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.312,27	5.400	7.400	6.400	6.400	6.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	428.566,44	496.500	510.600	501.100	501.100	501.100
11.	- Personalaufwendungen	254.124,12	260.600	285.900	288.800	291.700	294.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.210,12	668.500	676.600	685.100	697.100	709.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,63	45.900	68.000	62.000	62.000	62.000
15.	- Transferaufwendungen	279.657,38	284.000	288.000	289.000	290.000	291.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.512,12	96.600	96.600	95.600	95.600	95.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.504,37	1.355.600	1.415.100	1.420.500	1.436.400	1.452.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-638.937,93**	**-859.100**	**-904.500**	**-919.400**	**-935.300**	**-951.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.937,93**	**-859.100**	**-904.500**	**-919.400**	**-935.300**	**-951.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-638.937,93**	**-859.100**	**-904.500**	**-919.400**	**-935.300**	**-951.200**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-638.937,93**	**-859.100**	**-904.500**	**-919.400**	**-935.300**	**-951.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortlich:
Jürgen Maas

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.911,23	196.000	164.500	0	162.000	162.000	162.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.746,02	266.700	200.600	0	200.600	200.600	200.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.281,99	5.400	7.400	0	6.400	6.400	6.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.939,24**	**468.100**	**458.500**	**0**	**455.000**	**455.000**	**455.000**
10.	- Personalauszahlungen	250.896,72	260.600	285.900	0	288.800	291.700	294.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.943,02	668.500	676.600	0	685.100	697.100	709.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	282.920,78	284.000	288.000	0	289.000	290.000	291.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	91.176,00	87.300	91.300	0	90.300	90.300	90.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.213.936,52**	**1.300.400**	**1.341.800**	**0**	**1.353.200**	**1.369.100**	**1.385.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-798.997,28**	**-832.300**	**-883.300**	**0**	**-898.200**	**-914.100**	**-930.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.472,85	89.500	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.472,85**	**89.600**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.506,51	192.300	72.800	0	52.800	52.800	48.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.506,51**	**192.300**	**72.800**	**0**	**52.800**	**52.800**	**48.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-84.033,66**	**-102.700**	**-72.700**	**0**	**-52.700**	**-52.700**	**-48.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-883.030,94**	**-935.000**	**-956.000**	**0**	**-950.900**	**-966.800**	**-978.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-883.030,94	-935.000	-956.000	0	-950.900	-966.800	-978.200

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

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

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.144,34	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.748,18	16.100	38.600	15.800	15.800	15.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.892,52	35.400	55.900	33.100	33.100	33.100
11.	- Personalaufwendungen	69.987,41	71.800	75.300	75.900	76.500	77.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,55	8.700	11.700	11.700	11.700	12.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	43.100,02	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.902,99	28.000	48.000	26.500	26.500	26.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.243,97	159.000	220.500	199.600	200.200	201.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.351,45**	**-123.600**	**-164.600**	**-166.500**	**-167.100**	**-168.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.351,45**	**-123.600**	**-164.600**	**-166.500**	**-167.100**	**-168.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.351,45**	**-123.600**	**-164.600**	**-166.500**	**-167.100**	**-168.700**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.351,45**	**-123.600**	**-164.600**	**-166.500**	**-167.100**	**-168.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703,21	18.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.914,70	16.100	38.600	0	15.800	15.800	15.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.617,91**	**35.000**	**55.500**	**0**	**32.700**	**32.700**	**32.700**
10.	- Personalauszahlungen	68.991,26	71.800	75.300	0	75.900	76.500	77.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,87	8.700	11.700	0	11.700	11.700	12.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	43.100,02	50.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	35.678,10	28.000	48.000	0	26.500	26.500	26.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.522,25**	**158.500**	**220.000**	**0**	**199.100**	**199.700**	**201.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.904,34**	**-123.500**	**-164.500**	**0**	**-166.400**	**-167.000**	**-168.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-111.904,34**	**-123.500**	**-167.500**	**0**	**-166.400**	**-167.000**	**-168.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-111.904,34	-123.500	-167.500	0	-166.400	-167.000	-168.600

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Fachbereich 50 Soziales

Produkte

- 05 030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 05 032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
- 05 035 Leistungen für Asylbewerber, § 2 AsylbLG
- 05 037 Leistungen für Asylbewerber, § 3-7 AsylbLG
- 05 050 Sozialversicherung und Versorgung
- 05 060 Beratung in Sozialen Dingen

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 05 Soziale Leistungen

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.516,90	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899.722,27	627.900	234.900	209.900	209.900	209.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,86	200	200	200	200	200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.066.939,61	811.800	399.900	374.900	374.900	374.900
11.	- Personalaufwendungen	276.965,02	294.200	294.600	297.400	300.200	303.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.745,81	148.700	124.800	124.800	124.800	124.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	2.046.850,19	878.300	489.300	489.300	489.300	489.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.464.636,82	1.321.300	908.800	911.600	914.400	917.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.697,21**	**-509.500**	**-508.900**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.697,21**	**-509.500**	**-508.900**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-397.697,21**	**-509.500**	**-508.900**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-397.697,21**	**-509.500**	**-508.900**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 05 Soziale Leistungen **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Martin Struffert**

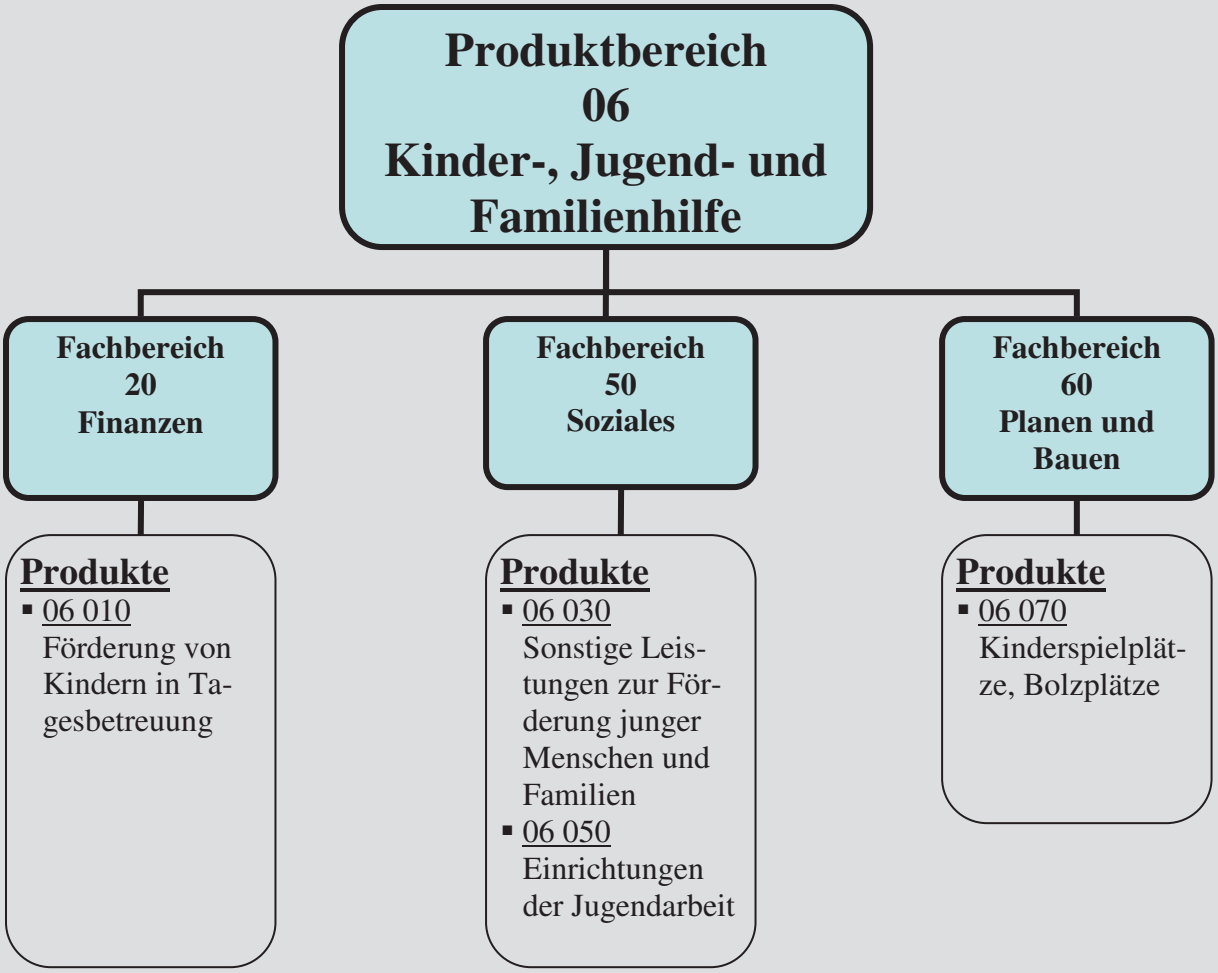
Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.567,36	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904.797,31	627.900	234.900	0	209.900	209.900	209.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	641,36	200	200	0	200	200	200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.092.655,30**	**811.800**	**399.900**	**0**	**374.900**	**374.900**	**374.900**
10.	- Personalauszahlungen	275.241,96	294.200	294.600	0	297.400	300.200	303.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.857,13	148.700	124.800	0	124.800	124.800	124.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.040.443,57	878.100	489.300	0	489.300	489.300	489.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	75,80	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.438.618,46**	**1.321.100**	**908.800**	**0**	**911.600**	**914.400**	**917.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-345.963,16**	**-509.300**	**-508.900**	**0**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-345.963,16**	**-509.300**	**-508.900**	**0**	**-536.700**	**-539.500**	**-542.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-345.963,16	-509.300	-508.900	0	-536.700	-539.500	-542.300


Produktbereich
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
06 010
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte
06 070
Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.206,50	86.600	84.800	77.600	75.500	75.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.156,29	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	411.748,69	452.600	455.900	453.600	456.500	461.500
11.	- Personalaufwendungen	141.939,61	154.100	157.700	159.400	161.100	162.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.632,44	38.500	40.000	37.500	34.400	34.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,40	34.000	32.200	24.000	24.000	24.000
15.	- Transferaufwendungen	496.322,82	525.500	529.500	534.500	539.500	544.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,60	7.000	6.900	6.900	6.500	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	664.222,87	759.100	766.300	762.300	765.500	770.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.474,18**	**-306.500**	**-310.400**	**-308.700**	**-309.000**	**-309.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.474,18**	**-306.500**	**-310.400**	**-308.700**	**-309.000**	**-309.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-252.474,18**	**-306.500**	**-310.400**	**-308.700**	**-309.000**	**-309.200**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.474,18**	**-306.500**	**-310.400**	**-308.700**	**-309.000**	**-309.200**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.699,08	66.100	66.100	0	67.100	65.000	65.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.143,44	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	4.600	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.228,42**	**432.100**	**437.200**	**0**	**443.100**	**446.000**	**451.000**
10.	- Personalauszahlungen	141.295,49	154.100	157.700	0	159.400	161.100	162.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.764,67	38.500	40.000	0	37.500	34.400	34.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	412.012,19	525.500	529.500	0	534.500	539.500	544.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.983,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.055,61**	**719.200**	**728.300**	**0**	**732.500**	**736.100**	**742.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-169.827,19**	**-287.100**	**-291.100**	**0**	**-289.400**	**-290.100**	**-291.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092,00	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.092,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.225,51	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043,84	50.000	41.800	0	8.000	8.000	8.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.871,35**	**60.000**	**51.800**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-48.779,35**	**-25.000**	**-16.800**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-218.606,54**	**-312.100**	**-307.900**	**0**	**-304.400**	**-305.100**	**-306.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-218.606,54	-312.100	-307.900	0	-304.400	-305.100	-306.800

Produktbereich 08 Sportförderung

Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Ordnung

Produkte

- 08 010 Allgemeine Sportförderung
- 08 020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
- 08 030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,24	170.400	168.000	168.000	168.000	168.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.513,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.384,55	218.500	216.100	216.100	216.100	216.100
11.	- Personalaufwendungen	128.849,58	130.400	131.600	132.900	134.200	135.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.860,36	113.000	116.800	118.500	116.300	116.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	226.700	201.700	201.700	201.700	201.700
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,49	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	219.061,43	476.900	456.900	459.900	459.000	460.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-172.676,88**	**-258.400**	**-240.800**	**-243.800**	**-242.900**	**-244.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-172.676,88**	**-258.400**	**-240.800**	**-243.800**	**-242.900**	**-244.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-172.676,88**	**-258.400**	**-240.800**	**-243.800**	**-242.900**	**-244.700**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-172.676,88**	**-258.400**	**-240.800**	**-243.800**	**-242.900**	**-244.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

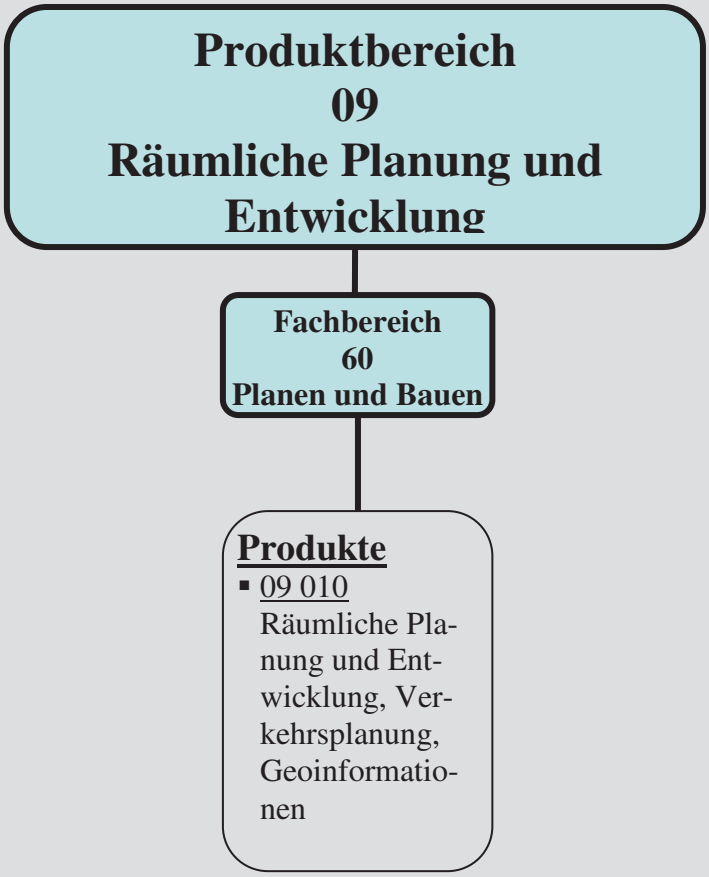
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.485,01	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	894,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	61.494,30	26.000	12.500	0	12.600	13.100	13.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.225,30**	**75.800**	**62.300**	**0**	**62.400**	**62.900**	**63.000**
10.	- Personalauszahlungen	131.413,01	130.400	131.600	0	132.900	134.200	135.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.188,71	113.000	116.800	0	118.500	116.300	116.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.846,10	19.200	17.700	0	17.800	18.300	18.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.447,82**	**262.600**	**266.100**	**0**	**269.200**	**268.800**	**270.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-119.222,52**	**-186.800**	**-203.800**	**0**	**-206.800**	**-205.900**	**-207.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84,79	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.141,90	0	1.000	0	60.000	0	60.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 08 Allgemeine Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.604,36	12.700	122.700	0	7.700	7.700	7.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.746,26**	**12.700**	**123.700**	**0**	**67.700**	**7.700**	**67.700**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-32.661,47**	**-12.700**	**-123.700**	**0**	**-67.700**	**-7.700**	**-67.700**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-151.883,99**	**-199.500**	**-327.500**	**0**	**-274.500**	**-213.600**	**-275.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-151.883,99	-199.500	-327.500	0	-274.500	-213.600	-275.400


Produktbereich
09
Räumliche Planung und Entwicklung
Fachbereich
60
Planen und Bauen
Produkte
09 010
Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	35.800	5.800	5.800	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120,00	17.100	35.900	5.900	5.900	7.100
11.	- Personalaufwendungen	109.847,55	104.500	105.000	106.000	107.000	108.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,22	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.816,76	54.000	54.500	36.000	36.000	40.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.067,53	166.000	216.000	148.500	149.500	155.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

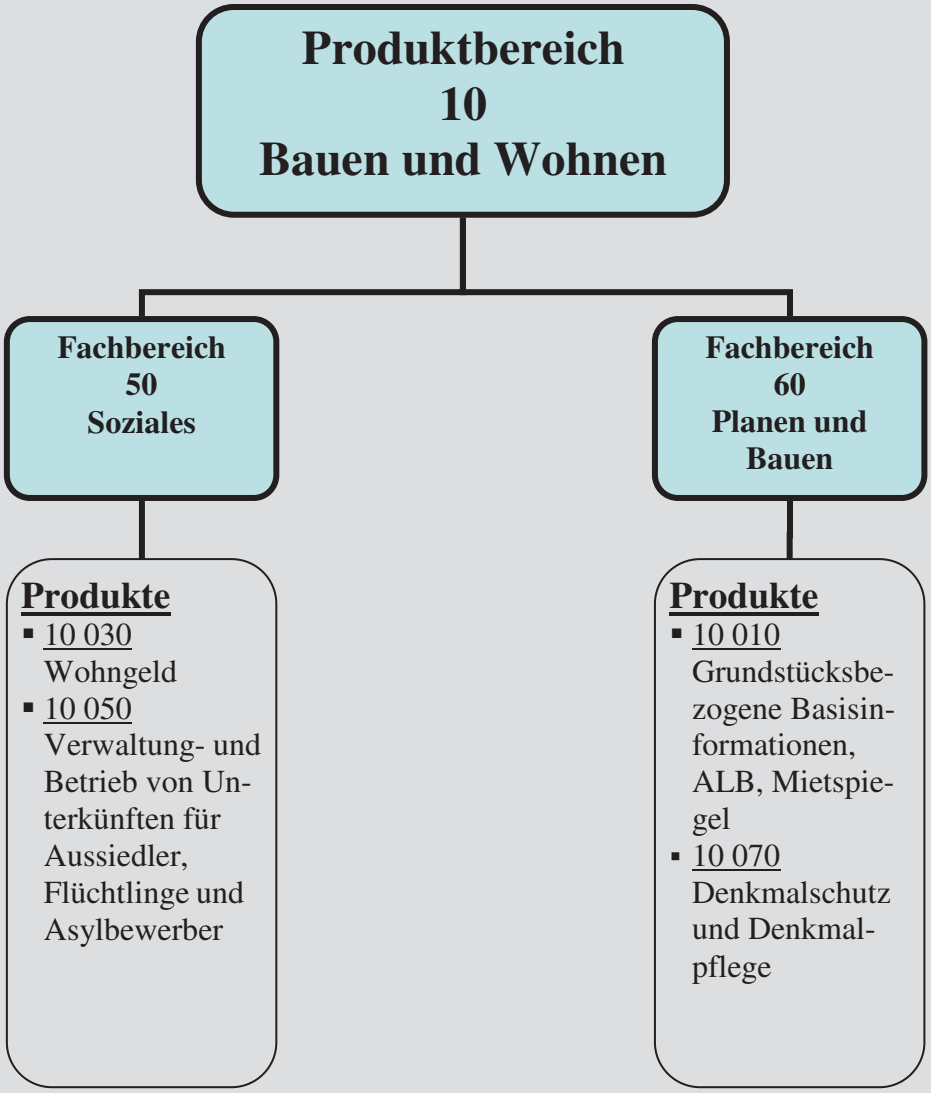
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	35.800	0	5.800	5.800	7.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**17.100**	**35.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**7.100**
10.	- Personalauszahlungen	109.406,08	104.500	105.000	0	106.000	107.000	108.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,22	1.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.847,48	54.000	54.500	0	36.000	36.000	40.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.656,78**	**166.000**	**216.000**	**0**	**148.500**	**149.500**	**155.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-123.536,78**	**-148.900**	**-180.100**	**0**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-123.536,78**	**-148.900**	**-180.100**	**0**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.536,78	-148.900	-180.100	0	-142.600	-143.600	-148.000


Produktbereich
10
Bauen und Wohnen
Fachbereich
50
Soziales
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber
Produkte
10 010
Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
10 070
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.524,32	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	40.359,82	51.900	57.900	57.900	57.900	57.900
11.	- Personalaufwendungen	76.449,70	86.900	90.400	91.300	92.200	93.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,04	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	5.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,65	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	86.192,52	103.400	107.400	108.300	109.200	110.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.832,70**	**-51.500**	**-49.500**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.832,70**	**-51.500**	**-49.500**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.832,70**	**-51.500**	**-49.500**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.200**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.832,70**	**-92.500**	**-95.500**	**-96.400**	**-97.300**	**-98.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

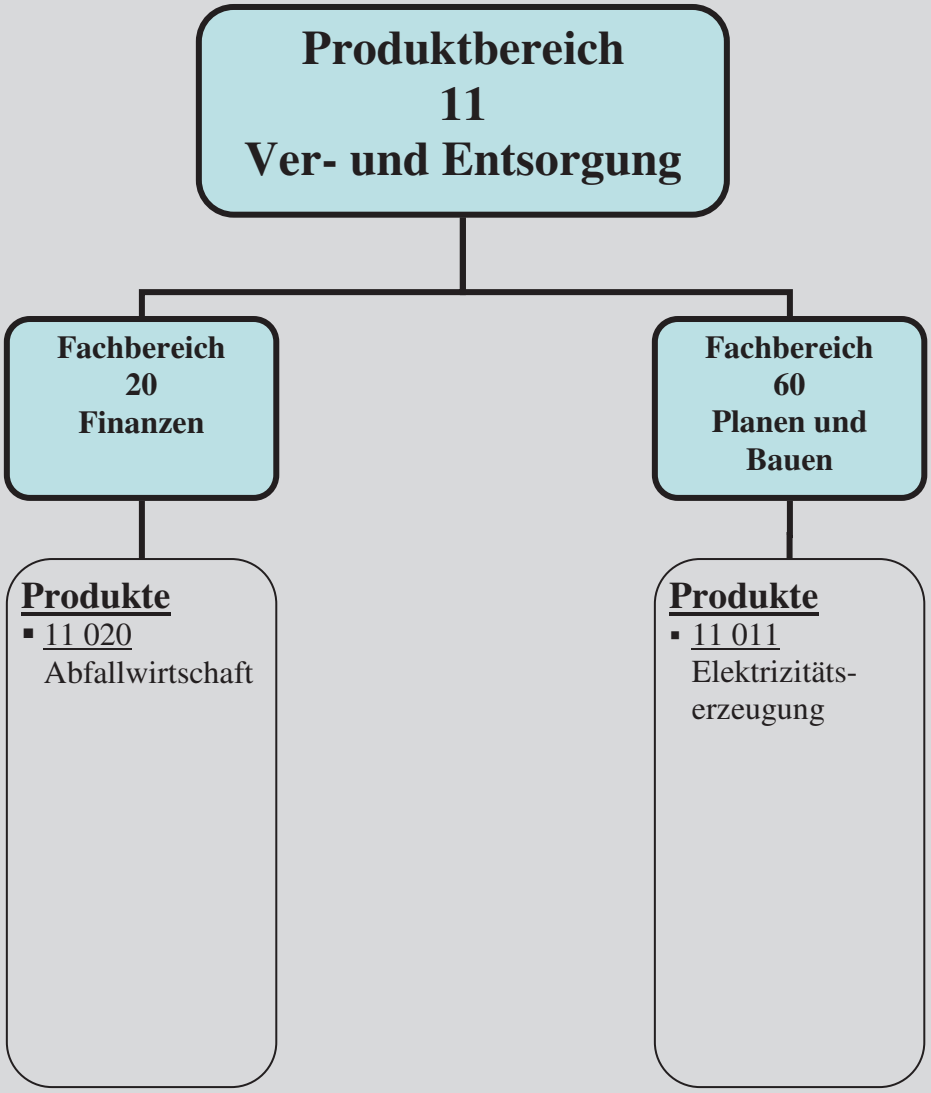
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.553,20	41.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	444,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.497,20**	**49.400**	**55.400**	**0**	**55.400**	**55.400**	**55.400**
10.	- Personalauszahlungen	72.929,01	86.900	90.400	0	91.300	92.200	93.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.516,04	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.905,02	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	178,73	400	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.528,80**	**100.900**	**104.900**	**0**	**105.800**	**106.700**	**107.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-42.031,60**	**-51.500**	**-49.500**	**0**	**-50.400**	**-51.300**	**-52.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296,21	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.357,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.357,53**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.061,32**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-45.092,92**	**-56.000**	**-54.000**	**0**	**-54.900**	**-55.800**	**-56.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.092,92	-56.000	-54.000	0	-54.900	-55.800	-56.700


Produktbereich
11
Ver- und Entsorgung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
▪ 11 020
Abfallwirtschaft
Produkte
▪ 11 011
Elektrizitäts-
erzeugung

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.984,25	675.500	653.700	658.800	660.900	668.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.916,99	72.700	67.600	70.000	73.000	76.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	773.083,14	754.400	729.200	736.700	741.800	751.900
11.	- Personalaufwendungen	11.968,54	12.200	12.900	13.000	13.100	13.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.000,40	729.900	703.000	710.300	715.300	725.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,77	600	600	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	763.223,69	745.200	719.000	726.500	731.600	741.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.859,45**	**9.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.859,45**	**9.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**9.859,45**	**9.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861,71	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.002,26**	**-9.800**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

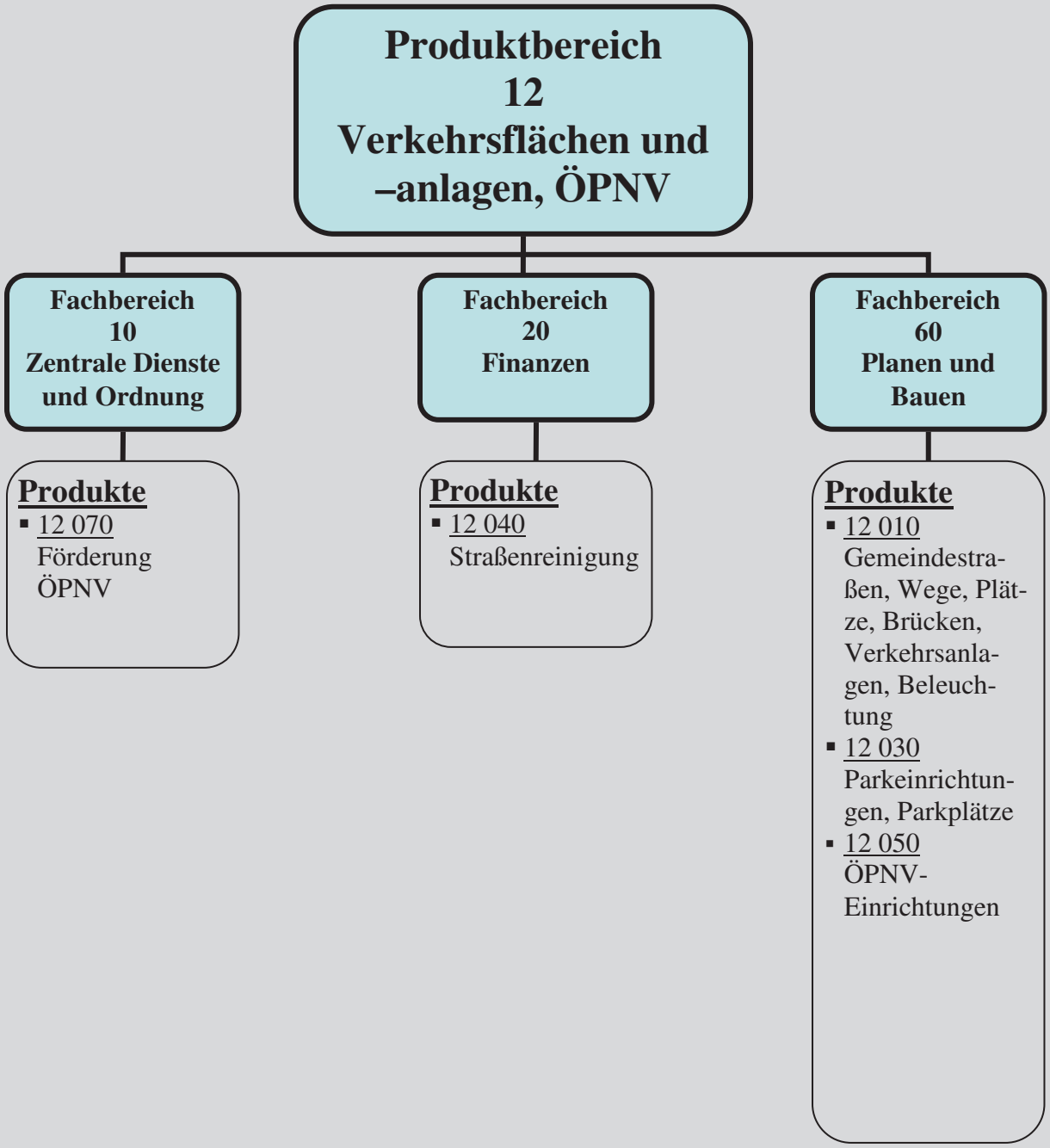
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.677,57	667.500	628.100	0	650.800	660.900	668.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164,72	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.444,77	72.700	67.600	0	70.000	73.000	76.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.789,30	10.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**742.076,36**	**755.200**	**701.900**	**0**	**727.000**	**740.100**	**750.200**
10.	- Personalauszahlungen	11.653,45	12.200	12.900	0	13.000	13.100	13.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.718,19	729.900	703.000	0	710.300	715.300	725.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.723,35	900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**748.094,99**	**743.000**	**717.400**	**0**	**724.800**	**729.900**	**740.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.018,63**	**12.200**	**-15.500**	**0**	**2.200**	**10.200**	**10.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.301,90	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.301,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.301,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.320,53**	**12.200**	**-15.500**	**0**	**2.200**	**10.200**	**10.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.320,53	12.200	-15.500	0	2.200	10.200	10.200


Produktbereich
12
Verkehrsflächen und
–anlagen, ÖPNV
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
12 070
Förderung
ÖPNV
Produkte
12 040
Straßenreinigung
Produkte
12 010
Gemeindestra-
ßen, Wege, Plät-
ze, Brücken,
Verkehrsanla-
gen, Beleuch-
tung
12 030
Parkeinrichtun-
gen, Parkplätze
12 050
ÖPNV-
Einrichtungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.205,80	256.000	269.000	257.000	327.000	249.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.104,20	356.300	358.600	360.600	362.600	364.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	900	900	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.549,08	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.830,08	630.300	654.600	644.600	716.600	640.600
11.	- Personalaufwendungen	65.987,17	88.200	97.200	98.100	99.000	99.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.222,99	608.100	587.700	575.200	685.200	556.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43,11	969.400	974.000	974.000	974.000	974.000
15.	- Transferaufwendungen	6.984,17	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.961,85	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	622.199,29	1.678.300	1.674.000	1.662.400	1.773.300	1.645.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.369,21**	**-1.048.000**	**-1.019.400**	**-1.017.800**	**-1.056.700**	**-1.005.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-548.369,21**	**-1.048.000**	**-1.019.400**	**-1.017.800**	**-1.056.700**	**-1.005.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-548.369,21**	**-1.048.000**	**-1.019.400**	**-1.017.800**	**-1.056.700**	**-1.005.100**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.891,00	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,67	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-547.123,88**	**-1.047.000**	**-1.017.200**	**-1.015.600**	**-1.054.500**	**-1.002.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

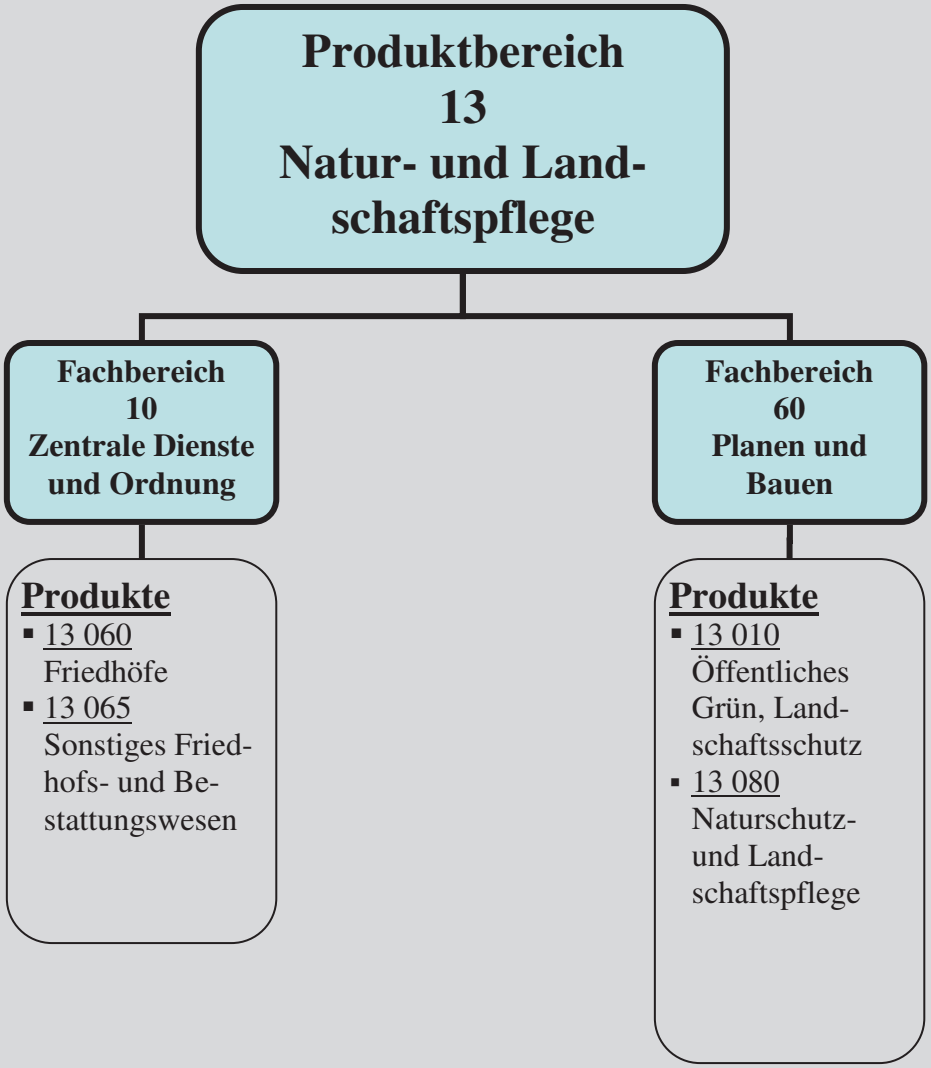
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	36.500	24.000	0	12.000	78.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.930,48	22.900	26.300	0	26.800	26.800	27.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	900	900	0	900	900	900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262,89	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.075,79	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.725,16**	**80.600**	**71.400**	**0**	**59.900**	**125.900**	**48.600**
10.	- Personalauszahlungen	65.271,79	88.200	97.200	0	98.100	99.000	99.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.477,53	608.100	587.700	0	575.200	685.200	556.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.930,29	10.900	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512.679,61**	**712.200**	**703.100**	**0**	**691.500**	**802.400**	**674.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-459.954,45**	**-631.600**	**-631.700**	**0**	**-631.600**	**-676.500**	**-626.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.510,77	354.200	415.000	0	206.000	955.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.615,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	8.600	0	714.600	378.600	183.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.424,82**	**1.267.800**	**423.600**	**0**	**920.600**	**1.333.600**	**283.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.918,10	189.500	101.000	0	35.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	779.181,27	1.447.800	1.660.800	360.000	625.800	2.505.800	210.800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.099,37**	**1.677.300**	**1.811.800**	**360.000**	**660.800**	**2.515.800**	**220.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-337.674,55**	**-409.500**	**-1.388.200**	**-360.000**	**259.800**	**-1.182.200**	**62.800**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-797.629,00**	**-1.041.100**	**-2.019.900**	**-360.000**	**-371.800**	**-1.858.700**	**-563.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-797.629,00	-1.041.100	-2.019.900	-360.000	-371.800	-1.858.700	-563.400


Produktbereich
13
Natur- und Land-
schaftspflege
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
13 060
Friedhöfe
13 065
Sonstiges Fried-
hofs- und Be-
stattungswesen
Produkte
13 010
Öffentliches
Grün, Land-
schaftsschutz
13 080
Naturschutz-
und Land-
schaftspflege

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.120,00	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723,50	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.691,50	115.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	61.155,86	185.900	151.800	151.800	151.800	151.800
11.	- Personalaufwendungen	31.255,00	32.500	32.800	33.000	33.200	33.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.394,75	161.400	174.100	156.600	156.600	157.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.514,00	23.000	24.600	24.600	24.600	24.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.986,27	218.000	232.800	215.500	215.700	216.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.830,41**	**-32.100**	**-81.000**	**-63.700**	**-63.900**	**-64.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,23	200	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.017,64**	**-32.300**	**-81.200**	**-63.900**	**-64.000**	**-64.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-103.017,64**	**-32.300**	**-81.200**	**-63.900**	**-64.000**	**-64.700**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,37	0	500	500	500	500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.521,01**	**-32.300**	**-81.700**	**-64.400**	**-64.500**	**-65.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

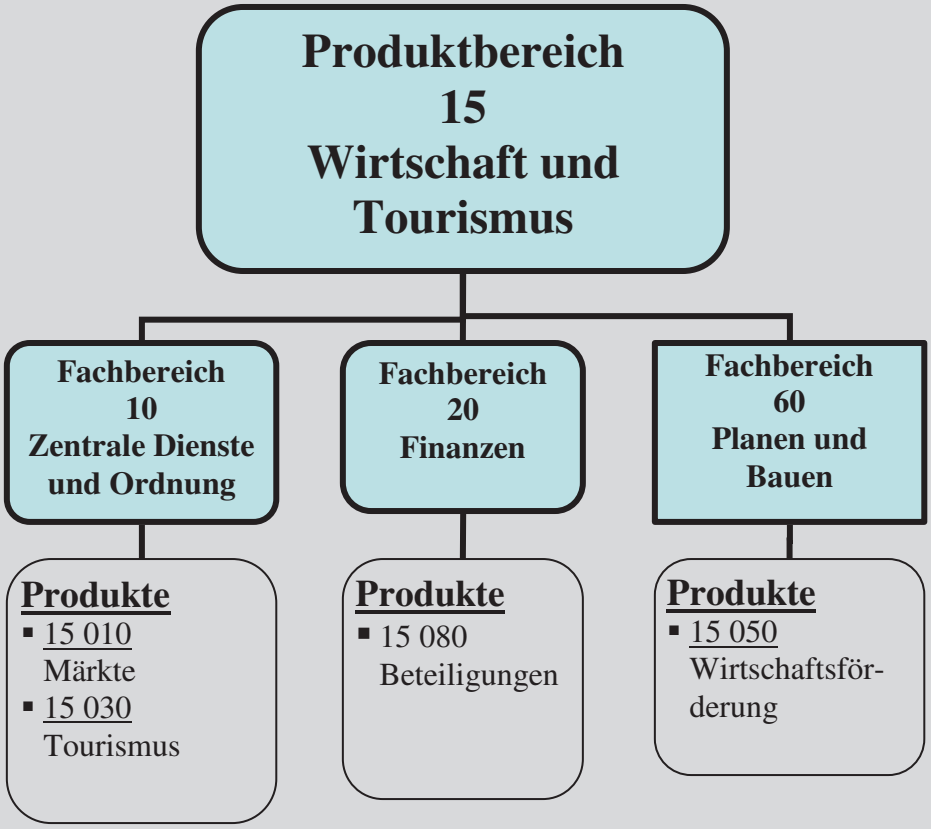
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.596,33	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.177,99	193.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.532,68**	**247.900**	**204.900**	**0**	**204.900**	**204.900**	**204.900**
10.	- Personalauszahlungen	28.731,01	32.500	32.800	0	33.000	33.200	33.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.610,06	161.400	174.100	0	156.600	156.600	157.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,06	200	200	0	200	100	100
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	822,52	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.396,65**	**195.200**	**208.400**	**0**	**191.100**	**191.200**	**191.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**14.136,03**	**52.700**	**-3.500**	**0**	**13.800**	**13.700**	**13.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638,42	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.638,42**	**10.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.500	75.500	0	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.638,42**	**51.500**	**96.500**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-41.500**	**-80.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**14.136,03**	**11.200**	**-84.000**	**0**	**-6.200**	**-6.300**	**-7.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.462,14	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.462,14**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.673,89	10.200	-85.100	0	-7.300	-7.400	-8.100


Produktbereich
15
Wirtschaft und
Tourismus
Fachbereich
10
Zentrale Dienste
und Ordnung
Fachbereich
20
Finanzen
Fachbereich
60
Planen und
Bauen
Produkte
15 010
Märkte
15 030
Tourismus
Produkte
15 080
Beteiligungen
Produkte
15 050
Wirtschaftsför-
derung

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	46.800	57.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.743,85	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.883,76	10.000	10.000	10.000	10.100	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10.100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.165,15	48.300	58.300	65.100	75.400	45.300
11.	- Personalaufwendungen	84.276,24	86.600	91.300	92.000	92.700	93.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.018,29	70.600	60.600	88.600	105.600	55.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.930,84	19.200	34.200	20.200	20.200	21.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	113.225,37	176.400	186.100	200.800	218.500	170.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-95.060,22**	**-128.100**	**-127.800**	**-135.700**	**-143.100**	**-124.900**
19.	+ Finanzerträge	17.192,30	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.192,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.867,92**	**-128.100**	**-127.800**	**-135.700**	**-143.100**	**-124.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-77.867,92**	**-128.100**	**-127.800**	**-135.700**	**-143.100**	**-124.900**

Produktinformationen
Budget Budgetverantwortlich:
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-77.867,92**	**-128.100**	**-127.800**	**-135.700**	**-143.100**	**-124.900**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	46.800	57.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820,85	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,77	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.967,82	3.100	2.900	0	11.200	3.200	3.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.082,72	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.792,70**	**51.300**	**51.100**	**0**	**76.200**	**78.500**	**48.400**
10.	- Personalauszahlungen	78.609,38	86.600	91.300	0	92.000	92.700	93.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.326,80	70.600	60.600	0	88.600	105.600	55.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	16.887,28	22.200	35.200	0	23.200	23.200	24.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.823,46**	**179.400**	**187.100**	**0**	**203.800**	**221.500**	**173.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.030,76**	**-128.100**	**-136.000**	**0**	**-127.600**	**-143.000**	**-125.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500	24.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.500**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**55.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-30.500**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-64.030,76**	**-158.600**	**-146.500**	**0**	**-127.600**	**-143.000**	**-125.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-64.030,76	-158.600	-146.500	0	-127.600	-143.000	-125.000

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 20 Finanzen

Produkte

- 16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.086.899,26	12.593.500	13.551.000	14.073.000	14.580.000	15.081.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.992,59	45.900	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.484,29	520.000	525.000	530.000	540.000	545.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.739.037,14	13.814.400	14.325.800	14.648.800	15.165.800	15.671.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20,82	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.270.460,55	6.923.800	7.628.800	7.165.800	7.496.800	7.788.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.270.483,43	6.923.800	7.628.800	7.165.800	7.496.800	7.788.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.468.553,71**	**6.890.600**	**6.697.000**	**7.483.000**	**7.669.000**	**7.883.000**
19.	+ Finanzerträge	43.509,68	32.500	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.466,79	295.600	268.600	246.600	234.600	224.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-258.957,11**	**-263.100**	**-240.300**	**-218.300**	**-206.300**	**-196.300**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget Budgetverantwortlich:

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Fachbereichsleiter Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

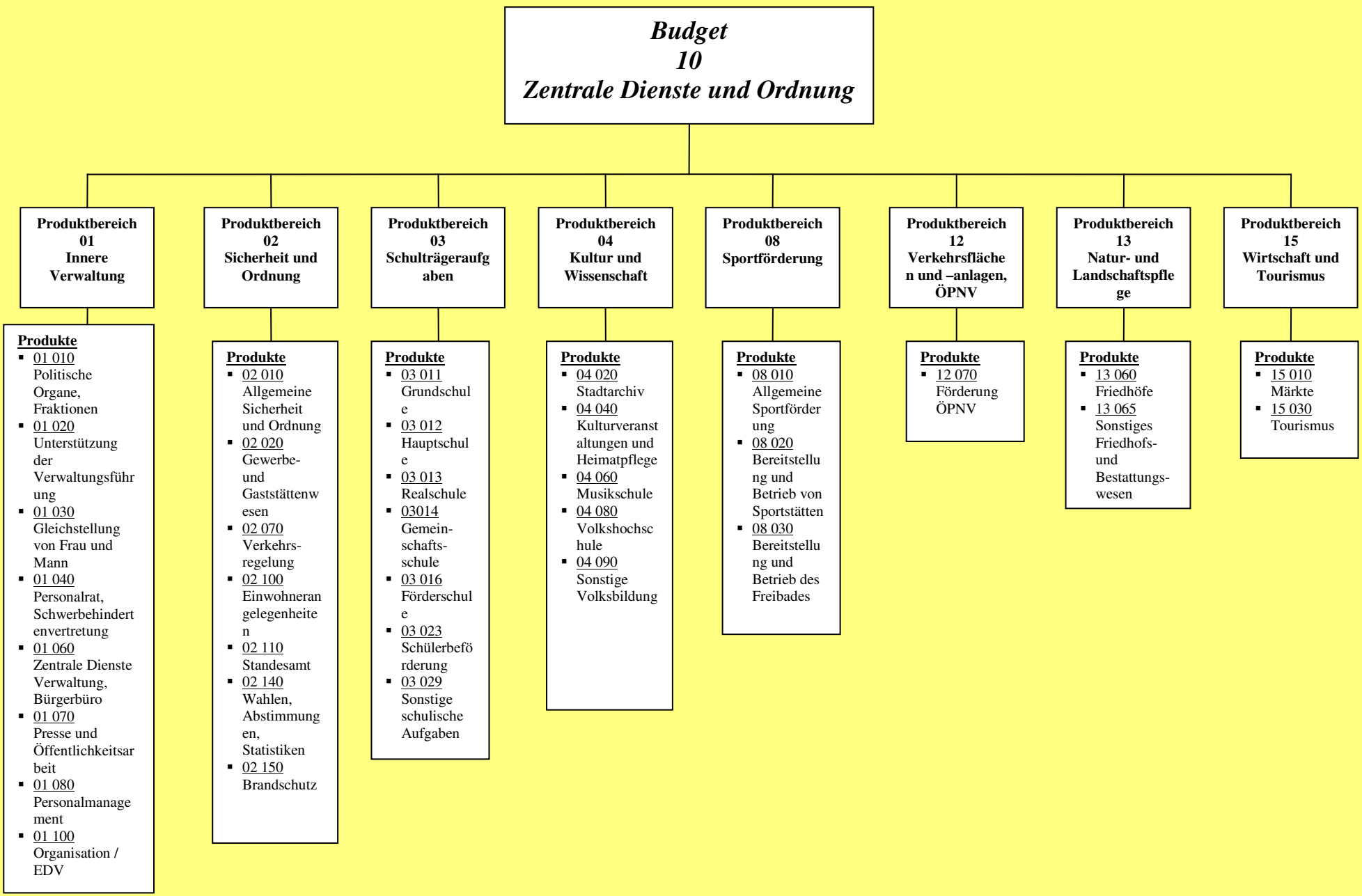
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.014.860,97	12.593.500	13.551.000	0	14.073.000	14.580.000	15.081.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.977,71	45.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	556.049,46	520.000	525.000	0	530.000	540.000	545.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.192,40	32.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.731.741,54**	**13.846.900**	**14.354.100**	**0**	**14.677.100**	**15.194.100**	**15.700.100**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.459,29	295.600	268.600	0	246.600	234.600	224.600
14.	- Transferauszahlungen	7.523.244,61	6.923.800	7.628.800	0	7.165.800	7.496.800	7.788.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.828.705,96**	**7.219.400**	**7.897.400**	**0**	**7.412.400**	**7.731.400**	**8.013.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.903.035,58**	**6.627.500**	**6.456.700**	**0**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.303,84	736.500	1.065.000	0	1.090.000	1.130.000	1.169.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**907.303,84**	**736.500**	**1.065.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen
Budget — Budgetverantwortlich:
Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**907.303,84**	**736.500**	**1.065.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.810.339,42**	**7.364.000**	**7.521.700**	**0**	**8.354.700**	**8.592.700**	**8.855.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.190.000,00	299.000	1.739.000	0	0	474.000	529.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.493.243,83	569.700	1.403.000	0	265.000	707.000	766.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-303.243,83**	**-270.700**	**336.000**	**0**	**-265.000**	**-233.000**	**-237.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.507.095,59	7.093.300	7.857.700	0	8.089.700	8.359.700	8.618.700

Teilpläne
auf
Fachbereichsebene

Budget 10 Zentrale Dienste und Ordnung



Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Aufgabenbereich

Verantwortlich Hubertus Messing

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.602,55	473.300	512.200	487.700	487.700	487.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.952,60	195.000	274.900	274.900	274.900	274.900
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.602,23	295.900	251.200	228.400	228.500	228.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.262,17	192.100	162.600	155.400	152.800	159.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.343,09	224.500	231.200	226.300	228.800	231.400
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	914.762,64	1.380.800	1.432.100	1.372.700	1.372.700	1.382.200
11.	- Personalaufwendungen	1.385.337,25	1.491.400	1.522.200	1.482.600	1.498.900	1.516.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	443.400,24	395.000	420.500	430.000	437.500	445.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.837,41	1.050.100	1.086.400	1.078.300	1.085.700	1.101.200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.663,91	383.900	413.900	391.900	391.900	391.900
15.	- Transferaufwendungen	331.144,47	340.500	382.000	383.000	384.000	385.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.870,83	557.400	580.200	550.600	549.000	559.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.254,11	4.218.300	4.405.200	4.316.400	4.347.000	4.399.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.545.491,47**	**-2.837.500**	**-2.973.100**	**-2.943.700**	**-2.974.300**	**-3.016.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,23	200	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.545.678,70**	**-2.837.700**	**-2.973.300**	**-2.943.900**	**-2.974.400**	**-3.017.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.545.678,70**	**-2.837.700**	**-2.973.300**	**-2.943.900**	**-2.974.400**	**-3.017.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.871,01	217.100	183.600	0	181.100	181.100	181.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.161,91	330.000	412.900	0	412.900	412.900	412.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.476,18	295.900	251.200	0	228.400	228.500	228.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.801,20	192.100	163.400	0	156.200	153.600	160.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	81.825,21	49.100	35.500	0	43.900	36.400	36.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.117.135,51**	**1.084.200**	**1.046.600**	**0**	**1.022.500**	**1.012.500**	**1.019.500**
10.	- Personalauszahlungen	1.374.838,82	1.384.000	1.406.400	0	1.417.600	1.431.400	1.445.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	420.500	0	430.000	437.500	445.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	899.787,69	1.050.100	1.086.400	0	1.078.300	1.085.700	1.101.200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,06	200	200	0	200	100	100
14.	- Transferauszahlungen	327.423,70	340.500	382.000	0	383.000	384.000	385.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	541.416,41	555.300	595.800	0	559.300	558.200	568.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.542.689,15**	**3.725.100**	**3.891.300**	**0**	**3.868.400**	**3.896.900**	**3.945.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.425.553,64**	**-2.640.900**	**-2.844.700**	**0**	**-2.845.900**	**-2.884.400**	**-2.926.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.175,00	168.000	78.500	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	300	8.300	0	300	300	300
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.175,00**	**168.300**	**86.800**	**0**	**54.300**	**54.300**	**54.300**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.141,90	57.000	79.500	0	65.000	5.000	65.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.401,57	428.600	469.400	0	126.800	125.400	122.900
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	10 Zentrale Dienste und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.543,47**	**485.600**	**548.900**	**0**	**191.800**	**130.400**	**187.900**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-118.368,47**	**-317.300**	**-462.100**	**0**	**-137.500**	**-76.100**	**-133.600**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.543.922,11**	**-2.958.200**	**-3.306.800**	**0**	**-2.983.400**	**-2.960.500**	**-3.059.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.462,14	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.462,14**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.545.384,25	-2.959.200	-3.307.900	0	-2.984.500	-2.961.600	-3.061.000
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-239,31	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.609.094,41	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-14.154.717,97**	**-2.959.200**	**-3.307.900**	**0**	**-2.984.500**	**-2.961.600**	**-3.061.000**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0101000000** Politische Gremien, Fraktionen

Produktbeschreibung
Unterstützung der Politischen Gremien, Rat und Ausschüsse, Fraktionen

Auftragsgrundlage
GO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung

Ziel
Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe

Aufgabenart
Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse
EDV-gestützter zentraler Sitzungsdienst
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Unterstützung politischer Gremien

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01010.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,75	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85
	01010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,75	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85
	Summe der Beschäftigten	0,95	1,15	1,05	1,05	1,05	1,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.071,60	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	01010.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.111,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	960,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	1.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.071,60	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
11.	- Personalaufwendungen	66.600,19	75.300	69.500	70.200	70.900	71.600
	01010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.002,52	18.700	18.700	18.900	19.100	19.300
	01010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.407,46	44.700	40.600	41.000	41.400	41.800
	01010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.267,51	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	01010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.922,70	8.000	6.800	6.900	7.000	7.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	96.462,35	110.800	114.600	115.600	117.300	118.400
	01010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	86.716,90	99.400	101.400	103.400	105.000	106.000
	01010.54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	432,68	0	1.000	0	0	0
	01010.54311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.139,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01010.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.307,51	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400
	01010.54413000 Unfallversicherungen	743,95	800	800	800	800	800
	01010.54910000 Verfügungsmittel	1.642,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
	01010.54920000 Fraktionszuwendungen	3.480,00	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	163.062,54	186.100	184.100	185.800	188.200	190.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.990,94**	**-184.000**	**-181.000**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.990,94**	**-184.000**	**-181.000**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-159.990,94**	**-184.000**	**-181.000**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-159.990,94**	**-184.000**	**-181.000**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01010 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Sitzungsgelder GIWo mbH, Netzgesellschaft mbH

01010 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Sitzungsgelder Abwasserbetrieb

01010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Ansatz 2014:
1.000,00 € Spende Sparkasse Westmünsterland zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeiten (Feuerwehr 100 Jahre)
siehe auch 01010.54216000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01010 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Sitzungsgelder

01010 54216000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten
Ansatz 2014:
1.000,00 € Aufwendungen für 100 Jahre Feuerwehr
siehe auch 01010.44870000

01010 54413000 Unfallversicherungen
Ratmitglieder Unfallkasse NRW, GVV

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01010 Politische Gremien, Fraktionen **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,04	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	1.010,74	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	960,30	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	1.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.971,04**	**2.100**	**3.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10.	- Personalauszahlungen	66.244,48	75.300	69.500	0	70.200	70.900	71.600
	01010.70110000 Dienstbezüge Beamte	18.940,69	18.700	18.700	0	18.900	19.100	19.300
	01010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	37.407,46	44.700	40.600	0	41.000	41.400	41.800
	01010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.973,63	3.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	6.922,70	8.000	6.800	0	6.900	7.000	7.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	98.494,92	110.800	113.600	0	115.600	117.300	118.400
	01010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.741,00	99.400	101.400	0	103.400	105.000	106.000
	01010.74216000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	432,68	0	0	0	0	0	0
	01010.74311200 Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen	1.129,12	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	01010.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	2.313,98	2.100	2.200	0	2.200	2.300	2.400
	01010.74413000 Unfallversicherungen	743,95	800	800	0	800	800	800

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01010.74910000 Verfügungsmittel	1.654,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01010.74920000 Fraktionszuwendungen	3.480,00	3.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.739,40**	**186.100**	**183.100**	**0**	**185.800**	**188.200**	**190.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-161.768,36**	**-184.000**	**-180.000**	**0**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-161.768,36**	**-184.000**	**-180.000**	**0**	**-183.700**	**-186.100**	**-187.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-161.768,36	-184.000	-180.000	0	-183.700	-186.100	-187.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0102000000** Unterstützung der Verwaltungsführung

Produktbeschreibung
Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage
Dienstanweisungen, Organisatorische Regelungen

Ziel
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf

Aufgabenart
Strategische Planung
Entwicklungsplanung
Organisationsangelegenheiten
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den inneren und äußeren Dienstbetrieb
Kommunale Spitzenverbände
Neue Steuerungsmodelle (NSM)
Rechtsgrundlagen und Streitverfahren
Sekretariatsaufgaben
Verwaltungssteuerung
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, sonstige Steuerungsunterstützung
Satzungsakten, Ortsrechtssammlung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	01020.90000001 Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	tariflich Beschäftigte	0,30	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
	01020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,30	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	1,30	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01020.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	600	600	600
	01020.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	600,00	600	600	600	600	600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	109.749,41	124.500	112.200	113.300	114.400	115.500
	01020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	87.645,17	86.400	86.700	87.600	88.500	89.400
	01020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.814,11	29.400	20.300	20.500	20.700	20.900
	01020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.655,35	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	01020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.634,78	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	01020.54991000 Mitgliedsbeiträge	7.420,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.169,41	132.000	119.700	120.800	121.900	123.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.969,41**	**-130.800**	**-118.500**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.969,41**	**-130.800**	**-118.500**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.969,41**	**-130.800**	**-118.500**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.969,41**	**-130.800**	**-118.500**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01020 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Beitrag GIWO mbH StGB

01020 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Beitrag Abwasserbetrieb StGB

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01020 54991000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund (StGB)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01020 Unterstützung der Verwaltungsführung **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01020.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	600,00	600	600	0	600	600	600
	01020.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	600,00	600	600	0	600	600	600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10.	- Personalauszahlungen	107.484,87	124.500	112.200	0	113.300	114.400	115.500
	01020.70110000 Dienstbezüge Beamte	85.521,90	86.400	86.700	0	87.600	88.500	89.400
	01020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	16.814,11	29.400	20.300	0	20.500	20.700	20.900
	01020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.514,08	2.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.634,78	6.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	7.420,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01020.74991000 Mitgliedsbeiträge	7.420,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.904,87**	**132.000**	**119.700**	**0**	**120.800**	**121.900**	**123.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-113.704,87**	**-130.800**	**-118.500**	**0**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-113.704,87**	**-130.800**	**-118.500**	**0**	**-119.600**	**-120.700**	**-121.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-113.704,87	-130.800	-118.500	0	-119.600	-120.700	-121.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Produktbeschreibungen

Produkt **0103000000** Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbeschreibung
Interne und externe Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Auftragsgrundlage
Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Billerbeck

Ziel
Durchsetzung der verfassungsmäßig garantierten Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männer auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Aufgabenart
Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung
Förderung der Gleichstellung von Einwohnerinnen und Einwohnern
Frauenförderplan

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	7.740,99	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	01030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.011,71	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	01030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	494,20	500	400	400	400	400
	01030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.235,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,10	500	500	500	500	500
	01030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	323,10	500	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.064,09	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.064,09**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.064,09**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.064,09**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.064,09**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01030 Gleichstellung von Frau und Mann **Produktverantwortlich: Cordula Hanses**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	7.687,10	7.000	7.100	0	7.200	7.300	7.400
	01030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.011,71	5.400	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	01030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	440,31	500	400	0	400	400	400
	01030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.235,08	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	323,10	500	500	0	500	500	500
	01030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	323,10	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.010,20**	**7.500**	**7.600**	**0**	**7.700**	**7.800**	**7.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.010,20**	**-7.400**	**-7.500**	**0**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.010,20**	**-7.400**	**-7.500**	**0**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.010,20	-7.400	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar**

Produktbeschreibungen

Produkt **0104000000** Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage
Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, SGB IX

Ziel
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Aufgabenart
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz
Einigungsstelle (soweit erforderlich)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Birgitt Nachbar**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.490,22	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	01040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.522,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	01040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,72	300	300	300	300	300
	01040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	680,07	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	500	500
	01040.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	01040.54120000 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01040.54910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.090,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01040 54910000 Verfügungsmittel
Aufwandspauschale

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01040 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung **Produktverantwortlich: Birgitt Nachbar**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	4.490,22	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	01040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.522,43	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	01040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	287,72	300	300	0	300	300	300
	01040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	680,07	700	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
	01040.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	01040.74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01040.74910000 Verfügungsmittel	100,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.090,22**	**6.300**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.090,22**	**-6.300**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.090,22	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0106000000** Zentrale Dienste Verwaltung,Bürgerbüro

Produktbeschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zentrale Beschaffungen und Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage

VOL, Organisatorische Regelungen

Ziel

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Aufgabenart

Druck- und Kopierdienste
Post- und Botendienste
Telefonzentrale
Raumbelegung
Assistenz- und Sekretariatsaufgaben
Beschaffung und Materialverwaltung
Aufstellung und Pflege eines Aktenplans
Datenschutz und Datenschutzbeauftragter
Versicherungsschutz und Schadensabwicklung für die Gesamtverwaltung (Inventar-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Unfallversicherung usw.)
Bürgerbüro/Foyer
Betreuung und Verwaltung von Veranstaltungs- und Sitzungsräumen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	6,01	5,50	6,39	6,39	6,39	6,39
	01060.90000002 Tariflich Beschäftigte	6,01	5,50	6,39	6,39	6,39	6,39
	Summe der Beschäftigten	6,01	5,50	6,39	6,39	6,39	6,39

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.800	24.500	8.500	8.500	8.500
	01060.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	01060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	01060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	327,54	1.000	500	500	500	500
	01060.44210000 Erträge aus Verkauf	327,54	1.000	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	36.179,54	36.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	01060.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	766,36	500	500	500	500	500
	01060.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	9.889,21	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01060.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	24.911,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	01060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	612,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01060.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	36.507,08	41.900	54.600	38.600	38.600	38.600
11.	- Personalaufwendungen	192.825,39	187.500	194.000	195.900	197.900	199.900
	01060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.506,26	146.800	153.900	155.400	157.000	158.600
	01060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.246,64	12.000	11.600	11.700	11.800	11.900
	01060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.072,49	28.700	28.500	28.800	29.100	29.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.438,88	10.900	11.600	12.300	12.800	13.300
	01060.52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.794,20	3.300	3.500	3.700	3.700	3.700

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	01060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	8.599,72	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	01060.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44,96	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	7.500	24.000	8.000	8.000	8.000
	01060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	01060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141.318,35	142.600	141.400	144.000	145.600	147.700
	01060.54220000 Mieten und Pachten	6.948,12	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	01060.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.362,05	16.500	16.500	17.000	17.500	18.000
	01060.54310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	10.944,02	10.500	10.500	10.500	11.000	11.500
	01060.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	31.958,68	44.500	44.500	45.000	45.000	45.500
	01060.54311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	34.648,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01060.54412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.208,57	23.800	24.000	25.000	25.000	25.000
	01060.54413000 Unfallversicherungen	14.713,59	16.900	17.400	18.000	18.500	19.000
	01060.54416000 Sonstige Versicherungen	8.549,31	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	01060.54991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	346.582,62	348.500	371.000	360.200	364.300	368.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.075,54**	**-306.600**	**-316.400**	**-321.600**	**-325.700**	**-330.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.075,54**	**-306.600**	**-316.400**	**-321.600**	**-325.700**	**-330.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-310.075,54**	**-306.600**	**-316.400**	**-321.600**	**-325.700**	**-330.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	5.616,38	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	01060.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.616,38	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-304.459,16**	**-300.100**	**-311.400**	**-316.600**	**-320.700**	**-325.300**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01060 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01060.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01060 44210000 Erträge aus Verkauf
Altpapier

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01060 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erträge aus Erstattung Sachkosten GIWo mbH und Netzgesellschaft mbH

01060 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Erstattung Verwaltungskosten Abwasserbetrieb

01060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erst. Telefonkosten Lawi + Privatgespräche Rathaus

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01060 52510000 Haltung von Fahrzeugen
höhere Betriebskosten Benzin

01060 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Kränze Sterbefälle etc.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01060 54220000 Mieten und Pachten
Miete Kopierer u. Dienstwagen
Einsparungen bei den Kopierern

01060 54413000 Unfallversicherungen
Versicherung Mitarbeiter

01060 54416000 Sonstige Versicherungen
Rechtsschutzversicherung, Inventar- und Elektronikversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung.

01060 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag KGSt und Kapellengemeinde Aulendorf.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01060 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
5.000,00 € 11020.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten
= 5.000,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01060 Zentrale Dienste Verwaltung, Bürgerbüro **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	01060.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	0	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,14	1.000	500	0	500	500	500
	01060.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	294,14	1.000	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.148,55	36.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	01060.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1.423,22	500	500	0	500	500	500
	01060.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	11.719,65	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01060.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	24.911,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.094,68	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.442,69**	**37.500**	**30.500**	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
10.	- Personalauszahlungen	192.825,39	187.500	194.000	0	195.900	197.900	199.900
	01060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	150.506,26	146.800	153.900	0	155.400	157.000	158.600
	01060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	12.246,64	12.000	11.600	0	11.700	11.800	11.900
	01060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	30.072,49	28.700	28.500	0	28.800	29.100	29.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,57	10.900	11.600	0	12.300	12.800	13.300
	01060.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.949,33	3.300	3.500	0	3.700	3.700	3.700
	01060.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.244,58	7.500	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	01060.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	71,66	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	140.236,96	142.600	141.400	0	144.000	145.600	147.700

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01060.74220000 Mieten und Pachten	6.948,12	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	01060.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	9.366,03	16.500	16.500	0	17.000	17.500	18.000
	01060.74310400 Gesetzesblätter, Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	12.583,43	10.500	10.500	0	10.500	11.000	11.500
	01060.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	32.351,68	44.500	44.500	0	45.000	45.000	45.500
	01060.74311000 Gerichts-, Prozess- und Sachverständigenkosten	31.530,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.74412000 Haftpflichtversicherung (ohne KFZ)	23.208,57	23.800	24.000	0	25.000	25.000	25.000
	01060.74413000 Unfallversicherungen	14.713,59	16.900	17.400	0	18.000	18.500	19.000
	01060.74416000 Sonstige Versicherungen	8.549,31	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
	01060.74991000 Mitgliedsbeiträge	986,00	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**345.327,92**	**341.000**	**347.000**	**0**	**352.200**	**356.300**	**360.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-305.885,23**	**-303.500**	**-316.500**	**0**	**-321.700**	**-325.800**	**-330.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	01060.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.800,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.800,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	7.923,75	44.000	44.000	0	14.000	14.000	14.000
	01060.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	3.800,00	0	0	0	0	0	0
	01060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.469,70	24.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
	01060.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	2.654,05	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.923,75**	**44.000**	**44.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.123,75**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-310.008,98**	**-347.400**	**-360.400**	**0**	**-335.600**	**-339.700**	**-344.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-310.008,98	-347.400	-360.400	0	-335.600	-339.700	-344.300

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01060 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Inventar Rathaus

Ansatz 2014:
14.000,00 € Tische für Sitzungssaal
10.000,00 € Allgem. Beschaffungen
=24.000,00 €

Ansätze 2014-2017:
10.000,00 € Allgem. Beschaffungen

ggf. Möbel/Inventar für Umbau Büros im Rathaus

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010600001 Einrichtungen Möbel, Büromaschinen									
01060.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG ohne Inventarisierung	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
01060.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen	3.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01060.78316000 Anschaffung von BGA, allgemein über 410 € netto	492,54	24.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	54.000,00
01060.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	1.615,02	20.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	32.000,00
= Saldo	**-5.907,56**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0,00**	**-86.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-5.907,56**	**-43.900**	**-43.900**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**0,00**	**-86.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0107000000** Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Bekanntmachungen

Auftragsgrundlage
Landespressegesetz, Organisatorische Regelungen

Ziel
Information der Einwohner

Aufgabenart
Kontaktpflege zu den Medien
Amtliche Veröffentlichungen/Bekanntmachungen
Internetpräsentation
Repräsentationen
Imagepflege
Presse Beobachtung und Auswertung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	193,20	200	200	200	200	200
	01070.44210000 Erträge aus Verkauf	193,20	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	193,20	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	13.086,71	13.200	13.300	13.400	13.500	13.600
	01070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.522,56	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
	01070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	823,41	900	900	900	900	900
	01070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.740,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01070.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.578,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.664,83	18.200	18.300	18.400	18.500	18.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.471,63**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.471,63**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.471,63**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.471,63**	**-18.000**	**-18.100**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01070 44210000 Erträge aus Verkauf
Abo Amtsblatt

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01070 Presse und Öffentlichkeitsarbeit **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,20	200	200	0	200	200	200
	01070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	193,20	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193,20**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10.	- Personalauszahlungen	13.229,98	13.200	13.300	0	13.400	13.500	13.600
	01070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.522,56	10.900	11.000	0	11.100	11.200	11.300
	01070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	823,41	900	900	0	900	900	900
	01070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.884,01	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.760,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01070.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	3.760,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.990,17**	**18.200**	**18.300**	**0**	**18.400**	**18.500**	**18.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.796,97**	**-18.000**	**-18.100**	**0**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-16.796,97**	**-18.000**	**-18.100**	**0**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.796,97	-18.000	-18.100	0	-18.200	-18.300	-18.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0108000000** Personalmanagement

Produktbeschreibung

Personalsteuerung
Personalentwicklung
Personalbetreuung

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst, Beamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	01080.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	2,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01080 Personalmanagement **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	01080.41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	164.476,09	118.500	92.000	92.500	93.000	93.500
	01080.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	45.157,95	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01080.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	81.823,18	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01080.44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen	35.700,29	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
	01080.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.794,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	139.100	127.700	130.800	133.300	135.900
	01080.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	139.100	127.700	130.800	133.300	135.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	164.476,09	257.700	219.800	223.400	226.400	229.500
11.	- Personalaufwendungen *	112.634,74	172.600	182.600	130.300	133.800	138.300
	01080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.193,36	37.200	38.200	38.600	39.000	39.400
	01080.50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	01080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.959,64	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	01080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.481,74	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
	01080.50411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte (WVK)	0,00	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
	01080.50412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte (WVK)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01080.50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	87.700	94.500	52.000	54.000	57.000
	01080.50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.700	21.300	13.000	13.500	14.000
12.	- Versorgungsaufwendungen *	443.400,24	395.000	420.500	430.000	437.500	445.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	01080.51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	347.759,75	325.000	343.000	350.000	355.000	360.000
	01080.51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)	95.640,49	70.000	77.500	80.000	82.500	85.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.185,67	36.600	36.100	36.700	36.700	36.700
	01080.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	01080.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	20.331,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01080.54120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1.134,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01080.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.105,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01080.54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,00	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	01080.54991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	600	600	700	700	700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	583.220,65	604.200	639.200	597.000	608.000	620.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-418.744,56**	**-346.500**	**-419.400**	**-373.600**	**-381.600**	**-390.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-418.744,56**	**-346.500**	**-419.400**	**-373.600**	**-381.600**	**-390.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-418.744,56**	**-346.500**	**-419.400**	**-373.600**	**-381.600**	**-390.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-418.744,56**	**-346.500**	**-419.400**	**-373.600**	**-381.600**	**-390.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01080 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Die Erträge ergeben sich im Einzelnen wie folgt:

	2014	2015	2016	2017
1) Erst. für Bundesfreiwilligendienst	15.000	15.000	15.000	15.000

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

01080 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Personalkostenerstattung GIWo mbH an die Stadt Billerbeck.

01080 44853000 Erträge aus Kostenerstattungen von Sondervermögen
Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb lt. Wirtschaftsplan.

01080 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Personalkostenerstattungen für Reinigung (Kläranlage = 2500 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01080 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Für die Planung wurde die Inanspruchnahme der Rückstellungen zunächst als Ertrag eingestellt. Die tatsächliche Buchung erfolgt später vom passiven Bilanzkto. Rückstellung an Aufwand.

Die Ansätze setzen sich zusammen aus den Erträgen aus Pensionsrückstellungen und ggf. Erträgen aus Rückstellungen für Altersteilzeit.

Ansatz 2014:
110.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
16.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.700,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG (passive)
= 127.700,00 €

Ansatz 2015:
111.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
18.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 130.800,00 €

Ansatz 2016:
112.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
19.500,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.800,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 133.300,00 €

Ansatz 2017:
113.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Passive Beamte
21.000,00 € Entnahme Pensionsrückstellungen Beihilfe passive Beamte
1.900,00 € Entnahme Erstattungsanspr. § 107 b BeamtVG
= 135.900,00 €

Erläuterungen zu 11. - Personalaufwendungen

01080 50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Lehrgangsaufwendungen

01080 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Ansatz 2014:
84.700,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
9.800,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 94.500,00 €

Ansatz 2015:
42.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
10.000,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 52.000,00 €

Ansatz 2016:
44.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
10.000,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 54.000,00 €

Ansatz 2017:
46.000,00 € Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
11.000,00 € Zuführung zum Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG
= 57.000,00 €

Erläuterungen zu 12. - Versorgungsaufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

01080 51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (WVK)
Umlage an die Beihilfenumlagegemeinschaft
10 Versorgungsempfänger 2014

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01080 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwendungen für Betriebsärztin, Stellenbewertungen, Sicherheitsfachkraft.

01080 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Schwerbehindertenabgabe für LWL

01080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01080 Personalmanagement **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01080.61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.231,31	118.500	92.000	0	92.500	93.000	93.500
	01080.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	52.117,73	22.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01080.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	90.807,98	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	01080.64853000 Einz. aus Kostenerstattungen Sondervermögen	34.700,29	34.000	34.500	0	35.000	35.500	36.000
	01080.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.605,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.231,31**	**118.600**	**92.100**	**0**	**92.600**	**93.100**	**93.600**
10.	- Personalauszahlungen	114.080,65	65.200	66.800	0	65.300	66.300	67.300
	01080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	75.193,36	37.200	38.200	0	38.600	39.000	39.400
	01080.70190000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	01080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.959,64	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	01080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	31.927,65	6.900	6.900	0	7.000	7.100	7.200
	01080.70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für aktive Beamte	0,00	14.000	14.500	0	15.000	15.500	16.000
	01080.70412000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	398.989,47	395.000	420.500	0	430.000	437.500	445.000
	01080.71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	311.749,47	325.000	343.000	0	350.000	355.000	360.000
	01080.71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.240,00	70.000	77.500	0	80.000	82.500	85.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	30.561,09	36.600	36.100	0	36.700	36.700	36.700
	01080.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	60,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01080.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	22.964,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01080.74120600 Reise- und Umzugskosten, Trennungsentschädigung	1.381,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01080.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.105,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01080.74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470,00	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
	01080.74991000 Mitgliedsbeiträge	580,00	600	600	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**543.631,21**	**496.800**	**523.400**	**0**	**532.000**	**540.500**	**549.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-360.399,90**	**-378.200**	**-431.300**	**0**	**-439.400**	**-447.400**	**-455.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-360.399,90**	**-378.200**	**-431.300**	**0**	**-439.400**	**-447.400**	**-455.400**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-360.399,90	-378.200	-431.300	0	-439.400	-447.400	-455.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Produktbeschreibungen

Produkt **0110000000** Organisation / EDV

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

Auftragsgrundlage
Organisatorische Vorgaben, Datenschutzgesetz, Haushalt

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

Aufgabenart
Informations- und Datenbearbeitung im Zuge eines organisatorischen Gesamtkonzeptes
Anschaffung der erforderlichen Schnittstellen und Zugänge für alle Bediensteten und berechtigten Dritten
Information über das Leistungsspektrum, Beratung und Schulung
Internetauftritt/Kommunikation
Beschaffung der notwendigen Hard- und Software unter Einbeziehung von Vorgaben der Fachbereiche/Nutzer
Pflege und Unterhaltung des Netzwerkes einschließlich sämtlicher Peripheriegeräte einschließlich Drucker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	01100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Summe der Beschäftigten	1,50	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	01100.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	01100.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	01100.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	11.100	21.100	21.100	21.100	21.100
11.	- Personalaufwendungen	96.769,71	112.000	102.800	103.800	104.800	105.800
	01100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.066,83	89.000	81.900	82.700	83.500	84.300
	01100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.065,78	7.000	6.800	6.900	7.000	7.100
	01100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.637,10	16.000	14.100	14.200	14.300	14.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.533,04	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
	01100.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	40.533,04	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	149,28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	01100.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01100.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01100.57510000 Außerplanmäßige Abschreibungen	139,32	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	01100.54220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	145.934,35	192.500	184.300	186.300	188.300	190.300

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.934,35**	**-181.400**	**-163.200**	**-165.200**	**-167.200**	**-169.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.934,35**	**-181.400**	**-163.200**	**-165.200**	**-167.200**	**-169.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-145.934,35**	**-181.400**	**-163.200**	**-165.200**	**-167.200**	**-169.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.934,35**	**-181.400**	**-163.200**	**-165.200**	**-167.200**	**-169.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01100 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01100.57410000

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01100 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Der Ansatz entspricht dem Kto. 78321000 Auszahlungen für GWG

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01100 54220000 Mieten und Pachten
Miete für Drucker

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01100 Organisation / EDV **Produktverantwortlich: Dietmar Dierksmeier**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	98.006,70	112.000	102.800	0	103.800	104.800	105.800
	01100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	76.066,83	89.000	81.900	0	82.700	83.500	84.300
	01100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.065,78	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.100
	01100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.874,09	16.000	14.100	0	14.200	14.300	14.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.246,39	42.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
	01100.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	39.246,39	42.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	01100.74220000 Mieten und Pachten	8.482,32	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.735,41**	**164.500**	**156.300**	**0**	**158.300**	**160.300**	**162.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-145.735,41**	**-164.500**	**-156.300**	**0**	**-158.300**	**-160.300**	**-162.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	01100.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.627,55	36.000	40.000	0	30.000	32.000	34.000
	01100.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	8.915,10	20.000	24.000	0	14.000	15.000	16.000
	01100.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	16.712,45	15.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000
	01100.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.627,55**	**36.000**	**40.000**	**0**	**30.000**	**32.000**	**34.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-25.627,55**	**-35.900**	**-39.900**	**0**	**-29.900**	**-31.900**	**-33.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-171.362,96**	**-200.400**	**-196.200**	**0**	**-188.200**	**-192.200**	**-196.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-171.362,96	-200.400	-196.200	0	-188.200	-192.200	-196.200

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €
Ansatz 2014:
10.000,00 € Bauhof Software
3.000,00 € Interamt, App
11.000,00 € Sonstige Software
= 24.000,00 € Summe Ansatz 2014

01100 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Allgemeiner lfd. Bedarf zur Anschaffung von Hardware 15.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011000001 Hardware über 60 €									
01100.78318000 Hardware über 60 €, nicht selbständig nutzungsfähig	16.141,13	15.000	15.000	0	15.000	16.000	17.000	0,00	63.000,00
= Saldo	**-16.141,13**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**0,00**	**-63.000,00**
0110000020 Software über 410 €									
01100.78310000 Anschaffung von Software über 410 €	8.915,10	20.000	24.000	0	14.000	15.000	16.000	0,00	69.000,00
01100.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-8.915,10**	**-21.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**0,00**	**-73.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-25.056,23**	**-36.000**	**-40.000**	**0**	**-30.000**	**-32.000**	**-34.000**	**0,00**	**-136.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0201000000** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Verhinderung und Prävention von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, BSeuchG, FeiertagsG, LImSchG, VwVfG, VwGO, LHG, StVG, StVO, MeldeG, KrWG

Ziel

Beseitigung von Störungen und Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsschäden

Aufgabenart

Allgemeine Gefahrenabwehr
Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Fundangelegenheiten
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Gesundheitsaufsicht
Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung
Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,83	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93
	02010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,83	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93
	Summe der Beschäftigten	0,83	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	280,00	1.100	500	500	500	500
	02010.43110000 Verwaltungsgebühren	280,00	100	200	200	200	200
	02010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	300	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	200	200	200
	02010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	02010.44210000 Erträge aus Verkauf	50,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	400	400	400	400	400
	02010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	136,50	500	500	500	500	500
	02010.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	136,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	466,50	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	54.793,77	52.600	56.000	56.500	57.000	57.600
	02010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.029,32	41.600	44.400	44.800	45.200	45.700
	02010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.432,45	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	02010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.332,00	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.556,88	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	02010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	854,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.702,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	787,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02010.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	787,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.137,85	66.100	69.000	69.500	70.000	70.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.671,35**	**-63.900**	**-67.400**	**-67.900**	**-68.400**	**-69.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.671,35**	**-63.900**	**-67.400**	**-67.900**	**-68.400**	**-69.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.671,35**	**-63.900**	**-67.400**	**-67.900**	**-68.400**	**-69.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	500	500
	02010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.671,35**	**-63.400**	**-66.900**	**-67.400**	**-67.900**	**-68.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02010 43110000 Verwaltungsgebühren
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse u.a. für Schützenfeste, Karneval.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen von Angehörigen/Freunden für Bestattungen bei Armenbegräbnissen.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02010 45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder
Bußgelder für Ruhestörung, Nichtanleinen, etc.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Beseitigung wilder Müllkippen. Siehe Erst. aus Gebührenhaushalt Abfall bei Pos. 02010.48110000.

02010 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Rattengift
Erfahrungswerte der letzten Jahre sprechen für eine Verringerung des Ansatzes.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Unterbringungskosten für Fundtiere, Fangprämie Bisam, Container Müllsammenaktion, Ordnungsdienste (Karneval pp.)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für Armenbegräbnisse

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

02010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
500,00 € 11020.58110000 Erst. für Beseitigung wilder Müllkippen
= 500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.100	500	0	500	500	500
	02010.63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	200	0	200	200	200
	02010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	300	0	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	200	0	200	200	200
	02010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
	02010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	0	400	400	400
7.	+ Sonstige Einzahlungen	156,50	500	500	0	500	500	500
	02010.65610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	156,50	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386,50**	**2.200**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10.	- Personalauszahlungen	54.594,29	52.600	56.000	0	56.500	57.000	57.600
	02010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	43.029,32	41.600	44.400	0	44.800	45.200	45.700
	02010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.432,45	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.132,52	7.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.502,56	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	02010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02010.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	854,48	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.648,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	787,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02010.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	787,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	02010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.884,05**	**66.100**	**69.000**	**0**	**69.500**	**70.000**	**70.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-59.497,55**	**-63.900**	**-67.400**	**0**	**-67.900**	**-68.400**	**-69.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-59.497,55**	**-63.900**	**-67.400**	**0**	**-67.900**	**-68.400**	**-69.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-59.497,55	-63.900	-67.400	0	-67.900	-68.400	-69.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0202000000** Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Jugendschutzgesetz, Bundesseuchengesetz, Preisangabenverordnung, Marktsatzung

Ziel

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

Aufgabenart

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

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	02020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Summe der Beschäftigten	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.090,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	02020.43110000 Verwaltungsgebühren	4.090,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	02020.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.090,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	18.318,87	18.800	19.200	19.400	19.600	19.800
	02020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.379,48	14.800	15.200	15.400	15.600	15.800
	02020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.165,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.774,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.318,87	18.800	19.200	19.400	19.600	19.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.228,00**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.228,00**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.228,00**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.228,00**	**-15.500**	**-15.900**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02020 43110000 Verwaltungsgebühren
Gewerberegisteranfragen

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02020 Gewerbe- und Gaststättenwesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	02020.63110000 Verwaltungsgebühren	4.530,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	02020.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0,00	300	300	0	300	300	300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.530,87**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
10.	- Personalauszahlungen	18.303,42	18.800	19.200	0	19.400	19.600	19.800
	02020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	14.379,48	14.800	15.200	0	15.400	15.600	15.800
	02020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.165,13	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	02020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.758,81	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.303,42**	**18.800**	**19.200**	**0**	**19.400**	**19.600**	**19.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.772,55**	**-15.500**	**-15.900**	**0**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.772,55**	**-15.500**	**-15.900**	**0**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-13.772,55	-15.500	-15.900	0	-16.100	-16.300	-16.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0207000000** Verkehrsregelung

Produktbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsregelung und -lenkung
Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW

Ziel
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Aufgabenart
Verkehrsregelung und -lenkung
Ruhender Verkehr
Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	02070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Summe der Beschäftigten	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	600
	02070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	600	600	600	600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.455,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	02070.43110000 Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
	02070.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.435,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	02070.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,26	100	100	100	100	100
	02070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	967,26	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.206,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	02070.45610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.206,59	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.629,10	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	- Personalaufwendungen	12.967,02	13.200	13.700	13.800	13.900	14.000
	02070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.203,24	10.600	10.900	11.000	11.100	11.200
	02070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	823,16	800	900	900	900	900
	02070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.940,62	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.130,25	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	02070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.012,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	117,52	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	600	600	600	600
	02070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	600	600	600	600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.097,27	17.800	18.600	18.700	18.800	18.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.531,83**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.531,83**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**6.531,83**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.531,83**	**5.600**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.100**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02070 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02070 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
u.a. Unterhaltung Tempomessgerät

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02070 Verkehrsregelung **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.464,25	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	02070.63110000 Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	0	200	200	200
	02070.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.444,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	02070.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,26	100	100	0	100	100	100
	02070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	967,26	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	16.206,59	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	02070.65610100 Verwarnungs- u. Bußgelder STVO	16.206,59	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.638,10**	**23.400**	**23.400**	**0**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
10.	- Personalauszahlungen	12.951,75	13.200	13.700	0	13.800	13.900	14.000
	02070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.203,24	10.600	10.900	0	11.000	11.100	11.200
	02070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	823,16	800	900	0	900	900	900
	02070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.925,35	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,25	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	02070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	3.012,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	02070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,52	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.082,00**	**17.500**	**18.000**	**0**	**18.100**	**18.200**	**18.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.556,10**	**5.900**	**5.400**	**0**	**5.300**	**5.200**	**5.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**6.556,10**	**5.900**	**5.400**	**0**	**5.300**	**5.200**	**5.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.556,10	5.900	5.400	0	5.300	5.200	5.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0210000000** Einwohnerangelegenheiten

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die EinwohnerInnen
Mitwirkung bei der Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Ziel

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service

Aufgabenart

Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge
Bearbeitung von Lohnsteuerkartenangelegenheiten
Abwicklung der Wehrerfassung
Antragsverfahren für das Bundeszentralregister und Gewerbezentralregister
Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Kfz-Abmeldungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten: Namensänderungen, Mitwirkung bei der Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	02100.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Summe der Beschäftigten	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	73.340,24	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	02100.43110000 Verwaltungsgebühren	73.340,24	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	73.340,24	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	- Personalaufwendungen	51.898,74	53.700	55.200	55.700	56.200	56.700
	02100.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.543,71	42.000	43.300	43.700	44.100	44.500
	02100.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.340,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	02100.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.014,59	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	49.476,97	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	02100.54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	49.476,97	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.375,71	98.700	93.200	93.700	94.200	94.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.035,47**	**-33.700**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.035,47**	**-33.700**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-28.035,47**	**-33.700**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.035,47**	**-33.700**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02100 43110000 Verwaltungsgebühren
Siehe Aufwandsposition 02100.54310200.
Aufwendungen/Erträge für neue Bundespersonalausweise (BPA) gehen zurück.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02100 54310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.
Aufwendungen/Erträge für neue Bundespersonalausweise (BPA) gehen zurück.
Siehe auch Erträge bei Pos. 02100.4311000.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02100 Einwohnerangelegenheiten **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.295,94	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	02100.63110000 Verwaltungsgebühren	73.295,94	65.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.295,94**	**65.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10.	- Personalauszahlungen	51.862,54	53.700	55.200	0	55.700	56.200	56.700
	02100.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	40.543,71	42.000	43.300	0	43.700	44.100	44.500
	02100.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.340,44	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	02100.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.978,39	8.300	8.400	0	8.500	8.600	8.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	49.687,76	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
	02100.74310200 Bürobedarf, Vordrucke usw.	49.687,76	45.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.550,30**	**98.700**	**93.200**	**0**	**93.700**	**94.200**	**94.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.254,36**	**-33.700**	**-38.200**	**0**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.254,36**	**-33.700**	**-38.200**	**0**	**-38.700**	**-39.200**	**-39.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.254,36	-33.700	-38.200	0	-38.700	-39.200	-39.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0211000000** Standesamt

Produktbeschreibung
Beurkundungen von Geburten, Trauungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziel
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Aufgabenart
Eheschließungen und Eintragung von Lebenspartnerschaften
Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
Sonstige Beurkundungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	02110.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Summe der Beschäftigten	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02110 Standesamt **Iris Mersmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.010,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	02110.43110000 Verwaltungsgebühren	10.010,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	10.010,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	50.221,40	50.100	51.200	51.700	52.200	52.700
	02110.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.279,66	39.400	40.300	40.700	41.100	41.500
	02110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.167,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02110.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.773,93	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,35	700	700	700	700	700
	02110.54311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	232,35	500	500	500	500	500
	02110.54991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.573,75	50.800	51.900	52.400	52.900	53.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.563,75**	**-42.300**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.563,75**	**-42.300**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-40.563,75**	**-42.300**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.563,75**	**-42.300**	**-42.900**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02110 Standesamt **Produktverantwortlich: Iris Mersmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.770,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	02110.63110000 Verwaltungsgebühren	9.770,00	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.770,00**	**8.500**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10.	- Personalauszahlungen	50.201,79	50.100	51.200	0	51.700	52.200	52.700
	02110.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	39.279,66	39.400	40.300	0	40.700	41.100	41.500
	02110.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.167,81	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	02110.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.754,32	7.500	7.700	0	7.800	7.900	8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	329,35	700	700	0	700	700	700
	02110.74311400 Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentation	209,35	500	500	0	500	500	500
	02110.74991000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.531,14**	**50.800**	**51.900**	**0**	**52.400**	**52.900**	**53.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-40.761,14**	**-42.300**	**-42.900**	**0**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-40.761,14**	**-42.300**	**-42.900**	**0**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-40.761,14	-42.300	-42.900	0	-43.400	-43.900	-44.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken
Produktverantwortlich: Alfons Krause

Produktbeschreibungen

Produkt **0214000000** Wahlen, Abstimmungen, Statistiken

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren, Bürgerentscheide
Erhebung und Durchführung verschiedener Statistiken

Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Satzungen, BundesstatistikG, Gesetz über Agrarstatistik

Ziel

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken

Aufgabenart

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Bundestagswahl, Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl)
Vorbereitungen zur Wahl des Schöffen und Jugendhauptschöffen bei den Strafkammern und Schöffengerichten
Vorbreitungen zur Wahl der BeisitzerInnen bei Kammern
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren
Durchführung von Zählungen und Erhebungen (Volkszählung, Tierzählung u. a.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	02140.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.474,96	8.000	10.800	3.600	500	6.500
	02140.44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	7.500	7.200	0	0	0
	02140.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.474,96	0	0	0	0	6.500
	02140.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	3.600	3.600	500	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	100	100	100	100
	02140.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	6.474,96	8.000	10.900	3.700	600	6.600
11.	- Personalaufwendungen	11.531,49	12.000	12.200	12.300	12.400	12.500
	02140.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.066,12	9.500	9.700	9.800	9.900	10.000
	02140.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733,56	800	800	800	800	800
	02140.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.731,81	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.012,57	6.200	12.100	7.800	1.600	6.400
	02140.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.600	1.600	3.000	1.600	1.600
	02140.54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.092,00	1.100	3.500	1.300	0	1.300
	02140.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	2.920,57	3.500	7.000	3.500	0	3.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.544,06	18.200	24.300	20.100	14.000	18.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.069,10**	**-10.200**	**-13.400**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.069,10**	**-10.200**	**-13.400**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.069,10**	**-10.200**	**-13.400**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.069,10**	**-10.200**	**-13.400**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02140 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund
Ansatz 2014:
7.200,00 € Europawahl + Kommunalwahl

02140 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Ansatz 2017:
6.500,00 € Landtagswahlen

02140 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2014:
Kommunalwahl Kostenerstattung vom Kreis

Ansatz 2015:
Bürgermeisterwahl Kostenerstattung vom Kreis

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02140 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Gebühren für Anfragen Parteien (Erstwähler)

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02140 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Agrarstrukturerhebungen:
In den Jahren 2014,2016+2017 erfolgen die standarisierten Erhebungen. Die Kosten für die Erhebenden belaufen sich auf 1.600,00 €/Jahr. Im Jahr 2015 erfolgt eine große Erhebung mit Flächenstatistik.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02140 54214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen
Erfrischungsgelder für Wahlhelfer:

Ansatz 2014:
3.500,00 € Europawahl + Allgemeine Kommunalwahl

Ansatz 2015:
1.300,00 € BMWahl

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
1.300,00 € Landtagswahlen

02140 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2014:
Kommunalwahlen
Europawahl

Ansatz 2015:
BM-Wahl

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
Landtagswahl

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02140 Wahlen, Abstimmungen, Statistiken **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,96	8.000	10.800	0	3.600	500	6.500
	02140.64800000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	0,00	7.500	7.200	0	0	0	0
	02140.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	6.474,96	0	0	0	0	0	6.500
	02140.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,00	500	3.600	0	3.600	500	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	02140.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.474,96**	**8.000**	**10.900**	**0**	**3.700**	**600**	**6.600**
10.	- Personalauszahlungen	11.518,33	12.000	12.200	0	12.300	12.400	12.500
	02140.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.066,12	9.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	02140.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	733,56	800	800	0	800	800	800
	02140.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.718,65	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	3.991,33	6.200	12.100	0	7.800	1.600	6.400
	02140.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	3.000	1.600	1.600
	02140.74214000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für Wahlen und Abstimmungen	1.092,00	1.100	3.500	0	1.300	0	1.300
	02140.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	2.899,33	3.500	7.000	0	3.500	0	3.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.509,66**	**18.200**	**24.300**	**0**	**20.100**	**14.000**	**18.900**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.034,70**	**-10.200**	**-13.400**	**0**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.034,70**	**-10.200**	**-13.400**	**0**	**-16.400**	**-13.400**	**-12.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.034,70	-10.200	-13.400	0	-16.400	-13.400	-12.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **0215000000** Brandschutz

Produktbeschreibung

Feuerschutz
Katastrophenschutz
technische Hilfeleistungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Satzungen

Ziel

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhaltung von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Aufgabenart

Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzerziehung und - aufklärung
Brandschutzbedarfsplan und Satzungsangelegenheiten
Verwendung der Feuerschutzpauschale
Aufgaben für Großschadenereignisse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	02150.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Summe der Beschäftigten	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 02150 Brandschutz **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	43.500	61.600	61.600	61.600	61.600
	02150.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	02150.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.43110000 Verwaltungsgebühren	399,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0
	02150.44110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.496,34	15.400	13.900	15.400	15.400	15.900
	02150.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.018,41	3.500	2.000	3.500	3.500	3.500
	02150.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV	2.379,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	02150.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.098,93	9.500	9.500	9.500	9.500	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	8.000	0	0	0
	02150.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	8.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.895,34	60.500	84.500	78.000	78.000	78.500
11.	- Personalaufwendungen	25.448,35	25.800	26.500	26.700	26.900	27.100
	02150.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.014,95	20.500	21.100	21.300	21.500	21.700
	02150.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.596,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	02150.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.836,86	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.228,10	25.200	30.200	30.200	26.300	26.300
	02150.52510000 Haltung von Fahrzeugen	18.422,94	14.000	14.000	14.000	14.500	14.500
	02150.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	26,18	300	300	300	300	300
	02150.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.905,28	6.400	11.400	9.400	7.000	7.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	02150.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	2.000	0	0
	02150.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.873,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	62.500	77.600	77.600	77.600	77.600
	02150.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	02150.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	- Transferaufwendungen *	902,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02150.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	902,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.416,52	39.700	36.500	33.500	34.800	36.000
	02150.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.591,18	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	02150.54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.519,87	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	02150.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.719,07	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	02150.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.673,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02150.54413000 Unfallversicherungen	8.142,73	8.500	8.500	8.500	8.800	9.000
	02150.54416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	500	500	500
	02150.54991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	500	500	500
	02150.54995200 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr)	5.077,19	7.100	0	0	0	0
	02150.54995300 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	12.968,02	500	0	0	0	0
	02150.54995400 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)	0,00	600	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	101.995,87	154.200	171.800	169.000	166.600	168.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.100,53**	**-93.700**	**-87.300**	**-91.000**	**-88.600**	**-89.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.100,53**	**-93.700**	**-87.300**	**-91.000**	**-88.600**	**-89.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-87.100,53**	**-93.700**	**-87.300**	**-91.000**	**-88.600**	**-89.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.100,53**	**-93.700**	**-87.300**	**-91.000**	**-88.600**	**-89.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

02150 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

02150 43110000 Verwaltungsgebühren
Brandschauen

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

02150 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Erstattungen für Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr) vom Land

Ansatz 2014:
2.000,00 € weniger Lehrgänge wegen Jubiläum

Ansatz 2015:
3.500,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2016:
3.500,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

Ansatz 2017:
3.500,00 € F III Lehrgang + Atemschutzlehrgang

02150 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden / GV
Adventsmarktbeleuchtung, Brandsicherheitswache
Adventsmarkt Kolvenburg
Erstattungen für eigene Lehrgänge der Feuerwehr mit auswärtigen Teilnehmern

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

02150 45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)
Ansatz 2014:
8.000,00 € Verkauf LF 16/12 TS Feuerwehrfahrzeug (abgeschrieben)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

02150 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Erhöhung aufgrund von Energiekostensteigerungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
allgem. Unterhaltung: u.a. Desinfektionsmittel, Atemschutz, Stoßschutz, Löschmittel u.a.

Ansatz 2014:
5.000,00 € Grundüberholung der Atemschutzgeräte
6.400,00 € allgem. Unterhaltung
= 11.400,00 €

Ansatz 2015:
6.400,00 € allgem. Unterhaltung
3.000,00 € Überprüfung der Rettungsgeräte (u.a. Schneidgerät)
= 9.400,00 €

Ansatz 2016:
7.000,00 € allgem. Unterhaltung
= 7.000,00 €

Ansatz 2017:
7.000,00 € allgem. Unterhaltung
= 7.000,00 €

02150 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
u.a. Wespenvernichtungsmittel

Ansatz 2015:
2.000,00 € neue Mittel für Wespenvernichtung erforderlich

02150 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Freiwillige Feuerwehr Coesfeld Erstattung für Drehleiter
Öl-Beseitigung durch Private etc.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

02150 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 6.100,00 €
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 1.500,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

02150 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuwendung für Kameradschaftskasse Feuerwehr

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

02150 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
Ansatz 2013:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

Ansatz 2014:
weniger Seminare aufgrund Jubiläum
=6.000,00 €

Ansatz 2015:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

Ansatz 2016:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

Ansatz 2017:
2.000,00 € Führerscheine
4.500,00 € Lehrgänge IDF (Institut der Feuerwehr)
1.500,00 € Sonstige Verpflegung für Lehrgänge
= 8.000,00 €

02150 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Entschädigung für Leiter und stellv. Leiter Feuerwehr, Gerätewart und Jugendwart
und für die Lehrgangsleiter eigener Lehrgänge
Erstattung von Lohnkosten bei Einsätzen und Teilnahme bei Lehrgängen
Lohnkostensteigerung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Verpflegungskosten FW/Brandeinsätze
Grußkarten

Ansatz 2014:
Mehraufwendungen aufgrund 100jähr. Jubiläum

02150 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
zusätzliche Telefonleitung für Großschadenslagen (Leitstelle)

02150 54413000 Unfallversicherungen
Unfallversicherungsbeiträge für GVV + Unfallkasse

02150 54991000 Mitgliedsbeiträge
Landesfeuerwehrverband

02150 54995200 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr)
siehe jetzt BGA

02150 54995300 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)
siehe jetzt BGA

02150 54995400 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)
siehe jetzt BGA

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 02150 Brandschutz **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.63110000 Verwaltungsgebühren	437,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
	02150.64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.067,15	15.400	13.900	0	15.400	15.400	15.900
	02150.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	2.018,41	3.500	2.000	0	3.500	3.500	3.500
	02150.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	2.379,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	02150.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.669,74	9.500	9.500	0	9.500	9.500	10.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.504,15**	**17.000**	**14.900**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.900**
10.	- Personalauszahlungen	25.419,91	25.800	26.500	0	26.700	26.900	27.100
	02150.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.014,95	20.500	21.100	0	21.300	21.500	21.700
	02150.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.596,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	02150.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.808,42	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.127,02	25.200	30.200	0	30.200	26.300	26.300
	02150.72510000 Haltung von Fahrzeugen	18.089,03	14.000	14.000	0	14.000	14.500	14.500
	02150.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	26,18	300	300	0	300	300	300
	02150.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.871,11	6.400	11.400	0	9.400	7.000	7.000
	02150.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	2.000	0	0
	02150.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.140,70	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	902,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	902,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	29.252,84	31.500	36.500	0	33.500	34.800	36.000
	02150.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	3.653,81	8.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
	02150.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.302,88	11.000	12.000	0	13.000	14.000	15.000
	02150.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.737,07	1.000	7.000	0	1.000	1.000	1.000
	02150.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.690,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02150.74413000 Unfallversicherungen	8.142,73	8.500	8.500	0	8.500	8.800	9.000
	02150.74416000 Sonstige Versicherungen	390,38	500	500	0	500	500	500
	02150.74991000 Mitgliedsbeiträge	335,00	500	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.702,67**	**83.500**	**94.200**	**0**	**91.400**	**89.000**	**90.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.198,52**	**-66.500**	**-79.300**	**0**	**-75.000**	**-72.600**	**-73.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.178,94	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	02150.68112000 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzpauschale)	53.178,94	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	02150.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.178,94**	**54.000**	**62.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	25.100,98	126.600	168.900	0	21.300	17.900	17.900
	02150.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	2.409,72	5.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
	02150.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	106,98	106.200	154.000	0	5.000	5.000	5.000
	02150.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	4.400	1.000	0	4.400	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 02 Sicherheit und Ordnung — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	02150.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	1.185,18	300	300	0	300	300	300
	02150.78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)	7.543,70	7.100	0	0	0	0	0
	02150.78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)	12.968,02	500	0	0	0	0	0
	02150.78320400 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)	0,00	600	0	0	0	0	0
	02150.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	148,75	0	0	0	0	0	0
	02150.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	525,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	02150.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	213,41	1.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.100,98**	**126.600**	**168.900**	**0**	**21.300**	**17.900**	**17.900**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**28.077,96**	**-72.600**	**-106.900**	**0**	**32.700**	**36.100**	**36.100**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-42.120,56**	**-139.100**	**-186.200**	**0**	**-42.300**	**-36.500**	**-37.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-42.120,56	-139.100	-186.200	0	-42.300	-36.500	-37.400

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

02150 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Anschaffung Tauchpumpe und Multiwarner

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

02150 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Ersatzbeschaffung für LF 16 TS in den Jahren 2013-2014, Deckung durch Feuerschutzpauschale
fest installierte Digitalfunkgeräte in den Fahrzeugen

Ansatz 2014:
149.000,00 € Aufbau Neufahrzeug LF Logistik
5.000,00 € Digitalfunk Neufahrzeug LF Logistik
= 154.000,00 €

Ansatz 2015:
5.000,00 € Digitalfunk Umrüstung LF 8/6
= 5.000,00€

Ansatz 2016:
5.000,00 € Digitalfunk Umrüstung 2 MTWs
= 5.000,00 €

Ansatz 2017:
5.000,00 € Digitalfunk Einsatzbüro Freiw. Feuerw. Billerb.
= 5.000,00 €

02150 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Umstellung Digitalfunk (mobile Geräte)

Ansatz 2014:
1.000,00 € Mobile Handfunkgeräte Umrüstung LF 16 TS oder neues Fahrzeug

Ansatz 2015:
4.400,00 € Umrüstung LF 8/6

Ansatz 2016:
1.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

Ansatz 2017:
1.000,00 € Mobile Handfunkgeräte

02150 78320200 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (persönl. Schutzausrüstung Feuerw.)
siehe Position 02150.54995200

02150 78320300 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausgehuniform der Feuerwehr)
siehe Position 54995300

02150 78320400 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Ausrüstung Jugendfeuerwehr)
siehe Position 54995400

02150 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto
Ansätze 2014 ff.
jeweils 2 Totmannwarngeräte

02150 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € allgem. Anschaffungen
4.000,00 € persönliche Schutzausrüstung
500,00 € Ausgehuniformen
600,00 € Ausrüstung Jugendfeuerwehr
= 6.100,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
021500002 Feuerschutzpauschale									
02150.68112000 Vorläufige Verbuchung der Feuerschutzpauschale	53.178,94	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000	0,00	216.000,00
= Saldo	**53.178,94**	**54.000**	**54.000**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0,00**	**216.000,00**
021500005 Löschgeräte und Ausrüstungsgegenstände									
02150.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen ohne Inventarisierung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78311000 Maschinen und technische Anlagen über 410,00 €	2.409,72	5.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	18.000,00
02150.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	0,00	4.400	1.000	0	4.400	1.000	1.000	0,00	7.400,00
02150.78318000 BGA (EDV-Hardware) > 60 € netto, nicht selbstständig nutzungsfähig	1.078,20	300	300	0	300	300	300	0,00	1.200,00
02150.78321000 Anschaffung von Software 60 - 410 €	148,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78322000 Maschinen und technische Anlagen, GWG, 60-410 €	525,22	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
02150.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	213,41	1.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0,00	24.400,00
= Saldo	**-4.375,30**	**-12.200**	**-6.900**	**0**	**-16.300**	**-12.900**	**-12.900**	**0,00**	**-57.000,00**
021500010 Feuerwehrfahrzeuge									
02150.78314000 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr	213,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
02150.78314000 Anschaffung LF-Logistik	0,00	106.200	154.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	169.000,00
= Saldo	**-213,96**	**-106.200**	**-154.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-169.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**48.589,68**	**-64.400**	**-106.900**	**0**	**32.700**	**36.100**	**36.100**	**0,00**	**-10.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301100000** Grundschule

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Offene Ganztagsgrundschule
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart

Sicherung des Schulangebotes vor Ort
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung
Schule von 8 - 13 Uhr
Offene Ganztagsgrundschule: Einrichtung, Kooperationsverträge mit Trägervereinen
Anmeldeverfahren (Verträge), Bedarfsplanung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,74	3,74	2,68	2,68	2,68	2,68
	03011.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,74	3,74	2,68	2,68	2,68	2,68
	Summe der Beschäftigten	2,74	3,74	2,68	2,68	2,68	2,68

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03011 Grundschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	111.545,00	118.200	119.000	119.000	119.000	119.000
	03011.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.545,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	03011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	03011.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
	03011.43610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	88.531,25	86.100	100	100	100	100
	03011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.531,25	86.000	0	0	0	0
	03011.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.144,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03011.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.659,41	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	204.220,66	205.900	206.700	206.700	206.700	206.700
11.	- Personalaufwendungen	46.787,76	53.600	46.400	46.900	47.400	47.900
	03011.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.584,59	40.900	35.800	36.200	36.600	37.000
	03011.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.019,55	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.183,62	10.400	8.500	8.600	8.700	8.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.338,90	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	03011.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	6.262,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	5.443,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	03011.52710000 Lernmittel	7.188,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	03011.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.445,03	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,63	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	03011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	03011.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,63	0	0	0	0	0
	03011.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen *	215.853,78	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	03011.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.853,78	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.385,93	40.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	03011.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	1.485,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03011.54220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	03011.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03011.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	6.167,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	03011.54413000 Unfallversicherungen	23.739,82	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03011.54416000 Sonstige Versicherungen	1.749,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03011.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	324.367,00	344.200	335.800	336.300	336.800	337.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-120.146,34**	**-138.300**	**-129.100**	**-129.600**	**-130.100**	**-130.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-120.146,34**	**-138.300**	**-129.100**	**-129.600**	**-130.100**	**-130.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-120.146,34**	**-138.300**	**-129.100**	**-129.600**	**-130.100**	**-130.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-120.146,34**	**-138.300**	**-129.100**	**-129.600**	**-130.100**	**-130.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03011 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Siehe Erläuterungen zum Kto. 03011.53180000.
Landeszuweisung OGS

03011 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03011.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

03011 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Ab dem 01.08.2013: OGS-Beiträge bei Position 03011.43610000. Bis zum 31.07.2013 bei Position 03011.44190000.
Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Elternbeiträge OGS.

Ab dem 01.08.2013: OGS-Beiträge bei Position 03011.43610000. Bis zum 31.07.2013 bei Position 03011.44190000.
Zum Ansatz siehe auch Erläuterungen bei 03011.53180000.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03011 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Fort-/Weiterbildungsbudget

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03011 52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)
Software für Computerraum "Neu"
Toner pp

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03011 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
ab 2014:
siehe Konto 78324000 Auszahlungen für GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

03011 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Bei der ausgewiesenen Zuweisung handelt es sich um Zahlungen an den Trägerverein der OGS laut Kooperationsvertrag. Sie betragen für das Jahr 2014 insgesamt 219.000,00 € bis auf Weiteres. Zu diesen Auszahlungen erhält die Stadt Landeszuweisungen i.H.v. voraussichtlich rund 112.000,00 €. Zusätzlich tragen die Elternbeiträge, die mit 86.000,00 € vorgesehen sind, zur Finanzierung bei. Zur Zeit wird von einem Eigenanteil von 21.000,00 ausgegangen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03011 54220000 Mieten und Pachten
Leasing Kopierer
Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Kopierer in den Schulen.

03011 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03011 54413000 Unfallversicherungen
GuV = Schulunfallversicherung
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03011 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

03011 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
Aufwendungen zum lfd. Ersatz von Schülertischen, Schülerstühlen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03011 Grundschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.545,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	03011.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	111.545,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	03011.63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	86.000	0	86.000	86.000	86.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.048,87	86.100	100	0	100	100	100
	03011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.048,87	86.000	0	0	0	0	0
	03011.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144,41	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	03011.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.485,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.659,41	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**203.738,28**	**199.700**	**199.700**	**0**	**199.700**	**199.700**	**199.700**
10.	- Personalauszahlungen	45.874,14	53.600	46.400	0	46.900	47.400	47.900
	03011.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.858,59	40.900	35.800	0	36.200	36.600	37.000
	03011.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.019,55	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	03011.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.996,00	10.400	8.500	0	8.600	8.700	8.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.513,71	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	03011.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.459,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03011.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.491,61	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	03011.72710000 Lernmittel	7.164,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	03011.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.398,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	215.853,78	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.853,78	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	37.501,63	38.700	37.300	0	37.300	37.300	37.300
	03011.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	812,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03011.74220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	03011.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03011.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	6.633,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	03011.74413000 Unfallversicherungen	26.062,23	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	03011.74416000 Sonstige Versicherungen	1.749,82	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.743,26**	**333.100**	**324.500**	**0**	**325.000**	**325.500**	**326.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-121.004,98**	**-133.400**	**-124.800**	**0**	**-125.300**	**-125.800**	**-126.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.745,26	17.500	0	0	0	0	0
	03011.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	362,89	0	0	0	0	0	0
	03011.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.451,55	0	0	0	0	0	0
	03011.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.930,82	17.500	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.745,26**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	24.914,40	29.800	22.300	0	12.300	12.300	12.300
	03011.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	498,00	0	0	0	0	0	0
	03011.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.363,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	03011.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	15.614,29	15.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	03011.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03011.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	2.820,97	2.000	0	0	0	0	0
	03011.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	4.617,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.914,40**	**29.800**	**22.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.169,14**	**-12.300**	**-22.300**	**0**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-135.174,12**	**-145.700**	**-147.100**	**0**	**-137.600**	**-138.100**	**-138.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-135.174,12	-145.700	-147.100	0	-137.600	-138.100	-138.600

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03011 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2014:
10.000,00 € BGA Grundschule Neuverplanung aus 2013 (Klassenumgestaltung, Lehrerzimmer etc)
10.000,00 € BGA Grundschule 2014
= 20.000,00 €

03011 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03011.54995100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030110005 Bewegl. Vermögen Grundschule									
03011.68170000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.930,82	17.500	0	0	0	0	0	0,00	17.500,00
03011.78310000 Anschaffung Software > 410 €	498,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03011.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	1.363,45	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
03011.78318000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV-Hardware) über 60,00 € nicht selbständig nutzungsfähig	15.685,42	15.500	0	0	0	0	0	0,00	15.500,00
03011.78321000 Anschaffung Software 60 - 410 €	2.726,96	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
03011.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstatttung (BGA), GWG, 60-410 €	4.462,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-15.806,00**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-54.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.806,00**	**-11.000**	**-21.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-54.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301200000** Hauptschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Regelung der außerschulischen Nutzung durch Dritte
Ganztagshauptschule

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03012 Hauptschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-188,99	0	0	0	0	0
	03012.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-121,45	0	0	0	0	0
	03012.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20,29	0	0	0	0	0
	03012.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47,25	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-188,99	0	0	0	0	0
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**188,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**188,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**188,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**188,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03012 Hauptschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.837,74	0	0	0	0	0	0
	03012.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-7.837,74	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.837,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	441,36	0	0	0	0	0	0
	03012.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-121,45	0	0	0	0	0	0
	03012.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-20,29	0	0	0	0	0	0
	03012.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	583,10	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.279,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.279,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.279,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03013 Realschule **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301300000** Realschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Städt. Realschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03013 Realschule **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-154,55	0	0	0	0	0
	03013.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	-87,01	0	0	0	0	0
	03013.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20,29	0	0	0	0	0
	03013.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47,25	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-154,55	0	0	0	0	0
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**154,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**154,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**154,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**154,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03013 Realschule **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0	0
	03013.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	584,70	0	0	0	0	0	0
	03013.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	-87,01	0	0	0	0	0	0
	03013.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	-20,29	0	0	0	0	0	0
	03013.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	692,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	24,90	0	0	0	0	0	0
	03013.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	24,90	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-549,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-549,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-549,60	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301400000** Gemeinschaftsschule

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung der Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder

Aufgabenart
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder
Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Unterhaltung der Gemeinschaftsschule
Regelung der außerschulischen Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	3,67	2,67	4,73	4,73	4,73	4,73
	03014.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,67	2,67	4,73	4,73	4,73	4,73
	Summe der Beschäftigten	3,67	2,67	4,73	4,73	4,73	4,73

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.150,37	85.100	86.500	78.000	78.000	78.000
	03014.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.150,37	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
	03014.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	03014.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	3.500	12.000	6.000	6.000	6.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	200	200	200	200
	03014.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	03014.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.697,10	2.800	4.800	3.800	3.800	3.800
	03014.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.280,00	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	03014.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	417,10	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	03014.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	57.847,47	88.300	91.600	82.100	82.100	82.100
11.	- Personalaufwendungen	93.478,91	92.500	106.500	107.600	108.700	109.800
	03014.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.553,53	72.500	82.800	83.600	84.400	85.200
	03014.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.990,81	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	03014.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.934,57	14.400	18.100	18.300	18.500	18.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.614,73	114.400	98.500	96.000	96.000	96.000
	03014.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	4.940,20	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03014.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	15.850,91	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	03014.52710000 Lernmittel	18.473,34	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	03014.52719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.204,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03014.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.145,47	70.000	52.500	50.000	50.000	50.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	23.100	45.000	39.000	39.000	39.000
	03014.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	03014.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	12.000	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.798,90	56.300	57.600	56.600	56.600	56.600
	03014.54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	5.280,00	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	03014.54220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	03014.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	600	600	600	600	600
	03014.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	9.104,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	03014.54413000 Unfallversicherungen	30.324,23	30.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	03014.54416000 Sonstige Versicherungen	4.546,58	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	03014.54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	244.892,54	286.300	307.600	299.200	300.300	301.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.045,07**	**-198.000**	**-216.000**	**-217.100**	**-218.200**	**-219.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.045,07**	**-198.000**	**-216.000**	**-217.100**	**-218.200**	**-219.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.045,07**	**-198.000**	**-216.000**	**-217.100**	**-218.200**	**-219.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.045,07**	**-198.000**	**-216.000**	**-217.100**	**-218.200**	**-219.300**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03014 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Programm "Geld oder Stelle". Siehe auch Aufwandskonto 03014.52910000
Minderung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der Don-Bosco-Schule.

03014 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03014.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

03014 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2014:
100,00 € sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03014 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
Aus- und Weiterbildungsbudget.
siehe Produktkonto 03014.541204

03014 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Gebäudemanagement "Einsparungsprämie"

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03014 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Honorarkräfte im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".
Siehe auch Ertragskonto 03014.41410000
Minderung des Ansatzes aufgrund des Auslaufens der Don-Bosco-Schule.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03014 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz 2014:
10.000,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA
2.000,00 € siehe Konto 78322000 GWG Maschinen/TA
= 12.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
4.000,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA
2.000,00 € siehe Konto 78322000 GWG Maschinen/TA
= 6.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03014 54120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse
siehe Produktkto. 03014.44810000

03014 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Schulschwimmen

03014 54413000 Unfallversicherungen
Beitrag Unfallkasse NRW für Schülerunfallversicherung

03014 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung und Elektronikversicherung

Erhöhung der Inventarversicherung ab 2014

03014 54995100 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar in Schulen)
siehe Position 03014.7832010

Ansatz 2014 ff:
4.000,00 € allgemeine Ersatzbeschaffung Mobiliar

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03014 Gemeinschaftsschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.150,37	70.000	52.500	0	50.000	50.000	50.000
	03014.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.150,37	70.000	52.500	0	50.000	50.000	50.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	200	0	200	200	200
	03014.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,10	2.800	4.800	0	3.800	3.800	3.800
	03014.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	5.280,00	2.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	417,10	800	800	0	800	800	800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.847,47**	**73.100**	**57.500**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
10.	- Personalauszahlungen	91.829,24	92.500	106.500	0	107.600	108.700	109.800
	03014.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.553,53	72.500	82.800	0	83.600	84.400	85.200
	03014.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.990,81	5.600	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	03014.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	13.284,90	14.400	18.100	0	18.300	18.500	18.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.352,02	114.400	98.500	0	96.000	96.000	96.000
	03014.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	5.076,15	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	16.421,96	15.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	03014.72710000 Lernmittel	18.995,99	17.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	03014.72719000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.771,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	03014.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.085,99	70.000	52.500	0	50.000	50.000	50.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	53.336,76	48.300	53.600	0	52.600	52.600	52.600

Produktinformationen

Budget

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.74120400 Aus- und Fortbildung, Lehrgänge, Kurse	4.900,00	2.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	03014.74220000 Mieten und Pachten	1.518,72	1.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	03014.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	600	600	0	600	600	600
	03014.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	9.114,05	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	03014.74413000 Unfallversicherungen	33.232,41	30.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	03014.74416000 Sonstige Versicherungen	4.546,58	4.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.518,02**	**255.200**	**258.600**	**0**	**256.200**	**257.300**	**258.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-188.670,55**	**-182.100**	**-201.100**	**0**	**-202.200**	**-203.300**	**-204.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.727,59	72.000	0	0	0	0	0
	03014.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	15.727,59	15.000	0	0	0	0	0
	03014.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	57.000	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	03014.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	0	100	100	100
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.727,59**	**72.100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	31.122,39	160.500	44.500	0	38.500	38.500	34.000
	03014.78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	8.890,54	46.500	24.500	0	24.500	24.500	20.000
	03014.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	9.541,56	99.500	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	03014.78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)	0,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03014.78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 60 - 410 €	1.670,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03014.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	03014.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	11.019,95	1.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.122,39**	**160.500**	**44.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**34.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.394,80**	**-88.400**	**-44.400**	**0**	**-38.400**	**-38.400**	**-33.900**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-204.065,35**	**-270.500**	**-245.500**	**0**	**-240.600**	**-241.700**	**-238.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-204.065,35	-270.500	-245.500	0	-240.600	-241.700	-238.300

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03014 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über 410 €
1.000,00 € Anschaffung Software Computerraum, Office usw.

03014 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2014:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2015:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2016:
24.500,00 € Allgemeine Anschaffung

Ansatz 2017:
20.000,00 € Allgemeine Anschaffung

03014 78320100 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Mobiliar Schulen)
siehe Position 03014.54995100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030140005 Bewegl. Vermögen Gemeinschaftsschule									
03014.68315000 Erträge aus der Veräußerung von GWG Gemeinschaftsschule	0,00	100	100	0	100	100	100	0,00	0,00
03014.78310000 Anschaffung Software über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78311000 Maschinen u. techn. Anlagen, allgemein, über 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	8.890,54	46.500	24.500	0	24.500	24.500	20.000	0,00	93.500,00
03014.78318000 BGA (EDV-Hardware) über 60 € nicht selbständig nutzungsfähig	8.482,96	24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78321000 Anschaffung Software 60-410 €	1.590,44	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
03014.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
03014.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	10.114,07	1.500	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	22.000,00
= Saldo	**-29.078,01**	**-77.400**	**-40.400**	**0**	**-34.400**	**-34.400**	**-29.900**	**0,00**	**-139.500,00**
030140010 Anschaffung Netbooks Gemeinschaftsschule									
03014.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung zur Anschaffung von Netbooks GemsS	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.68180000 Zuschuss Elternbeiträge zur Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03014.78318000 Anschaffung von Netbooks für die Schüler GemsS	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-29.078,01**	**-80.400**	**-40.400**	**0**	**-34.400**	**-34.400**	**-29.900**	**0,00**	**-139.500,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0301600000** Sonderschule

Produktbeschreibung
Abwicklung der finanziellen Beteiligung der Stadt Billerbeck

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl

Ziel
Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Aufgabenart
Inanspruchnahme der Rechte und Erfüllung der Pflichten aus der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Fröbelschule in Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	03016.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Summe der Beschäftigten	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03016 Sonderschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	497,55	600	600	600	600	600
	03016.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	390,89	500	500	500	500	500
	03016.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31,28	0	0	0	0	0
	03016.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75,38	100	100	100	100	100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03016.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	497,55	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-497,55**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-497,55**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-497,55**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-497,55**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03016 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erstattung an die Stadt Coesfeld für die Fröbelschule.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03016 Sonderschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	496,04	600	600	0	600	600	600
	03016.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	390,89	500	500	0	500	500	500
	03016.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	31,28	0	0	0	0	0	0
	03016.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	73,87	100	100	0	100	100	100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	03016.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	3.979,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.475,08**	**27.600**	**27.600**	**0**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.475,08**	**-27.600**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.475,08**	**-27.600**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.475,08	-27.600	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0302300000** Schülerbeförderung

Produktbeschreibung
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Aufgabenart
Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Abrechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungskosten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	03023.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	2.740,32	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	03023.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.185,20	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	03023.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	172,53	200	200	200	200	200
	03023.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	382,59	400	400	400	400	400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.960,05	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
	03023.52740000 Schülerbeförderungskosten	229.960,05	410.000	420.000	430.000	440.000	450.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	232.700,37	413.000	423.100	433.100	443.100	453.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-232.700,37**	**-413.000**	**-423.100**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-232.700,37**	**-413.000**	**-423.100**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-232.700,37**	**-413.000**	**-423.100**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.700,37**	**-413.000**	**-423.100**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03023 Schülerbeförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	2.737,13	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	03023.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	2.185,20	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	03023.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	172,53	200	200	0	200	200	200
	03023.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	379,40	400	400	0	400	400	400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.374,67	410.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
	03023.72740000 Schülerbeförderungskosten	365.374,67	410.000	420.000	0	430.000	440.000	450.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**368.111,80**	**413.000**	**423.100**	**0**	**433.100**	**443.100**	**453.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-368.111,80**	**-413.000**	**-423.100**	**0**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-368.111,80**	**-413.000**	**-423.100**	**0**	**-433.100**	**-443.100**	**-453.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-368.111,80	-413.000	-423.100	0	-433.100	-443.100	-453.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortlich: Hubertus Messing

Produktbeschreibungen

Produkt **0302900000** Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung
Schulspeisung, Schulentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage
Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Ziel
Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Aufgabenart
Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Bildung von Bezirken und Einschulungsbereichen
Schulrechtliche Angelegenheiten (z. B. Schulpflicht)
Ausübung des Beteiligungsrecht zur Auswahl von Schulleitern
Zusammenarbeit mit den Fördervereinen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	2,81	2,93	3,38	3,38	3,38	3,38
	03029.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,81	2,93	3,38	3,38	3,38	3,38
	Summe der Beschäftigten	2,81	2,93	3,38	3,38	3,38	3,38

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.053,60	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	03029.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.053,60	14.000	0	0	0	0
	03029.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	03029.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	150.973,95	180.300	200.300	200.300	200.300	200.300
	03029.44110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	300	300	300
	03029.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.658,25	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.470,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.470,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	166.498,31	202.300	212.300	212.300	212.300	212.300
11.	- Personalaufwendungen	110.963,12	110.900	129.300	130.600	131.900	133.200
	03029.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.725,97	85.500	101.400	102.400	103.400	104.400
	03029.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.731,74	6.800	7.200	7.300	7.400	7.500
	03029.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.505,41	18.600	20.700	20.900	21.100	21.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.296,44	95.300	109.300	110.300	112.300	114.300
	03029.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	11,53	100	100	100	100	100
	03029.52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.530,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03029.52520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	872,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03029.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.531,67	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	03029.52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	0,00	200	200	200	200	200
	03029.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	80.564,91	85.000	100.000	102.000	104.000	106.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	03029.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.785,68	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	03029.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	03029.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen *	63.803,60	65.000	69.000	70.000	71.000	72.000
	03029.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.803,60	65.000	69.000	70.000	71.000	72.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	327,29	300	400	400	400	400
	03029.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	147,17	200	200	200	200	200
	03029.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	180,12	100	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	265.390,45	284.500	321.000	324.300	328.600	332.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.892,14**	**-82.200**	**-108.700**	**-112.000**	**-116.300**	**-120.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.892,14**	**-82.200**	**-108.700**	**-112.000**	**-116.300**	**-120.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-98.892,14**	**-82.200**	**-108.700**	**-112.000**	**-116.300**	**-120.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-98.892,14**	**-82.200**	**-108.700**	**-112.000**	**-116.300**	**-120.600**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03029 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 03029.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

03029 44110000 Mieten und Pachten
Pachteinnahmen für Rickert'sche Stiftung.

03029 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Essensabrechnungen:
Hauptschule, Realschule, GemsS, OGS, KiGa Gerburgis, KiGa St. Johann, KiGa St. Ludgerus, KiGa DRK Johann Heermann und Oberlau, evtl. Haus Kunterbunt
Anhebung Essensgeld

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

03029 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Versicherungserstattungen

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

03029 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Grundbesitzabgaben für Flächen Rickert'sche Stiftung.

03029 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Fahrzeug Kastenwagen Mensa: Versicherung und Unterhaltung

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

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

03029 52715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler
Lernmittel für Schüler finanziert durch die Rickertsche Stiftung:
Pachteinnahmen 44110000 ./. Grundbesitzabgaben 52417000 = zu verwendender Betrag für Lernmittel

03029 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Lebensmittel Schulküche

03029 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schulentwicklungsplanung, Projekt: "Eine Schule für Alle"
Ansatz 2014: 1.000,00 € + Neuverplanung aus 2013 ca. 1.500,00 € = 2.500,00 €

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

03029 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

03029 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
52.500,00 € Schulsozialarbeiter
16.500,00 € Schulsozialarbeiter Bildung und Teilhabe (ersetzt durch die Stadt Billerbeck, siehe Ratsbeschluss v. 17.10.13)
=69.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

03029 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
für Küchenpersonal

03029 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen Mensa

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 03029 Sonstige schulische Aufgaben **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053,60	14.000	0	0	0	0	0
	03029.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.053,60	14.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.697,15	180.300	200.300	0	200.300	200.300	200.300
	03029.64110000 Mieten und Pachten	315,70	300	300	0	300	300	300
	03029.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.381,45	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.380,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.131,23**	**195.300**	**201.300**	**0**	**201.300**	**201.300**	**201.300**
10.	- Personalauszahlungen	108.934,11	110.900	129.300	0	130.600	131.900	133.200
	03029.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	86.725,97	85.500	101.400	0	102.400	103.400	104.400
	03029.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	6.731,74	6.800	7.200	0	7.300	7.400	7.500
	03029.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	15.476,40	18.600	20.700	0	20.900	21.100	21.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.723,58	95.300	109.300	0	110.300	112.300	114.300
	03029.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	11,53	100	100	0	100	100	100
	03029.72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.409,19	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03029.72520000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hard- und Software)	606,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	4.369,95	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
	03029.72715000 Lernmittel für bedürftige Hauptschüler	0,00	200	200	0	200	200	200
	03029.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	81.571,48	85.000	100.000	0	102.000	104.000	106.000
	03029.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.755,36	4.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 03 Schulträgeraufgaben — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	67.067,00	65.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
	03029.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.067,00	65.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	312,71	300	400	0	400	400	400
	03029.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	147,17	200	200	0	200	200	200
	03029.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	165,54	100	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.037,40**	**271.500**	**308.000**	**0**	**311.300**	**315.600**	**319.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-107.906,17**	**-76.200**	**-106.700**	**0**	**-110.000**	**-114.300**	**-118.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	03029.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	55.469,72	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
	03029.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	18.752,02	0	0	0	0	0	0
	03029.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	36.717,70	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	03029.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.469,72**	**2.000**	**6.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-54.469,72**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-162.375,89**	**-78.200**	**-112.700**	**0**	**-112.000**	**-116.300**	**-120.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-162.375,89	-78.200	-112.700	0	-112.000	-116.300	-120.600

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

03029 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2014:
1.000,00 € allgemeiner Bedarf
4.000,00 € Kühlvitrinen für Salatbar
= 5.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
1.000,00 € allgemeiner Bedarf

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
030290005 Einrichtung GanztagsHS, Schulküche									
03029.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €	14.209,10	1.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	8.000,00
03029.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**-14.209,10**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-12.000,00**
030290010 Transportfahrzeug für Schulküche									
03029.78314000 Anschaffung Transportfahrzeug für Schulküche	18.752,02	0	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
= Saldo	**-18.752,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-32.961,12**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-30.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Produktbeschreibungen

Produkt **0402000000** Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Aufarbeitung und Verwaltung der Bestände
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und der Archivalien

Auftragsgrundlage
Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Ziel
Bewahrung des kommunalen Archivguts

Aufgabenart
Pflege des Altarchivs
Errichtung des Zwischenarchivs
Erfassung der Zugänge
Prüfung des erhaltenswerten Schriftgutes mit Übernahme in das Archiv
Bearbeitung des archivwürdigen Materials
Aufbau und Pflege eines Foto- und Tonträgerarchivs
Beratung und Betreuung in Archivfragen
Datensammlung für das Archiv
Ausstellungen aus dem Archivmaterial
Publikationen erstellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	04020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Summe der Beschäftigten	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04020 Stadtarchiv **Dieter Nagorsnik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	04020.43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	35.733,12	36.200	37.300	37.700	38.100	38.500
	04020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.883,09	28.500	29.400	29.700	30.000	30.300
	04020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.237,62	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	04020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.612,41	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	200	200	200	200
	04020.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	75,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	35.808,12	36.400	37.500	37.900	38.300	38.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.808,12**	**-36.300**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.808,12**	**-36.300**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-35.808,12**	**-36.300**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.808,12**	**-36.300**	**-37.400**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04020 Stadtarchiv **Produktverantwortlich: Dieter Nagorsnik**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
	04020.63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10.	- Personalauszahlungen	35.242,37	36.200	37.300	0	37.700	38.100	38.500
	04020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.883,09	28.500	29.400	0	29.700	30.000	30.300
	04020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.237,62	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	04020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.121,66	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	200	200	0	200	200	200
	04020.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	75,00	200	200	0	200	200	200
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.317,37**	**36.400**	**37.500**	**0**	**37.900**	**38.300**	**38.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.317,37**	**-36.300**	**-37.400**	**0**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-35.317,37**	**-36.300**	**-37.400**	**0**	**-37.800**	**-38.200**	**-38.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-35.317,37	-36.300	-37.400	0	-37.800	-38.200	-38.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt **0404000000** Kulturveranstaltungen und Heimatpflege

Produktbeschreibung
Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Verbände
Veranstaltungskalender

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Förderung von privaten und ehrenamtlichen Engagements

Aufgabenart
Erstellung des Veranstaltungskalenders
Kulturveranstaltungen
Koordination von kulturellen Aktivitäten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,51	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56
	04040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,51	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,52	0,56	0,56	0,56	0,56

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.144,34	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	04040.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.144,34	18.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	04040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	400	400	400	400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.131,18	12.000	35.000	14.000	14.000	14.000
	04040.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.131,18	12.000	35.000	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	38.275,52	31.200	52.200	31.200	31.200	31.200
11.	- Personalaufwendungen	28.524,32	29.000	31.000	31.200	31.400	31.600
	04040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.271,02	22.800	24.400	24.600	24.800	25.000
	04040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.770,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	04040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.483,23	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,27	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04040.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	138,19	500	500	500	500	500
	04040.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.467,08	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	04040.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.641,51	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	04040.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.641,51	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	69.771,10	56.000	80.000	60.200	60.400	60.600

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.495,58**	**-24.800**	**-27.800**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.495,58**	**-24.800**	**-27.800**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-31.495,58**	**-24.800**	**-27.800**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.495,58**	**-24.800**	**-27.800**	**-29.000**	**-29.200**	**-29.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

04040 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Ansatz 2014:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Ansatz 2015:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Ansatz 2016:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Ansatz 2017:
12.800,00 € Spende der Sparkassenstiftung Kulturprogramm
4.000,00 € Volksbank Kulturprogramm
= 16.800,00 €

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

04040 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz 2014:
12.000,00 € Eintrittsgelder
23.000,00 € Eintrittsgelder Sondergastspiel "Egerländer Musikanten"
= 35.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
14.000,00 € Eintrittsgelder

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04040 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Ansatz 2014:
24.00,00 € Gagen etc.
21.000,00 € Sondergastspiel "Egerländer Musikanten"
= 45.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
25.000,00 € Gagen etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04040 Kulturveranstaltungen und Heimatpflege **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.703,21	18.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	04040.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.703,21	18.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.297,70	12.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000
	04040.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.297,70	12.000	35.000	0	14.000	14.000	14.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.000,91**	**30.800**	**51.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
10.	- Personalauszahlungen	28.103,89	29.000	31.000	0	31.200	31.400	31.600
	04040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	22.271,02	22.800	24.400	0	24.600	24.800	25.000
	04040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.770,07	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	04040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.062,80	4.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,27	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	04040.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	138,19	500	500	0	500	500	500
	04040.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.467,08	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	33.639,20	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
	04040.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.639,20	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.348,36**	**55.500**	**79.500**	**0**	**59.700**	**59.900**	**60.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.347,45**	**-24.700**	**-27.700**	**0**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.300**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	04040.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-23.347,45**	**-24.700**	**-30.700**	**0**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.347,45	-24.700	-30.700	0	-28.900	-29.100	-29.300

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

04040 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2014:
3.000,00 € Anschaffung BGA Kulturbereich, bewegl. Bühnenelemente

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
040400005 Beschaffungen für Kulturveranstaltungen									
04040.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), über 410 €, für Kulturzwecke	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0406000000** Musikschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Musikschulzweckverband Coesfeld/Rosendahl/Billerbeck

Auftragsgrundlage
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Attraktives und vielseitiges musikalisches Unterrichtsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Musikschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04060 Musikschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	995,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	04060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	782,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	04060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62,79	100	100	100	100	100
	04060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	150,45	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	43.100,02	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	04060.53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.100,02	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.095,44	51.200	86.300	86.300	86.300	86.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.095,44**	**-51.200**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.095,44**	**-51.200**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-44.095,44**	**-51.200**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.095,44**	**-51.200**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

04060 53130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage Musikschule
Erhöhung aufgrund von Vorbesprechungen der Verbandsversammlung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04060 Musikschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	976,57	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	04060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	782,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	62,79	100	100	0	100	100	100
	04060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	131,60	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	43.100,02	50.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	04060.73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	43.100,02	50.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.076,59**	**51.200**	**86.300**	**0**	**86.300**	**86.300**	**86.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.076,59**	**-51.200**	**-86.300**	**0**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 04 Kultur und Wissenschaft — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-44.076,59**	**-51.200**	**-86.300**	**0**	**-86.300**	**-86.300**	**-86.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-44.076,59	-51.200	-86.300	0	-86.300	-86.300	-86.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0408000000** Volkshochschule

Produktbeschreibung
Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband

Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verbandssatzung

Ziel
Versorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Aufgabenart
Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule (Interessenvertretung im Fachausschuss und in der Verbandsversammlung)
Mitwirkung bei der Entwicklung der Konzepte und Programme
Abrechnung der Verbandsumlage und Mitwirkung bei neuen Finanzierungskonzepten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	04080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04080 Volkshochschule **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	995,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	04080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	782,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	04080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62,79	100	100	100	100	100
	04080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	150,45	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000
	04080.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	995,42	7.200	8.300	8.300	8.300	9.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-995,42**	**-7.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-995,42**	**-7.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-995,42**	**-7.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-995,42**	**-7.200**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04080 Volkshochschule **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	976,57	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	04080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	782,18	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	62,79	100	100	0	100	100	100
	04080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	131,60	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.499,32	6.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
	04080.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	5.499,32	6.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.475,89**	**7.200**	**8.300**	**0**	**8.300**	**8.300**	**9.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.475,89**	**-7.200**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.475,89**	**-7.200**	**-8.300**	**0**	**-8.300**	**-8.300**	**-9.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.475,89	-7.200	-8.300	0	-8.300	-8.300	-9.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0409000000** SonstigeVolksbildung

Produktbeschreibung
Kommunales Kino

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Versorgung

Aufgabenart
Kommunales Kino

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	04090.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Summe der Beschäftigten	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.617,00	4.100	3.600	1.800	1.800	1.800
	04090.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,00	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	04090.44210000 Erträge aus Verkauf	600,00	600	600	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	3.617,00	4.100	3.600	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	3.739,13	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	04090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.204,67	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	04090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,12	200	200	200	200	200
	04090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	377,34	700	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	573,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04090.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	573,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.261,48	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	04090.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.261,48	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.573,89	8.200	8.400	6.900	6.900	6.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.956,89**	**-4.100**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.956,89**	**-4.100**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.956,89**	**-4.100**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.956,89**	**-4.100**	**-4.800**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

04090 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunales Kino

Begründung Minderung des Ansatzes:
Spätestens ab 2015 wird es keine aktuellen Filme mehr in analoger Form geben, so dass voraussichtlich nur noch Kinderfilme gezeigt werden können, oder der Betrieb ganz eingestellt werden muss.

04090 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlös aus Werbung Kommunales Kino (Sparkasse Westmünsterland).

Begründung Minderung des Ansatzes:
siehe Position 04090.44190000 (voraussichtlicher Wegfall der Abendfilme)

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

04090 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltungsarbeiten Kommunales Kino

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

04090 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Kosten für die Entleihung von Filmen, Transport u.a.

Begründung Minderung des Ansatzes:
siehe Position 04090.44190000 (voraussichtlicher Wegfall der Abendfilme)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 04090 Sonstige Volksbildung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,00	4.100	3.600	0	1.800	1.800	1.800
	04090.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,00	3.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	04090.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	600,00	600	600	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.617,00**	**4.100**	**3.600**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10.	- Personalauszahlungen	3.691,86	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
	04090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	3.204,67	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	04090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	157,12	200	200	0	200	200	200
	04090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	330,07	700	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04090.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	573,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.038,90	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
	04090.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.038,90	3.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.304,04**	**8.200**	**8.400**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.687,04**	**-4.100**	**-4.800**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.687,04**	**-4.100**	**-4.800**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.687,04	-4.100	-4.800	0	-5.100	-5.100	-5.100

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0801000000** Allgemeine Sportförderung

Produktbeschreibung
Sportlerehrungen, Sportstättenbedarfsplanung, Sportförderung

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Ausarbeitung und Abschluss von Verträgen, soweit nicht Gebäudemanagement (Pachtverträge, Nutzungsverträge usw.)
Aufstellung von Sportstättenleitplänen
Veranstaltung der Sportlerehrungen
Unterstützung der Sportvereine

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	08010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.709,24	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	08010.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.709,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.709,24	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
11.	- Personalaufwendungen	2.488,70	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	08010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.955,41	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	08010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,12	200	200	200	200	200
	08010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	376,17	400	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.584,24	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	08010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.584,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	08010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.072,94	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.363,70**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.363,70**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.363,70**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.363,70**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08010 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Sparkasse für Sportlerehrung.

08010 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Sopo für Kunstrasenplatz, siehe InvNr. 10848

siehe auch 08010.54750000

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Aufwendungen für Sportlerehrung z.B. Honorare, Preise, Moderation usw.

08010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung RAP für Kunstrasenplatz, siehe InvNr. 5281

siehe auch 08010.41610000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 08010 Allgemeine Sportförderung **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.709,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.709,24**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10.	- Personalauszahlungen	2.441,61	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	08010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.955,41	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	157,12	200	200	0	200	200	200
	08010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	329,08	400	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.584,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	08010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.584,24	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.025,85**	**4.600**	**4.900**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.316,61**	**-2.900**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.316,61**	**-2.900**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.316,61	-2.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Produktbeschreibungen

Produkt **0802000000** Bereitstellung und Betrieb vonSportstätten

Produktbeschreibung
Sportplätze, Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Förderung und Sicherung des Schul- und Vereinssports

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege und Reparatur von Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen
Erstellung und Überwachung der Sportplatzverordnungen
Hallenbelegungspläne

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	08020.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	08020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,80	0,85	0,80	0,80	0,80	0,80
	Summe der Beschäftigten	0,81	0,86	0,81	0,81	0,81	0,81

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Jürgen Maas**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	97.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	08020.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	97.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	08020.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	200	200	200	200	200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	94,35	200	200	200	200	200
	08020.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,72	100	100	100	100	100
	08020.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	122,72	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	217,07	97.500	101.500	101.500	101.500	101.500
11.	- Personalaufwendungen	35.625,14	38.000	38.800	39.200	39.600	40.000
	08020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	581,82	600	600	600	600	600
	08020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.207,88	29.100	29.800	30.100	30.400	30.700
	08020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.286,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	08020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.549,06	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.467,66	33.800	39.100	40.100	35.200	35.200
	08020.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	7.456,21	12.000	18.000	19.000	14.000	14.000
	08020.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	08020.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.890,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52415000 Gebäudeversicherung	164,00	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
	08020.52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.770,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08020.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.848,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
	08020.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	08020.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	824,40	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	08020.54220000 Mieten und Pachten	351,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08020.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	160,81	200	200	200	200	200
	08020.54416000 Sonstige Versicherungen	312,54	400	400	400	400	400
	08020.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	65.917,20	210.200	214.700	216.100	211.600	212.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.700,13**	**-112.700**	**-113.200**	**-114.600**	**-110.100**	**-110.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.700,13**	**-112.700**	**-113.200**	**-114.600**	**-110.100**	**-110.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-65.700,13**	**-112.700**	**-113.200**	**-114.600**	**-110.100**	**-110.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.700,13**	**-112.700**	**-113.200**	**-114.600**	**-110.100**	**-110.500**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08020 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahme Johanni-Schützenfest

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08020 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2014:
8.000,00 € lfd. Unterhaltung
4.000,00 € Tiefenlockerung
1.000,00 € Kunststoffgranulat
5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 18.000,00 €

Ansatz 2015:
8.000,00 € lfd. Unterhaltung
1.000,00 € Kunststoffgranulat
5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
5.000,00 € Sanierung Kleinfeld (Ausbesserungen im Randbereich)
= 19.000,00 €

Ansatz 2016:
3.000,00 € lfd. Unterhaltung
0,00 € Tiefenlockerung (siehe Änd.liste zum HHPlan vom 26.11.13)
1.000,00 € Kunststoffgranulat
5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
5.000,00 € Sanierung Skateranlage
= 14.000,00 €

Ansatz 2017:
8.000,00 € lfd. Unterhaltung
1.000,00 € Kunststoffgranulat
5.000,00 € Pflege Wall und Grünanlagen
= 14.000,00 €

alle 2 Jahre Tiefenlockerung

08020 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Betriebskostenzuschuss an DJK-VfL für Sportzentrum Helker Berg

08020 52415000 Gebäudeversicherung
Versicherung Sportzentrum (Geräteraum) und Zweifachsporthalle

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

08020 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 200,00 € + 78324000 GWG BGA 0,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08020 54220000 Mieten und Pachten
1.000,00 € Leihgebühr für Perferator u.a. Miete von Maschinen und Geräten.

08020 54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren
Erstattung an DJK-VfL Billerbeck

08020 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Sportplatz + Zweifachhhalle

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 08020 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten **Produktverantwortlich: Jürgen Maas**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	200	200	0	200	200	200
	08020.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94,35	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,72	100	100	0	100	100	100
	08020.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	122,72	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217,07**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
10.	- Personalauszahlungen	35.204,38	38.000	38.800	0	39.200	39.600	40.000
	08020.70110000 Dienstbezüge Beamte	627,67	600	600	0	600	600	600
	08020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	27.207,88	29.100	29.800	0	30.100	30.400	30.700
	08020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.286,38	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	08020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.082,45	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.497,57	33.800	39.100	0	40.100	35.200	35.200
	08020.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	7.087,31	12.000	18.000	0	19.000	14.000	14.000
	08020.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.337,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	08020.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.747,97	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72415000 Gebäudeversicherung	164,00	1.400	1.700	0	1.700	1.800	1.800
	08020.72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.443,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	08020.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.717,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	838,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	08020.74220000 Mieten und Pachten	351,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	175,20	200	200	0	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08020.74416000 Sonstige Versicherungen	312,54	400	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.540,74**	**73.400**	**79.500**	**0**	**80.900**	**76.400**	**76.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-63.323,67**	**-73.100**	**-79.200**	**0**	**-80.600**	**-76.100**	**-76.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	18.929,42	0	0	0	60.000	0	60.000
	08020.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	18.929,42	0	0	0	60.000	0	60.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	280,45	6.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08020.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08020.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	91,45	200	200	0	200	200	200
	08020.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	189,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.209,87**	**6.200**	**1.200**	**0**	**61.200**	**1.200**	**61.200**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.209,87**	**-6.200**	**-1.200**	**0**	**-61.200**	**-1.200**	**-61.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-82.533,54**	**-79.300**	**-80.400**	**0**	**-141.800**	**-77.300**	**-137.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-82.533,54	-79.300	-80.400	0	-141.800	-77.300	-137.700

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

08020 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2015:
60.000,00 € Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) 1. BA Kurvenseiten

Ansatz 2017:
60.000,00 € Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) 2. BA gerade Bahnseiten

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

08020 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080200010 Fahrzeuge u. Geräte Sportplatz									
08020.78311000 Maschinen und Geräte für den Sportplatz	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08020.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	91,45	200	200	0	200	200	200	0,00	800,00
= Saldo	**-91,45**	**-6.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0,00**	**-4.800,00**
080200015 Baumaßnahmen Sportzentrum									
08020.78550000 Anlagen im Bau Sportplatz (Erweiterung Geräteraum Sportzentrum)	18.929,42	0	0	0	0	0	0	18.929,42	26.300,00
= Saldo	**-18.929,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.929,42**	**-26.300,00**
080200020 Baumaßnahmen Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Inv.Nr. 7991									
08020.78550000 Erneuerung Laufbahn (Tartanbahn) Kunststoffoberfläche, 1. und 2. BA	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0,00**	**-120.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-19.020,87**	**-6.200**	**-1.200**	**0**	**-61.200**	**-1.200**	**-61.200**	**-18.929,42**	**-151.100,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **0803000000** Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Produktbeschreibung
Freibad

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Wirtschaftliche Bereitstellung eines Freibades

Aufgabenart
Beschaffung, Einkauf, Pflege von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
Badeaufsicht, Bademeister

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	08030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	1,90	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90
	08030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,90	2,05	1,90	1,90	1,90	1,90
	Summe der Beschäftigten	1,92	2,07	1,92	1,92	1,92	1,92

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	71.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	08030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	08030.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.513,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	08030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.513,39	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	800,00	800	800	800	800	800
	08030.44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)	800,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.144,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	247,06	100	100	100	100	100
	08030.44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt	21,49	100	100	100	100	100
	08030.44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.	876,30	800	800	800	800	800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	44.458,24	119.300	111.300	111.300	111.300	111.300
11.	- Personalaufwendungen	90.735,74	89.500	89.600	90.500	91.400	92.300
	08030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.163,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	08030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.381,77	69.600	69.300	70.000	70.700	71.400
	08030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.219,77	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	08030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.970,78	13.300	13.700	13.800	13.900	14.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.392,70	79.200	77.700	78.400	81.100	81.600
	08030.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	5.039,70	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08030.52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.798,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	08030.52411000 Elektrische Energie (Strom)	13.166,11	16.500	17.000	17.000	18.000	18.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	08030.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	6.231,76	15.600	14.000	14.000	15.000	15.000
	08030.52413000 Wasser	1.345,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	08030.52414000 Abwassergebühren	3.058,11	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	08030.52415000 Gebäudeversicherung	1.089,21	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
	08030.52416000 Reinigung	4.363,95	5.000	5.900	5.900	6.000	6.000
	08030.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	281,52	400	400	400	400	400
	08030.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	4.524,67	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
	08030.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	6.956,92	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	08030.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	53,75	200	200	200	200	200
	08030.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	3.482,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	91.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	08030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	08030.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.942,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	08030.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	446,00	400	400	400	400	400
	08030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.167,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	08030.54416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	100	100	100
	08030.54991000 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	149.071,29	262.100	235.700	237.300	240.900	242.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.613,05**	**-142.800**	**-124.400**	**-126.000**	**-129.600**	**-131.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.613,05**	**-142.800**	**-124.400**	**-126.000**	**-129.600**	**-131.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-104.613,05**	**-142.800**	**-124.400**	**-126.000**	**-129.600**	**-131.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.613,05**	**-142.800**	**-124.400**	**-126.000**	**-129.600**	**-131.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

08030 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 08030.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

08030 44110000 Mieten und Pachten (Kiosk)
Miete Kiosk

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08030 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Nebenkosten Kiosk

08030 44881000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 7% USt
z. B. Strom- und Wassergelderstattung von Dritten.

08030 44882000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen mit 19% USt.
Stromkostenerstattung Kiosk

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

08030 52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche
Abrechnung Förderverein Freibad

08030 52413000 Wasser
Wasser: Preiserhöhung ab 2014

08030 52415000 Gebäudeversicherung
Gebäudeversicherung: Preiserhöhung ab 2014

08030 52416000 Reinigung
Fremdreinigung

08030 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

08030 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78322000 GWG TA/Maschinen 500,00 €
siehe Konto 78324000 GWG BGA 1.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

08030 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Dienst- und Schutzkleidung für Freibadpersonal

08030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Telefonkosten usw.

08030 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

08030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Bundesverband für das Bäderwesen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 08030 Bereitstellung und Betrieb des Freibades **Produktverantwortlich: Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.485,01	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	08030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.485,01	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	800	800	0	800	800	800
	08030.64110000 Mieten und Pachten	800,00	800	800	0	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.519,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	61.494,30	26.000	12.500	0	12.600	13.100	13.200
	08030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	3.227,07	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	08030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	58.267,23	23.000	9.300	0	9.400	9.900	10.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.298,99**	**73.800**	**60.300**	**0**	**60.400**	**60.900**	**61.000**
10.	- Personalauszahlungen	93.767,02	89.500	89.600	0	90.500	91.400	92.300
	08030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.255,10	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	08030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.353,44	69.600	69.300	0	70.000	70.700	71.400
	08030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.527,18	5.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	08030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.631,30	13.300	13.700	0	13.800	13.900	14.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.691,14	79.200	77.700	0	78.400	81.100	81.600
	08030.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	5.039,70	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	08030.72380000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.148,75	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	08030.72411000 Elektrische Energie (Strom)	10.804,04	16.500	17.000	0	17.000	18.000	18.000
	08030.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	4.549,15	15.600	14.000	0	14.000	15.000	15.000
	08030.72413000 Wasser	1.345,69	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	08030.72414000 Abwassergebühren	3.058,11	3.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	08030.72415000 Gebäudeversicherung	1.089,21	1.100	1.400	0	1.400	1.500	1.500
	08030.72416000 Reinigung	4.363,95	5.000	5.900	0	5.900	6.000	6.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 08 Allgemeine Sportförderung — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	281,52	400	400	0	400	400	400
	08030.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	4.524,67	4.600	4.600	0	4.800	4.800	4.800
	08030.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	6.956,92	7.500	8.000	0	8.500	9.000	9.500
	08030.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	53,75	200	200	0	200	200	200
	08030.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.475,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	12.423,07	15.900	14.400	0	14.500	15.000	15.100
	08030.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	446,00	400	400	0	400	400	400
	08030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.055,23	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	08030.74416000 Sonstige Versicherungen	69,18	100	100	0	100	100	100
	08030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	10.592,66	14.000	12.500	0	12.600	13.100	13.200
	08030.74991000 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	0	300	300	300
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.881,23**	**184.600**	**181.700**	**0**	**183.400**	**187.500**	**189.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.582,24**	**-110.800**	**-121.400**	**0**	**-123.000**	**-126.600**	**-128.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	84,79	0	0	0	0	0	0
	08030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	08030.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	84,79	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	11.212,48	0	1.000	0	0	0	0
	08030.78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66,42	0	0	0	0	0	0
	08030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.240,60	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	08030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	12.519,50	0	1.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.323,91	6.500	121.500	0	6.500	6.500	6.500
	08030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	0,00	1.000	116.000	0	1.000	1.000	1.000
	08030.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	2.135,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	08030.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	0,00	500	500	0	500	500	500
	08030.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	188,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.536,39**	**6.500**	**122.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-13.451,60**	**-6.500**	**-122.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-67.033,84**	**-117.300**	**-243.900**	**0**	**-129.500**	**-133.100**	**-134.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-67.033,84	-117.300	-243.900	0	-129.500	-133.100	-134.500

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

08030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Erstattung Überhang Vorsteuer aus Vorjahr.

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

08030 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Sparkassenstiftung

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

08030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
1.000,00 € Schlußrechnung Umfangreiche Sanierung Freibad

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	08 Allgemeine Sportförderung	Hubertus Messing

08030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Ansatz 2014:
115.000,00 € Auszahlung für Anschaffung Beckenabdeckung für das Freibad
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad
= 116.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
1.000,00 € allgemeine Anschaffungen Maschinen, techn. Anlagen, Betriebsvorr. Freibad

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
080300005 Bewegl. Vermögen Freibad									
08030.78311000 Maschinen und techn. Anlagen über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78316000 Anschaffg. bewegl. Vermögen Freibad	2.135,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
08030.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG, 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
08030.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG, 60-410 €	188,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
08030.78530000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	866,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.190,28**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**-26.000,00**
080300010 Baumaßnahmen Freibad									
08030.68110000 Landeszuweisungen für das Freibad	0,00	0	0	0	0	0	0	218.000,00	218.000,00
08030.68170000 Zuschuss Sparkassenstiftung	84,79	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	12.077,80	0	0	0	0	0	0	1.822.884,84	1.822.884,84
08030.78550000 Umfangreiche Sanierung des Freibades	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	**-11.993,01**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.604.884,84**	**-1.455.884,84**
080300020 Beckenabdeckung für das Freibad									
08030.78311000 Auszahlungen für Beckenabdeckung Freibad	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-115.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.183,29**	**-6.500**	**-122.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-1.604.884,84**	**-1.596.884,84**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Produktbeschreibungen

Produkt **1207000000** Förderung ÖPNV

Produktbeschreibung
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel
Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Aufgabenart
Aufstellung der Bedarfspläne für Bus und Bahn Koordination mit dem Kreis für die Nahverkehrspläne ÖPNV
Förderung der Nachtbuslinie
Abstimmung mit der Regionalverkehr Münsterland GmbH, der Bahn und sonst. Unternehmen des ÖPNV

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	12070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	1.744,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	12070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.403,02	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	109,74	100	100	100	100	100
	12070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232,14	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.500	0	0	0
	12070.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	6.984,17	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
	12070.53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.984,17	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.729,07	6.700	11.800	9.300	9.300	9.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.729,07**	**-6.700**	**-11.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.729,07**	**-6.700**	**-11.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.729,07**	**-6.700**	**-11.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.729,07**	**-6.700**	**-11.800**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12070 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
2.500,00 € Aufwendungen für Mitfahrzentrale

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

12070 53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss Nachtbuslinie.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12070 Förderung ÖPNV **Hubertus Messing**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	1.585,30	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	12070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.262,78	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	12070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	109,74	100	100	0	100	100	100
	12070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	212,78	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	12070.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000
	12070.73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	8.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.585,30**	**6.700**	**11.800**	**0**	**9.300**	**9.300**	**9.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.585,30**	**-6.700**	**-11.800**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.585,30**	**-6.700**	**-11.800**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.585,30	-6.700	-11.800	0	-9.300	-9.300	-9.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **1306000000** Friedhöfe

Produktbeschreibung
Alter Friedhof und neuer Friedhof

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz, Satzungen

Ziel
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung eines würdigen Bestattungswesens

Aufgabenart
Instandhaltung, Bewirtschaftung und Pflege der Friedhöfe
Bewirtschaftung und Pflege der Hochbauten der Friedhöfe
Friedhofsverwaltung (Bestattungswesen, Grabrechte, Gebührenerhebung)
Gebührenbedarfsberechnung für das Friedhofswesen
Satzungsangelegenheiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	13060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Summe der Beschäftigten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13060 Friedhöfe **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	13060.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	13060.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.120,00	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	13060.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.120,00	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	13060.45715000 Erträge aus der Auflösung des passiven RAP Grabstättengebühren	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	41.120,00	123.000	139.700	139.700	139.700	139.700
11.	- Personalaufwendungen	26.802,40	26.800	27.300	27.500	27.700	27.900
	13060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.168,34	21.500	21.900	22.100	22.300	22.500
	13060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.680,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	13060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.953,95	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.016,72	151.500	165.000	147.500	147.500	148.000
	13060.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	8,03	10.000	20.000	2.500	2.500	3.000
	13060.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	76.566,51	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	13060.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.998,73	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	13060.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.666,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13060.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.167,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13060.52413000 Wasser	621,71	700	700	700	700	700
	13060.52415000 Gebäudeversicherung	748,45	800	800	800	800	800
	13060.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	129,94	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
	13060.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.109,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	3.514,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	13060.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	13060.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.514,00	0	0	0	0	0
	13060.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	122,01	400	400	400	400	400
	13060.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	200	200	200	200	200
	13060.54416000 Sonstige Versicherungen	122,01	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.455,13	191.200	206.200	188.900	189.100	189.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.335,13**	**-68.200**	**-66.500**	**-49.200**	**-49.400**	**-50.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,23	200	200	200	100	100
	13060.55180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	187,23	200	200	200	100	100
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-187,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.522,36**	**-68.400**	**-66.700**	**-49.400**	**-49.500**	**-50.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-112.522,36**	**-68.400**	**-66.700**	**-49.400**	**-49.500**	**-50.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.522,36**	**-68.400**	**-66.700**	**-49.400**	**-49.500**	**-50.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

13060 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2014:
Maßnahmen Alter Friedhof Einsegnungshalle (u.a. Anstrich), Garagen Ern. Dachflächen, Wartung Kühlung+
Maßnahmen Neuer Friedhof Gebäude Fugensanierung, Stahlriegel für Fassade, Anstrich etc.
= insgesamt 20.000,00 €

13060 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Deponiegebühren, Transport, Entsorgung Mulde Alter Friedhof/Neuer Friedhof

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

13060 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € siehe 78320000 Aufbauten auf Grünflächen GWG

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13060 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 13060 Friedhöfe **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.177,99	193.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	13060.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.325,00	58.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
	13060.63215000 Einzahlungen aus Grabstättengebühren	112.852,99	135.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.177,99**	**193.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10.	- Personalauszahlungen	24.512,38	26.800	27.300	0	27.500	27.700	27.900
	13060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	19.224,88	21.500	21.900	0	22.100	22.300	22.500
	13060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.680,11	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	13060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.607,39	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.123,26	151.500	165.000	0	147.500	147.500	148.000
	13060.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	8,03	10.000	20.000	0	2.500	2.500	3.000
	13060.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	71.253,62	80.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	13060.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.986,83	11.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	13060.72411000 Elektrische Energie (Strom)	1.558,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13060.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	749,43	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	13060.72413000 Wasser	621,71	700	700	0	700	700	700
	13060.72415000 Gebäudeversicherung	748,45	800	800	0	800	800	800
	13060.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z.B.BGA,Maschinen..)	129,94	500	500	0	500	500	500
	13060.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.066,76	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233,06	200	200	0	200	100	100
	13060.75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	233,06	200	200	0	200	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	122,01	400	400	0	400	400	400
	13060.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	200	200	0	200	200	200
	13060.74416000 Sonstige Versicherungen	122,01	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.990,71**	**178.900**	**192.900**	**0**	**175.600**	**175.700**	**176.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.187,28**	**14.100**	**7.100**	**0**	**24.400**	**24.300**	**23.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638,42	0	0	0	0	0	0
	13060.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.638,42	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.638,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	29.000	50.500	0	5.000	5.000	5.000
	13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	29.000	50.500	0	5.000	5.000	5.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13060.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	1.638,42	0	0	0	0	0	0
	13060.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen GWG 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.638,42**	**29.000**	**51.500**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-29.000**	**-51.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**18.187,28**	**-14.900**	**-44.400**	**0**	**18.400**	**18.300**	**17.600**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.462,14	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	13060.79683500 Tilgung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, sonst. inländischer Bereich, mehr als 5 Jahre, in Euro	1.462,14	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.462,14**	**-1.000**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	16.725,14	-15.900	-45.500	0	17.300	17.200	16.500

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

13060 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
38.500,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof InvestNr. 130600010
7.000,00 € Baumaßnahme Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedh. Invest 130600020
=50.500,00 €

Ansatz 2015:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
=5.000,00 €

Ansatz 2016:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
=5.000,00 €

Ansatz 2017:
5.000,00 € Neue Wege Friedhof InvestNr. 130600005
=5.000,00 €

Die Baumaßnahmen zur Neugestaltung des Alten und Neuen Friedhofes ergeben sich aus der Sitzung des Umwelt- und Denkmalausschusses vom 08.05.2012.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130600002 Allgem. Anschaffung Aufbauten Friedhof									
13060.78320000 Allg. Anschaffung neues Inventar Friedhof u.a. Abfallkörbe	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-4.000,00**
130600005 Baumaßnahmen für den Friedhof (Wege usw.)									
13060.68170000 Einzahlungen aus Sonderposten von privaten Unternehmen	1.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78316000 Auszahlungen für die Anschaffung von bewegl. Vermögen über 410 € netto	1.638,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau neue Wege Friedhof	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13060.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Neue Wege Friedhof mit Inventarisierung	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-20.000,00**
130600010 Baumaßnahmen Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof									
13060.78550000 Anlagen im Bau Kosten für Neugestaltung von Baumgräbern Neuer Friedhof	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0,00	38.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-38.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-38.500,00**
130600015 Baumaßnahmen Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für die Neugestaltung von Pflegeleichten Gräbern Alter Friedhof	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.000,00**
130600020 Baumaßnahmen Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einsch. Denkmal Neuer Friedhof									
13060.78550000 AiB Kosten für Neugestaltung von Gemeinschaftsgräbern einschl. Denkmal Neuer Friedhof	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-22.000**	**-51.500**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**-86.500,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **1306500000** Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung
Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber, Volkstrauertag, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen, Gräbergesetz, Ministerialerlasse

Ziel
Würdiger Umgang mit den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Aufgabenart
Unterhaltung und Pflege der Gräber
Kontakt zu Verbänden und Betroffenen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	13065.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.279,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.279,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.279,00	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	2.153,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	13065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.705,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	13065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	134,60	100	100	100	100	100
	13065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	313,50	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.591,22	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	13065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	262,50	0	0	0	0	0
	13065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.328,72	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,86	200	200	200	200	200
	13065.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	135,86	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.880,96	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.601,96**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.601,96**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.601,96**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	503,37	0	500	500	500	500
	13065.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,37	0	500	500	500	500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.105,33**	**-2.400**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Erstattung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Inanspruchnahme 37210000 Erhaltenen Anzahlungen vom Land für die Kriegsgräber (siehe auch 5291)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13065 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1.300,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
1.800,00 € Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (siehe auch 4481)
= 3.100,00 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

13065 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
450,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege jüdischer Friedhof
50,00 € Personalkosten Bauhof für Pflege Kriegsgräber
= 500,00 €

siehe auch 01065.4811

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 13065 Sonstiges Friedhofs- und Bestattungswesen **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547,33	0	0	0	0	0	0
	13065.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.547,33	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.279,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	13065.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	1.279,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.826,33**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
10.	- Personalauszahlungen	1.965,28	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	13065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.545,58	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	13065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	134,60	100	100	0	100	100	100
	13065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	285,10	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,24	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	13065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	262,50	0	0	0	0	0	0
	13065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.918,74	3.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	135,86	200	200	0	200	200	200
	13065.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	135,86	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.282,38**	**6.300**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.456,05**	**-2.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.456,05**	**-2.400**	**-1.600**	**0**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.456,05	-2.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13065 64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
1.300,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs
2.600,00 € Einzahlung vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber
= 3.900,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Produktbeschreibungen

Produkt **1501000000** Märkte

Produktbeschreibung
Jahr-, Wochen- und Sondermärkte

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Gewerbeordnung, Satzungen, Marktordnung

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt Billerbeck als Einkaufsstadt

Aufgabenart
Kirmes, Wochenmarkt, Stadtfest, Weihnachtsmarkt, Sondermärkte
Bereitstellung der Infrastruktur (Strom, Absperrungen usw.)
Platzzuweisung
Satzungen, Gebührenfestsetzung und -erhebung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	15010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15010 Märkte **Alfons Krause**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.551,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	15010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.551,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	15010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	5.551,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11.	- Personalaufwendungen	10.986,15	11.100	11.400	11.500	11.600	11.700
	15010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.629,71	8.700	9.000	9.100	9.200	9.300
	15010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	684,48	700	700	700	700	700
	15010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.671,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,28	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	15010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.689,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.675,43	15.200	15.500	15.600	15.700	15.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.123,93**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.123,93**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-9.123,93**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.123,93**	**-9.100**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Standgelder Kirmes, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt pp.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 15010 Märkte **Produktverantwortlich: Alfons Krause**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.628,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	15010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.628,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	15010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.628,50**	**6.100**	**6.100**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
10.	- Personalauszahlungen	10.056,70	11.100	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	15010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	7.851,10	8.700	9.000	0	9.100	9.200	9.300
	15010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	684,48	700	700	0	700	700	700
	15010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.521,12	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407,13	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	15010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.463,83**	**15.200**	**15.500**	**0**	**15.600**	**15.700**	**15.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.835,33**	**-9.100**	**-9.400**	**0**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.835,33**	**-9.100**	**-9.400**	**0**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-6.835,33	-9.100	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

Produktbeschreibungen

Produkt **1503000000** Tourismus

Produktbeschreibung
Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Attraktivitätssteigerung der Stadt
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Aufgabenart
Tourismusförderung
Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besuch und Werbung auf Messen
Betreuung von Besuchern
Entwicklung von touristischen Angeboten gemeinsam mit der örtlichen Wirtschaft
Kooperation mit Münsterland e.V.
Kontaktpflege mit Beherbergungsbetrieben
Betreuung des Radwegesystems, Entwicklung und Routenplanung, Sandsteinroute pp.
Gestaltung und Streckenkontrolle
Entwicklung von Rad- und Wanderwegesystem

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	1,14	1,16	1,21	1,21	1,21	1,21
	15030.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,14	1,16	1,21	1,21	1,21	1,21
	Summe der Beschäftigten	1,14	1,16	1,21	1,21	1,21	1,21

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15030 Tourismus **Rolf Schmiedel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.192,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	15030.43110000 Verwaltungsgebühren	1.192,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.883,76	10.000	10.000	10.000	10.100	10.000
	15030.44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
	15030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.969,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.44210000 Erträge aus Verkauf	1.913,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	0	0	0	0	0
	15030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	537,54	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	15030.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	12.613,65	12.200	12.200	12.200	12.300	12.200
11.	- Personalaufwendungen	61.611,81	63.800	66.500	67.100	67.700	68.300
	15030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.255,78	49.700	52.500	53.000	53.500	54.000
	15030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.601,42	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	15030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.754,61	10.300	10.100	10.200	10.300	10.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.329,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	15030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	500	500	500	500
	15030.52510000 Haltung von Fahrzeugen	494,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.835,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.930,84	17.200	22.200	18.200	18.200	19.200
	15030.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	11.887,88	10.000	15.000	11.000	11.000	12.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	15030.54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	5.842,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	15030.54991000 Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	84.871,66	87.500	95.200	91.800	92.400	94.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-72.258,01**	**-75.300**	**-83.000**	**-79.600**	**-80.100**	**-81.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-72.258,01**	**-75.300**	**-83.000**	**-79.600**	**-80.100**	**-81.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-72.258,01**	**-75.300**	**-83.000**	**-79.600**	**-80.100**	**-81.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-72.258,01**	**-75.300**	**-83.000**	**-79.600**	**-80.100**	**-81.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

15030 43110000 Verwaltungsgebühren
Schutzgebühren Veranstaltungskalender und sonst. Verwaltungsgebühren

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

15030 44110000 Mieten und Pachten
Werbeentgelte Veranstaltungskalender

15030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Baumberge Express, Pauschalprogramme. Siehe auch Aufwand unter 15030.52910000.

15030 44210000 Erträge aus Verkauf
Verkauf Kartenmaterial

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Infrastruktur Wohnmobilplatz am Freibad.

15030 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Unterhaltung Baumberge Express.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

15030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Tourismusangebote an Leistungsträger, die über die Stadt Billerbeck gebucht werden (Führungen, Unterkunft usw.). Siehe auch Ertragsposition 15030.44190000.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15030 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Fremdenverkehrswerbung.
Ansatz 2014:
15.000,00 € Neudruck von Prospekten (Radkarten, Wanderkarten, Wohnmobil)

15030 54310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe
Druckkosten für den Veranstaltungskalender.

15030 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein + Heimatverein.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Haushaltsplan: 2014
Produkt 15030 Tourismus **Produktverantwortlich: Rolf Schmiedel**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,35	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	15030.63110000 Verwaltungsgebühren	1.192,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.383,77	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.000
	15030.64110000 Mieten und Pachten	500,01	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.000
	15030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.969,98	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.913,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,54	0	0	0	0	0	0
	15030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	537,54	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	3.967,82	3.100	2.900	0	11.200	3.200	3.200
	15030.65211000 Einzahlungen Umsatzssteuer (BgA)	2.160,03	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	15030.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	1.807,79	1.000	900	0	9.200	1.200	1.200
	15030.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.081,48**	**15.200**	**15.000**	**0**	**23.300**	**15.400**	**15.300**
10.	- Personalauszahlungen	56.516,75	63.800	66.500	0	67.100	67.700	68.300
	15030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	44.000,21	49.700	52.500	0	53.000	53.500	54.000
	15030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.601,42	3.800	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	15030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	8.915,12	10.300	10.100	0	10.200	10.300	10.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,67	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	15030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	500	500	0	500	500	500
	15030.72510000 Haltung von Fahrzeugen	494,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.425,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen

Budget

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Budgetverantwortlich: Hubertus Messing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen *	14.887,28	20.200	33.200	0	21.200	21.200	22.400
	15030.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	11.887,88	10.000	15.000	0	11.000	11.000	12.000
	15030.74310800 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt, Nachrufe	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	15030.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	2.999,40	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.200
	15030.74991000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.323,70**	**90.500**	**106.200**	**0**	**94.800**	**95.400**	**97.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.242,22**	**-75.300**	**-91.200**	**0**	**-71.500**	**-80.000**	**-81.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	24.500	24.500	0	0	0	0
	15030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	24.500	24.500	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**24.500**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
	15030.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	15030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
	15030.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-60.242,22**	**-95.800**	**-111.700**	**0**	**-71.500**	**-80.000**	**-81.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.242,22	-95.800	-111.700	0	-71.500	-80.000	-81.900

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

15030 65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)
Ansatz 2015:
Steuererstattung Einrichtung Wohnmobilstellplatz

Erläuterungen zu 15. - Sonstige Auszahlungen

15030 74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)
Ansatz 2014:
Vorsteuerauszahlungen für Einrichtung Wohnmobilstellplatz

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

15030 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2014:
24.500,00 € Leader-Zuschuss für neue Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

15030 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2014:
2.000,00 € Aufbauten neuer Wohnmobilstellplatz am Freibad (Tischbänke, Abfallbehälter)

15030 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
26.000,00 € Anlegung von neuen Wohnmobilstellplätzen (Infotafeln, Bodenablauf, Beleuchtung, Markierungsarbeiten)

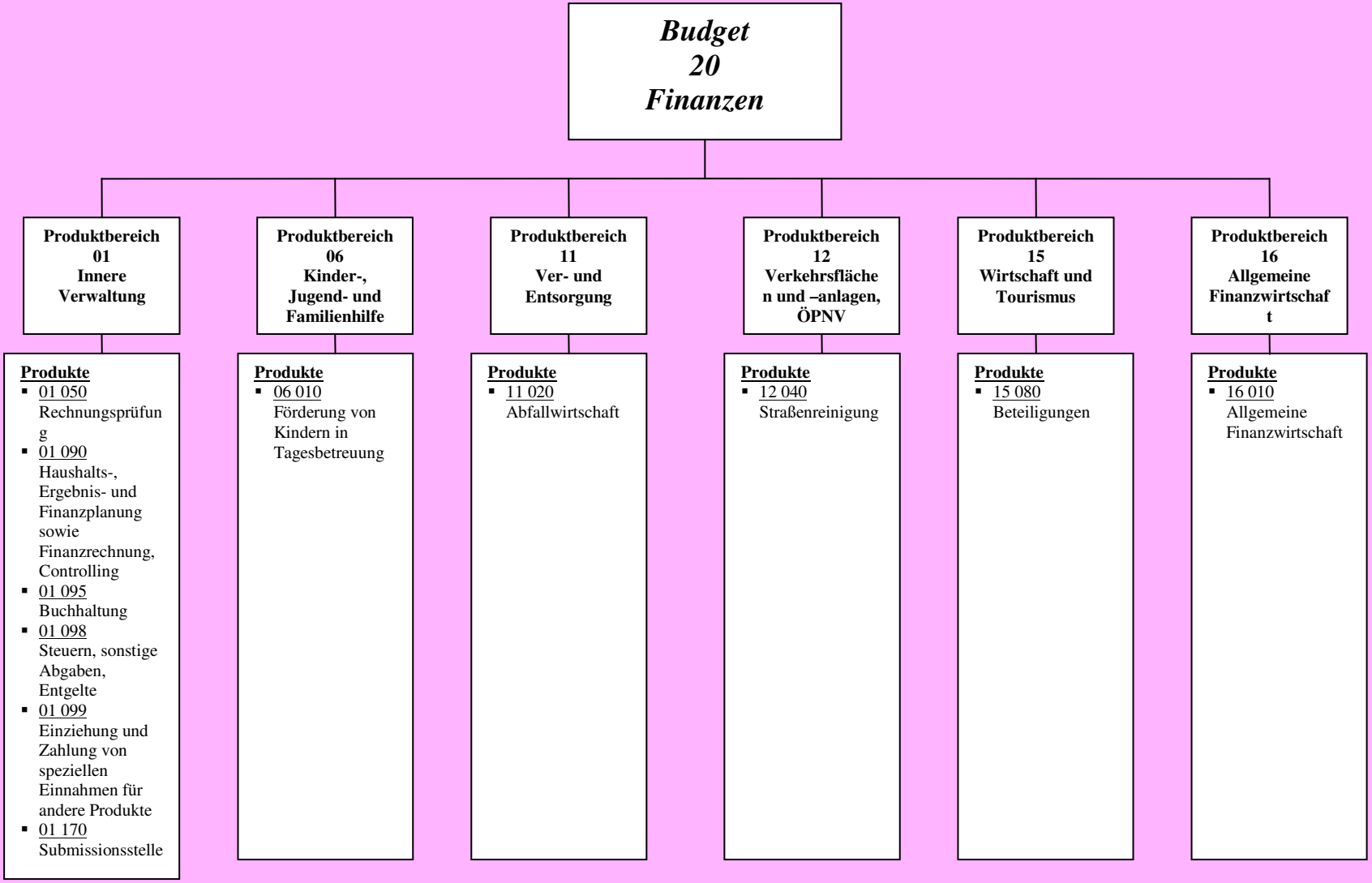
Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

15030 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Ansatz 2014:
17.000,00 € Maschinen/TA neuer Wohnmobilstellplatz Freibad (Ver- und Entsorgungsstationen)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Hubertus Messing

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150300005 Investitionsmaßnahmen für Wohnmobilplatz-Standort Freibad									
15030.68110000 Landeszuweisungen Leader für neue Wohnmobilstellplätze	0,00	24.500	24.500	0	0	0	0	0,00	24.500,00
15030.78311000 Kosten Maschinen/Geräte neuer Wohnmobilstellplatz (Ver-/Entsorgungsstationen)	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
15030.78530000 Kosten Aufbauten Neuer Wohnmobilstellplatz (Tischbänke, Abfallbehälter)	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
15030.78550000 Kosten für Anlegung neue Wohnmobilstellplätze	0,00	26.000	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
= Saldo	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.500,00**


Budget
20
Finanzen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte
01 050 Rechnungsprüfung
01 090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung sowie Finanzrechnung, Controlling
01 095 Buchhaltung
01 098 Steuern, sonstige Abgaben, Entgelte
01 099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
01 170 Submissionsstelle
Produkte
06 010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkte
11 020 Abfallwirtschaft
Produkte
12 040 Straßenreinigung
Produkte
15 080 Beteiligungen
Produkte
16 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Aufgabenbereich

Verantwortlich Peter Melzner

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.086.899,26	12.593.500	13.551.000	14.073.000	14.580.000	15.081.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.092,89	1.107.700	1.092.800	1.102.900	1.110.000	1.122.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.323,89	73.000	68.100	70.500	73.500	76.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.965,04	545.100	559.300	554.300	564.300	569.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.906.942,08	14.974.300	15.475.200	15.800.700	16.327.800	16.848.900
11.	- Personalaufwendungen	370.897,59	367.500	368.100	371.500	374.900	378.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.614,55	782.600	756.600	763.900	768.900	778.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610,45	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.766.211,87	7.447.800	8.157.800	7.699.800	8.035.800	8.332.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830,95	6.500	16.400	6.500	6.100	4.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.931.165,41	8.604.400	9.298.900	8.841.700	9.185.700	9.494.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.975.776,67**	**6.369.900**	**6.176.300**	**6.959.000**	**7.142.100**	**7.354.300**
19.	+ Finanzerträge	60.701,98	32.500	28.300	28.300	28.300	28.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.466,79	295.600	268.600	246.600	234.600	224.600
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-241.764,81**	**-263.100**	**-240.300**	**-218.300**	**-206.300**	**-196.300**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.734.011,86**	**6.106.800**	**5.936.000**	**6.740.700**	**6.935.800**	**7.158.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.734.011,86**	**6.106.800**	**5.936.000**	**6.740.700**	**6.935.800**	**7.158.000**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.014.860,97	12.593.500	13.551.000	0	14.073.000	14.580.000	15.081.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.729,20	1.096.300	1.065.200	0	1.093.400	1.108.500	1.121.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.805,23	73.000	68.100	0	70.500	73.500	76.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	844.755,48	545.100	549.300	0	554.300	564.300	569.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.275,12	32.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.147.087,00**	**14.995.400**	**15.465.900**	**0**	**15.819.500**	**16.354.600**	**16.876.400**
10.	- Personalauszahlungen	370.500,43	367.500	368.100	0	371.500	374.900	378.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.833,46	820.600	755.600	0	766.900	756.900	811.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.459,29	295.600	268.600	0	246.600	234.600	224.600
14.	- Transferauszahlungen	7.934.685,30	7.447.800	8.157.800	0	7.699.800	8.035.800	8.332.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	268.929,96	600	600	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.649.408,44**	**8.932.100**	**9.550.700**	**0**	**9.085.500**	**9.402.900**	**9.748.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.497.678,56**	**6.063.300**	**5.915.200**	**0**	**6.734.000**	**6.951.700**	**7.128.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.303,84	736.500	1.065.000	0	1.090.000	1.130.000	1.169.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**907.303,84**	**736.500**	**1.075.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14,88	10.000	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	20 Finanzen	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.616,88**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**869.686,96**	**726.500**	**1.075.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.367.365,52**	**6.789.800**	**6.990.200**	**0**	**7.824.000**	**8.081.700**	**8.297.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.190.000,00	299.000	1.739.000	0	0	474.000	529.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.493.228,95	569.700	1.403.000	0	265.000	707.000	766.000
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-303.228,95**	**-270.700**	**336.000**	**0**	**-265.000**	**-233.000**	**-237.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.064.136,57	6.519.100	7.326.200	0	7.559.000	7.848.700	8.060.100
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	291.708,84	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.837.125,19	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**26.192.970,60**	**6.519.100**	**7.326.200**	**0**	**7.559.000**	**7.848.700**	**8.060.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **0105000000** Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen, Vorprüfungen nach LHO, Vorbereitung überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltverordnung, Landeshaushaltsordnung

Ziel
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Aufgabenart
Kassen-, Rechnungs- und Haushaltsprüfungen
Kassenaufsicht und Kassenprüfungen
Vorprüfung von Landesmitteln

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	01050.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	5.683,53	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	01050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.422,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	01050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.833,26	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	01050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	127,42	100	100	100	100	100
	01050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	300,81	300	300	300	300	300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.422,50	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	01050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.422,50	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.106,03	31.400	32.200	32.200	32.200	32.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.106,03**	**-31.400**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.106,03**	**-31.400**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.106,03**	**-31.400**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.106,03**	**-31.400**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014 ff:
14.000,00 € Prüfungen Jahresabschluss für lfd. Jahr Wirtschaftsprüfer (Neueinbuchung in die Rückst.)
13.000,00 € Prüfungen Jahresabschluss für lfd. Jahr GPA (Neueinbuchung in die Rückst.)
= 27.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01050 Rechnungsprüfung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	5.411,62	5.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	01050.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.150,13	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.833,26	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	01050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	127,42	100	100	0	100	100	100
	01050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	300,81	300	300	0	300	300	300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.030,50	64.000	26.000	0	30.000	15.000	60.000
	01050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.030,50	64.000	26.000	0	30.000	15.000	60.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.442,12**	**69.400**	**31.200**	**0**	**35.200**	**20.200**	**65.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.442,12**	**-69.400**	**-31.200**	**0**	**-35.200**	**-20.200**	**-65.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-11.442,12**	**-69.400**	**-31.200**	**0**	**-35.200**	**-20.200**	**-65.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-11.442,12	-69.400	-31.200	0	-35.200	-20.200	-65.200

Erläuterungen zu 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

01050 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
26.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA Wirtschaftsprüfer für 2011 (11.000,00) + 2012 (15.000,00)

Ansatz 2015:
30.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA Wirtschaftsprüfer für 2013 (15.000,00) + 2014 (15.000,00)

Ansatz 2016:
15.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA Wirtschaftsprüfer für 2015 (15.000,00)

Ansatz 2017:
60.000,00 € Auszahlungen für Prüfung JA Wirtschaftsprüfer für 2016 (15.000,00)+Prüfung GPA 2014-2016 ca. 45.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Produktbeschreibungen

Produkt **0109000000** Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling

Produktbeschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
Betriebswirtschaftliche Steuerung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Liquiditätssicherung
Ausgleich des Haushalts im Rahmen des HSK
Sicherung der Gemeindeinteressen bei den Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen

Aufgabenart

Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes
Haushaltscontrolling, Berichtswesen, Lagebericht
Unterstützung der Verwaltungsführung durch Kennzahlen und Vergleichsdaten
Budgetierung
Leistungsverrechnung
Investitions- und Finanzplanung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung von Haushaltssicherungs- und Sanierungskonzepten
Steuerliche Spendenbescheinigungen
Zuschüsse und Beiträge an Vereine und Verbände
Grundsätze der Steuererhebung
Controlling allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	01090.90000001 Beamte	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
2	tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	01090.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
	Summe der Beschäftigten	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	81.616,12	79.700	77.800	78.500	79.200	79.900
	01090.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.814,16	22.600	22.800	23.000	23.200	23.400
	01090.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.582,25	44.900	43.200	43.600	44.000	44.400
	01090.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.578,61	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	01090.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.641,10	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18,00	100	100	100	100	100
	01090.54991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	81.634,12	79.800	77.900	78.600	79.300	80.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-81.634,12**	**-79.800**	**-77.900**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-81.634,12**	**-79.800**	**-77.900**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-81.634,12**	**-79.800**	**-77.900**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.634,12**	**-79.800**	**-77.900**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01090 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag an den Fachverband der Kämmerer NRW.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01090 Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplan sowie -rechnung, Controlling
Produktverantwortlich: Peter Melzner

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	80.571,94	79.700	77.800	0	78.500	79.200	79.900
	01090.70110000 Dienstbezüge Beamte	21.001,37	22.600	22.800	0	23.000	23.200	23.400
	01090.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	46.582,25	44.900	43.200	0	43.600	44.000	44.400
	01090.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.578,61	3.600	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	01090.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	9.409,71	8.600	8.400	0	8.500	8.600	8.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	18,00	100	100	0	100	100	100
	01090.74991000 Mitgliedsbeiträge	18,00	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.589,94**	**79.800**	**77.900**	**0**	**78.600**	**79.300**	**80.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-80.589,94**	**-79.800**	**-77.900**	**0**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-80.589,94**	**-79.800**	**-77.900**	**0**	**-78.600**	**-79.300**	**-80.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-80.589,94	-79.800	-77.900	0	-78.600	-79.300	-80.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt **0109500000** Buchhaltung

Produktbeschreibung
Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Einziehung

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Sichere, verlässliche, zügige und termingerechte Buchhaltung

Aufgabenart
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite
Erstellung des Jahresabschlusses
Mahn- und Vollstreckungswesen (eigene Rechnung und Amtshilfe)
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen
Vorbereitung der Entscheidung zur Niederschlagung / Forderungsbereinigung
Vorbereitung Zahlungsaufschub und Stundung
Verwahrung von Wertpapieren und Wertgegenständen
Zentrale Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	01095.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	01095.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Summe der Beschäftigten	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	406,90	300	500	500	500	500
	01095.44840000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100	100	100	100
	01095.44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	356,40	200	300	300	300	300
	01095.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,50	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.866,75	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	01095.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	15.900,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01095.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	5.965,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01095.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.273,65	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000
11.	- Personalaufwendungen	140.561,11	139.200	140.500	142.000	143.500	145.000
	01095.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.703,57	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	01095.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.099,28	104.600	105.600	106.700	107.800	108.900
	01095.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.323,90	8.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	01095.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.434,36	20.500	21.000	21.200	21.400	21.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100	100	100	100	100
	01095.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	81,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	171,13	0	0	0	0	0
	01095.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	171,13	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	85,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
	01095.54991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	140.898,24	139.400	140.700	142.200	143.700	145.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.624,59**	**-117.600**	**-118.700**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-118.624,59**	**-117.600**	**-118.700**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-118.624,59**	**-117.600**	**-118.700**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-118.624,59**	**-117.600**	**-118.700**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

01095 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen
Erstattung Netzgesellschaft Billerbeck GmbH

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01095 54991000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge an den Fachverband kommunaler Kassenverwalter und den Bund deutscher Vollziehungsbeamten e.V.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01095 Buchhaltung **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,46	300	500	0	500	500	500
	01095.64840000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100	0	100	100	100
	01095.64850000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen	309,96	200	300	0	300	300	300
	01095.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50,50	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.343,74	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
	01095.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	14.377,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01095.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	5.966,02	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01095.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.704,20**	**21.800**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10.	- Personalauszahlungen	141.983,20	139.200	140.500	0	142.000	143.500	145.000
	01095.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.250,37	5.600	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	01095.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.099,28	104.600	105.600	0	106.700	107.800	108.900
	01095.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.323,90	8.500	8.200	0	8.300	8.400	8.500
	01095.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	22.309,65	20.500	21.000	0	21.200	21.400	21.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100	100	0	100	100	100
	01095.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	85,00	100	100	0	100	100	100
	01095.74991000 Mitgliedsbeiträge	85,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.149,20**	**139.400**	**140.700**	**0**	**142.200**	**143.700**	**145.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-121.445,00**	**-117.600**	**-118.700**	**0**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-121.445,00**	**-117.600**	**-118.700**	**0**	**-120.200**	**-121.700**	**-123.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-121.445,00	-117.600	-118.700	0	-120.200	-121.700	-123.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich:
Barbara Vormann

Produktbeschreibungen

Produkt **0109800000** Steuern, sonst. Abgaben,Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuern
Abfallgebühren
Straßenreinigungsgebühren
C-Beiträgen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Ziel

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt (Steuern) sowie von zweckgerichteten Deckungsmitteln (Gebühren) für die Gebührenhaushalte

Aufgabenart

Ermittlung und Veranlagung von Gemeindesteuern und Benutzungsgebühren
Ermittlung und Veranlagung von Beiträgen zu den Unterhaltungsverbänden Steinfurter Aa, Steinfurter Aa und Grienbach, Obere Berkel, Mittlere Berkel, Münstersche Aa (Oberlauf), Obere Stever
Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Abrechnung mit dem Kreis/WBC,
Abrechnung mit Entsorgungsunternehmen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	01098.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	01098.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
	Summe der Beschäftigten	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	616,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01098.45620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	616,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	01098.45621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	616,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	- Personalaufwendungen	57.412,97	58.300	61.400	62.000	62.600	63.200
	01098.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	11.407,03	11.300	11.400	11.500	11.600	11.700
	01098.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.920,53	36.800	39.100	39.500	39.900	40.300
	01098.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.897,55	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	01098.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.187,86	7.200	7.800	7.900	8.000	8.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,29	0	0	0	0	0
	01098.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.510,29	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	62.923,26	58.300	61.400	62.000	62.600	63.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-62.307,26**	**-56.700**	**-59.800**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.307,26**	**-56.700**	**-59.800**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-62.307,26**	**-56.700**	**-59.800**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	800	800	800	800
	01098.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	800	800	800	800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.307,26**	**-55.700**	**-59.000**	**-59.600**	**-60.200**	**-60.800**

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01098 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014:
= 800,00 12040.58110000 Erst. Sach- und Verwaltungskosten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01098 Steuern, sonst. Abgaben, Entgelte, Allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich: Barbara Vormann

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.429,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01098.65620000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (PK)	2.429,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	01098.65621000 Säumniszuschläge, Verzugs- und Stundungszinsen, Beitreibungskosten (Sonstige)	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.429,00**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10.	- Personalauszahlungen	57.139,08	58.300	61.400	0	62.000	62.600	63.200
	01098.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.500,64	11.300	11.400	0	11.500	11.600	11.700
	01098.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	35.920,53	36.800	39.100	0	39.500	39.900	40.300
	01098.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.897,55	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	01098.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	7.820,36	7.200	7.800	0	7.900	8.000	8.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,29	0	0	0	0	0	0
	01098.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.510,29	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.649,37**	**58.300**	**61.400**	**0**	**62.000**	**62.600**	**63.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.220,37**	**-56.700**	**-59.800**	**0**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-60.220,37**	**-56.700**	**-59.800**	**0**	**-60.400**	**-61.000**	**-61.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-60.220,37	-56.700	-59.800	0	-60.400	-61.000	-61.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich:
Marion Lammers

Produktbeschreibungen

Produkt **0109900000** Einziehung und Zahlung von speziellen

Produktbeschreibung
Veranlagung spezieller Einnahmen für andere Produkte

Auftragsgrundlage
Förderbestimmungen, Zielvereinbarungen

Ziel
Nachweis des Ressourcenverbrauches

Aufgabenart
Investitionszuschüsse, soweit nicht speziellen Produkten zugeordnet (Beantragung, Abruf, Verwendungsnachweis)
Betriebskosten, Zuschüsse (TOT, OGS im Primarbereich, Ganztagshauptschule, Jugendaustausch, Sportverein usw.)
Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01099.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	01099.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Summe der Beschäftigten	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte

Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	19.065,65	18.400	17.600	17.700	17.800	17.900
	01099.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.851,78	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	01099.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.882,36	12.300	11.500	11.600	11.700	11.800
	01099.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	979,46	1.000	900	900	900	900
	01099.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.352,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.065,65	18.400	17.600	17.700	17.800	17.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.065,65**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.065,65**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.065,65**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.065,65**	**-18.400**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01099 Einziehung und Zahlung von speziellen Einnahmen für andere Produkte
Produktverantwortlich: Marion Lammers

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	19.046,82	18.400	17.600	0	17.700	17.800	17.900
	01099.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.625,18	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	01099.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	12.882,36	12.300	11.500	0	11.600	11.700	11.800
	01099.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	979,46	1.000	900	0	900	900	900
	01099.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.559,82	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.046,82**	**18.400**	**17.600**	**0**	**17.700**	**17.800**	**17.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-19.046,82**	**-18.400**	**-17.600**	**0**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-19.046,82**	**-18.400**	**-17.600**	**0**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-19.046,82	-18.400	-17.600	0	-17.700	-17.800	-17.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Produktbeschreibungen

Produkt **0117000000** Submissionsstelle

Produktbeschreibung
Submissionen

Auftragsgrundlage
Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV), Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisungen

Ziel
Fairer Wettbewerb bei öffentlichen Aufträgen, Korruptionsbekämpfung und Prävention

Aufgabenart
Prüfung der zulässigen Vergabeart
Sicherung und Aufbewahrung der verschlossenen Angebote
Durchführung der Submissionen
Sichten und Prüfen der Angebote auf Auffälligkeiten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	01170.90000001 Beamte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	01170.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Summe der Beschäftigten	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	12.510,02	11.700	11.100	11.200	11.300	11.400
	01170.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.711,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01170.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.645,31	7.900	7.400	7.500	7.600	7.700
	01170.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	632,71	600	600	600	600	600
	01170.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.520,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	12.510,02	11.700	11.100	11.200	11.300	11.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.510,02**	**-11.700**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.510,02**	**-11.700**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.510,02**	**-11.700**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.510,02**	**-11.700**	**-11.100**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01170 Submissionsstelle **Produktverantwortlich: Marion Lammers**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	12.427,16	11.700	11.100	0	11.200	11.300	11.400
	01170.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.711,07	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	01170.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.645,31	7.900	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	01170.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	632,71	600	600	0	600	600	600
	01170.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.438,07	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.427,16**	**11.700**	**11.100**	**0**	**11.200**	**11.300**	**11.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.427,16**	**-11.700**	**-11.100**	**0**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.427,16**	**-11.700**	**-11.100**	**0**	**-11.200**	**-11.300**	**-11.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.427,16	-11.700	-11.100	0	-11.200	-11.300	-11.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **0601000000** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbeschreibung
Festsetzung und Erhebung der Kindergartenbeiträge für das Kreisjugendamt, Zuschüsse zu den Trägeranteilen für die Kindertageseinrichtungen, Unterstützung der Kindergartenbedarfsplanung des Jugendamtes

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziel
Förderung der Kinderbetreuung durch kirchliche und freie Träger

Aufgabenart
Zahlung der vereinbarten Betriebskostenzuschüsse an die Träger
Ermittlung/Überprüfung der Einkommen für die Festsetzung des Elternbeitrages
Bescheiderteilung über die Festsetzung der Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge
Abrechnung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen mit dem Kreis Coesfeld

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	06010.90000001 Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
2	tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	06010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
	Summe der Beschäftigten	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	349.156,29	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
	06010.43610000 Zweckgebundene Abgaben	349.156,29	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	349.156,29	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
11.	- Personalaufwendungen	35.317,00	35.900	35.000	35.300	35.600	35.900
	06010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.362,64	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
	06010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.301,48	20.800	20.200	20.400	20.600	20.800
	06010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.649,46	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	06010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.003,42	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413,40	0	0	0	0	0
	06010.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.413,40	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	495.751,32	524.000	529.000	534.000	539.000	544.000
	06010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	149.607,88	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	06010.53910000 Sonstige Transferaufwendungen	346.143,44	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.900	5.800	5.800	5.400	3.900
	06010.54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)	0,00	5.900	5.800	5.800	5.400	3.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	532.481,72	565.800	569.800	575.100	580.000	583.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-183.325,43**	**-205.800**	**-204.800**	**-205.100**	**-205.000**	**-203.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-183.325,43**	**-205.800**	**-204.800**	**-205.100**	**-205.000**	**-203.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-183.325,43**	**-205.800**	**-204.800**	**-205.100**	**-205.000**	**-203.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.325,43**	**-205.800**	**-204.800**	**-205.100**	**-205.000**	**-203.800**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

06010 43610000 Zweckgebundene Abgaben
Es handelt sich um die Einziehung der Kindergartenbeiträgen, die durch das Kreisjugendamt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auf die Stadt Billerbeck delegiert wurde. Die Weiterleitung an den Kreis erfolgt unter Produktkonto 06010.53910000.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

06010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Unter diesem Produktkto. sind die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen an die Kath. Kirchengemeinde, den DRK Ortsverband und den Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e.V. Billerbeck und die Kindergruppe Billerbeck e.V. vorgesehen.

06010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Weiterleitung Kindergartenbeiträge an das Kreisjugendamt. Siehe auch Ertragsposition 06010.43610000.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

06010 54750000 Aufwand aus der Auflösung von aktiven RAP (z.B. gewährte i. Zuweisungen)
Auflösung für Investitionszuschuss Kindergärten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06010 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.143,44	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
	06010.63610000 Zweckgebundene Abgaben	346.143,44	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.143,44**	**360.000**	**365.000**	**0**	**370.000**	**375.000**	**380.000**
10.	- Personalauszahlungen	35.719,80	35.900	35.000	0	35.300	35.600	35.900
	06010.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.104,19	9.300	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	06010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	20.301,48	20.800	20.200	0	20.400	20.600	20.800
	06010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.649,46	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.664,67	4.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	411.440,69	524.000	529.000	0	534.000	539.000	544.000
	06010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	142.148,50	164.000	164.000	0	164.000	164.000	164.000
	06010.73910000 Sonstige Transferauszahlungen	269.292,19	360.000	365.000	0	370.000	375.000	380.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**447.160,49**	**559.900**	**564.000**	**0**	**569.300**	**574.600**	**579.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.017,05**	**-199.900**	**-199.000**	**0**	**-199.300**	**-199.600**	**-199.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.602,00	0	0	0	0	0	0
	06010.78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.602,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.602,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-37.602,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-138.619,05**	**-199.900**	**-199.000**	**0**	**-199.300**	**-199.600**	**-199.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-138.619,05	-199.900	-199.000	0	-199.300	-199.600	-199.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Peter Melzner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060100005 Investitionszuschüsse an Kindergartenträger									
06010.78180000 Investitionszusch. an Träger für U-3-Betreuung	32.920,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-32.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1102000000** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung
Organisation der gemeindlichen Abfallwirtschaft einschließlich Finanzierung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallentsorgungssatzungen, Verträge

Ziel
Umweltverträgliche Abfallvermeidung, Verwertung und Beseitigung

Aufgabenart
Organisation von Sammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbebetrieben
Beratung über Abfallvermeidung -verwertung und -beseitigung, Abfuhrkalender
Auswahl und Beauftragung von Entsorgungsfirmen
Bereitstellung und Abrechnung des Wertstoffhofes
Abrechnung mit Unternehmen und Kreis
Gebührenbedarfsberechnung und Kostenrechnung
Satzungsangelegenheiten
Abfallstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	11020.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	11020.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Summe der Beschäftigten	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Barbara Vormann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	693.984,25	675.500	653.700	658.800	660.900	668.000
	11020.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.921,28	667.500	628.100	650.800	660.900	668.000
	11020.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	27.062,97	8.000	25.600	8.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.916,99	72.700	67.600	70.000	73.000	76.000
	11020.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	73.916,99	72.700	67.600	70.000	73.000	76.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11020.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	998,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	768.899,24	750.200	722.500	730.000	735.100	745.200
11.	- Personalaufwendungen	11.968,54	12.200	12.900	13.000	13.100	13.200
	11020.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.422,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11020.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.669,89	6.800	7.400	7.500	7.600	7.700
	11020.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	538,42	600	600	600	600	600
	11020.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.338,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	749.814,24	729.600	702.700	710.000	715.000	725.000
	11020.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	484.071,66	454.500	429.700	435.000	435.000	440.000
	11020.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	265.742,58	275.100	273.000	275.000	280.000	285.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3,98	0	0	0	0	0
	11020.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,98	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.250,77	400	400	500	500	500
	11020.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	335,99	400	400	500	500	500
	11020.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	914,78	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	763.037,53	742.200	716.000	723.500	728.600	738.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.861,71**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.861,71**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**5.861,71**	**8.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.861,71	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	11020.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.861,71	19.000	17.500	17.500	17.500	17.500
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.000,00**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11020 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Der Ansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren 2014 erfolgte auf der Grundlage der neuen Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014.

11020 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
Zum Gebührenausgleich werden Überschüsse aus Vorjahren im Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung, an die Gebührenzahler zurückgegeben. Sie stellen sich als Ertrag dar und decken neben den Gebühren den Aufwand für die Abfallbeseitigung.

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11020 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
Seit 2012 erfolgt die Weitergabe der Erträge aus den Wertstoffen an die Gemeinden aufgrund der dort entstandenen Mengen in einem speziellen Abrechnungssystem. Die pauschale Minderung der durch den Kreis bzw. dessen Gesellschaft von den Gemeinden erhobenen Gebühren wurde damit aufgegeben.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11020 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Gebühren an den Kreis für die Verwertung und Beseitigung des in Billerbeck eingesammelten Abfalls.

11020 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen an Unternehmer für das Einsammeln von Abfall und dessen Transport zu den Verwertungs- und Beseitigungsanlagen einschl. Betrieb Wertstoffhof und sonstige Dienstleistungen.

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

11020 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Abrechnung von Beratungs- und Verwaltungskosten insbesondere mit der Stadt Lüdinghausen auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Müllabfuhr der Gemeinden des Kreises Coesfeld.

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11020 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014

5.000,00 € 01060.48110000	Erst. Sach- und Verwaltungskosten
3.000,00 € 12010.48110000	Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
9.000,00 € 01065.48110000	Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.
500,00 € 02010.48110000	Beseitigung wilder Müllkippen

= 17.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 11020 Abfallwirtschaft **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.677,57	667.500	628.100	0	650.800	660.900	668.000
	11020.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666.677,57	667.500	628.100	0	650.800	660.900	668.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.444,77	72.700	67.600	0	70.000	73.000	76.000
	11020.64820000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	69.444,77	72.700	67.600	0	70.000	73.000	76.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	998,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	11020.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,00	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**737.120,34**	**742.200**	**696.900**	**0**	**722.000**	**735.100**	**745.200**
10.	- Personalauszahlungen	11.653,45	12.200	12.900	0	13.000	13.100	13.200
	11020.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.693,93	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	11020.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	6.181,33	6.800	7.400	0	7.500	7.600	7.700
	11020.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	538,42	600	600	0	600	600	600
	11020.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.239,77	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.532,03	729.600	702.700	0	710.000	715.000	725.000
	11020.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	484.403,18	454.500	429.700	0	435.000	435.000	440.000
	11020.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.128,85	275.100	273.000	0	275.000	280.000	285.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	335,99	400	400	0	500	500	500
	11020.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	335,99	400	400	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**746.521,47**	**742.200**	**716.000**	**0**	**723.500**	**728.600**	**738.700**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.401,13**	**0**	**-19.100**	**0**	**-1.500**	**6.500**	**6.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.401,13**	**0**	**-19.100**	**0**	**-1.500**	**6.500**	**6.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.401,13	0	-19.100	0	-1.500	6.500	6.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Produktbeschreibungen

Produkt **1204000000** Straßenreinigung

Produktbeschreibung
Straßenreinigung

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen, Satzung

Ziel
Gewährleistung der Sauberkeit der Straßen

Aufgabenart
Maschinelle Straßenreinigung einschl. Unternehmerbeauftragung und -abrechnung
Reinigung von Fahrbahnen und Radwegen
Gebührenbedarfsberechnung der Straßenreinigungsgebühren
Gebührensatzung
Gebührenerhebung und Festsetzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12040.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	12040.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Summe der Beschäftigten	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.959,76	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	12040.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.959,76	22.900	26.300	26.800	26.800	27.500
	12040.43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	3.400	2.000	1.500	1.500	800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	26.959,76	26.300	28.300	28.300	28.300	28.300
11.	- Personalaufwendungen	1.833,33	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	12040.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	570,83	600	600	600	600	600
	12040.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	985,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12040.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,21	100	100	100	100	100
	12040.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	198,24	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.786,52	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	12040.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	3.853,28	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	12040.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.933,24	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1,12	0	0	0	0	0
	12040.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,12	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,12	0	0	0	0	0
	12040.54998000 Einst. und Zuschr.in SOPO oder andere Passiva, zahlungsunw.	2.475,12	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.096,09	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.136,33**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.136,33**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.136,33**	**-2.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	12040.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.754,67	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	12040.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,67	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12040 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Leistungen an den Unternehmer für die Durchführung der Straßenreinigung.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12040 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
= 4.800,00 € 12010.5811000 Erst. Öffentlichkeitsanteil Straßenreinigung

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12040 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
3.500,00 € 12010.48110000 Erst. Kosten Winterdienst
800,00 € 01098.48110000 Erst. Verwaltungskosten
= 4.300,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12040 Straßenreinigung **Produktverantwortlich: Barbara Vormann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.930,48	22.900	26.300	0	26.800	26.800	27.500
	12040.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.930,48	22.900	26.300	0	26.800	26.800	27.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.930,48**	**22.900**	**26.300**	**0**	**26.800**	**26.800**	**27.500**
10.	- Personalauszahlungen	1.802,68	1.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	12040.70110000 Dienstbezüge Beamte	616,19	600	600	0	600	600	600
	12040.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	921,77	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	12040.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	79,21	100	100	0	100	100	100
	12040.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	185,51	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679,64	26.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
	12040.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	3.574,17	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	12040.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.105,47	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.482,32**	**28.800**	**28.800**	**0**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.448,16**	**-5.900**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.448,16**	**-5.900**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.448,16	-5.900	-2.500	0	-2.000	-2.000	-1.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **1508000000** Beteiligungen

Produktbeschreibung
Verwaltung der Beteiligungen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz

Ziel
Beteiligungen, Wirtschaftliche Betätigung

Aufgabenart
Wahrnehmung der Rechte an der Beteiligung, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Vereinnahmung von Erträgen
Anteile verb. Unternehmen GIWo mbH
Anteile verb. Unternehmen Netzgesellschaft Billerbeck mbH
Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld
Beteiligung Sparkassenzweckverband
Sondervermögen Abwasserbetrieb
Beteiligung Musikschule ist im Produkt Musikschule 04060

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	15080.90000001 Beamte	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	15080.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Summe der Beschäftigten	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15080 Beteiligungen **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	10.000	0	0	0
	15080.45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Finanzanlagen neu ab 2013	0,00	0	10.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	4.929,32	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	15080.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.422,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	15080.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.221,96	1.100	900	900	900	900
	15080.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84,80	100	100	100	100	100
	15080.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	200,54	200	200	200	200	200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	15080.54780000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	10.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.929,32	4.800	14.600	4.600	4.600	4.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.929,32**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
19.	+ Finanzerträge *	17.192,30	0	0	0	0	0
	15080.46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.192,30	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.192,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.262,98**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**12.262,98**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**12.262,98**	**-4.800**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

15080 45570000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei der Veräußerung von Finanzanlagen neu ab 2013
2015: Veräußerung von Teilen der Einlagen bei der Netzgesellschaft Billerbeck mbH.

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

15080 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
2012: Anteilige Ausschüttung Jahresüberschuss Sparkasse.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 15080 Beteiligungen **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.082,72	0	0	0	0	0	0
	15080.66510000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	17.082,72	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.082,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	4.744,68	4.800	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	15080.70110000 Dienstbezüge Beamte	3.693,93	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	15080.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	801,40	1.100	900	0	900	900	900
	15080.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	84,80	100	100	0	100	100	100
	15080.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	164,55	200	200	0	200	200	200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.744,68**	**4.800**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.338,04**	**-4.800**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	15080.68480000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	15080.78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**12.338,04**	**-14.800**	**5.400**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.338,04	-14.800	5.400	0	-4.600	-4.600	-4.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Peter Melzner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
150800005 Anteile an der Infrastrukturgesellschaft									
15080.68480000 Anteile aus der Veräußerung der Netzgesellschaft Billerbeck	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
15080.78430000 Auszahlung für den Erwerb von Anteilen an der Netzgesellschaft Billerbeck mbH	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

Produktbeschreibungen

Produkt **1601000000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, GemHVO, GFG, Kreishaushalt, Konzessionsverträge, Satzungen

Ziel
Bereitstellung der Mittel zur Erreichung der Ziele der übrigen Produkte bei ausgeglichenem Ergebnis und Schuldenabbau

Aufgabenart
Grund- und Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Vergnügungs- und Hundesteuer
Schlüsselzuweisungen
Bedarfszuweisungen
Sonstige Allgemeinen Zuweisungen für Investitionen (z. B. Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale usw.)
Zinsen und kalkulatorische Zuflüsse
Kreisumlage einschl. der Mehrbelastung für das Jugendamt
Gewerbesteuerumlage
Fonds Deutsche Einheit
Kredite
Konzessionsabgaben
Familienleistungsausgleich
Krankenhausinvestitionsumlage
Ausgleichsrücklage
Anteile Versorgungsfonds Westfälisch-Lippische Versorgungskasse

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Peter Melzner**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	14.086.899,26	12.593.500	13.551.000	14.073.000	14.580.000	15.081.000
	16010.40110000 Grundsteuer A	212.166,54	216.000	220.000	224.000	228.000	232.000
	16010.40120000 Grundsteuer B	1.598.553,77	1.633.000	1.649.000	1.679.000	1.709.000	1.740.000
	16010.40130000 Gewerbesteuer	7.085.332,12	5.300.000	5.969.000	6.154.000	6.338.000	6.521.000
	16010.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.212.393,00	4.444.000	4.696.000	4.962.000	5.225.000	5.481.000
	16010.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	383.172,00	398.000	403.000	416.000	428.000	441.000
	16010.40310000 Vergnügungssteuer	31.520,43	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	16010.40320000 Hundesteuer	92.272,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	16010.40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	471.489,17	485.500	489.000	513.000	527.000	541.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0
	16010.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	90.661,00	655.000	0	0	0	0
	16010.41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)	0,00	0	204.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.992,59	45.900	45.800	45.800	45.800	45.800
	16010.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.992,59	45.900	45.800	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	529.484,29	520.000	525.000	530.000	540.000	545.000
	16010.45110000 Konzessionsabgaben	526.826,31	520.000	525.000	530.000	540.000	545.000
	16010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.657,98	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.739.037,14	13.814.400	14.325.800	14.648.800	15.165.800	15.671.800
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	20,82	0	0	0	0	0
	16010.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,82	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	7.270.460,55	6.923.800	7.628.800	7.165.800	7.496.800	7.788.800
	16010.53410000 Gewerbesteuerumlage	551.902,00	422.000	477.000	491.000	506.000	521.000
	16010.53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	536.134,00	410.000	463.000	477.000	492.000	506.000
	16010.53510000 Abundanzumlage	0,00	0	0	0	38.000	54.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	16010.53710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.550,00	130.000	128.000	130.000	132.000	134.000
	16010.53721000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.679.320,39	3.961.000	4.410.000	4.076.000	4.253.000	4.419.000
	16010.53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.340.298,00	1.951.000	2.101.000	1.942.000	2.026.000	2.105.000
	16010.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.256,16	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,06	0	0	0	0	0
	16010.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,06	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.270.483,43	6.923.800	7.628.800	7.165.800	7.496.800	7.788.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.468.553,71**	**6.890.600**	**6.697.000**	**7.483.000**	**7.669.000**	**7.883.000**
19.	+ Finanzerträge *	43.509,68	32.500	28.300	28.300	28.300	28.300
	16010.46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	997,96	0	0	0	0	0
	16010.46150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	16010.46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	1.576,58	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16010.46910000 Sonstige Finanzerträge	7.614,39	10.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	16010.46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	33.320,75	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	302.466,79	295.600	268.600	246.600	234.600	224.600
	16010.55140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.968,27	0	0	0	0	0
	16010.55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	178,74	100	100	100	100	100
	16010.55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	267.029,03	274.000	257.000	235.000	223.000	213.000
	16010.55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	25.290,75	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16010.55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-258.957,11**	**-263.100**	**-240.300**	**-218.300**	**-206.300**	**-196.300**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**7.209.596,60**	**6.627.500**	**6.456.700**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

16010 40110000 Grundsteuer A
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt unverändert 210 v.H.. In 2014 wird mit Erträgen von 220.000 € gerechnet.

16010 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt unverändert 420 v. H.. Für 2014 wird mit Erträgen von 1.649.000 € gerechnet.

16010 40130000 Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt 2014 unverändert 440 v. H.. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2013 werden die Einahmen auf rd. 5.969.000,00 € geschätzt.

16010 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Aufgrund der regionalisierten Novembersteuerschätzung 2013 werden die Erträge aus der Einkommensteuer für das Jahr 2014 auf rd. 7,139 Mrd. € landesweit geschätzt. Die Schlüsselzahl für die Verteilung auf die einzelnen Gemeinden beträgt für Billerbeck 0,0006578. Durch Anwendung Schlüsselzahl von 0,0006578 auf die landesweiten Erträge können für 2014 Erträge von 4.696.000,00 € in Ansatz gebracht werden.

16010 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die landesweiten Einnahmen aus der Umsatzsteuer werden 2014 auf rd. 980 Mio. € geschätzt. Durch Anwendung der für Billerbeck geltenden Schlüsselzahl von 0,000410789 ergibt sich für 20140 ein Ansatz von rd. 398.000,00 €.

16010 40310000 Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Billerbeck wurde aus abgabenrechtlichen Gründen ab 2012 an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst. Insbesondere erfolgte eine Umstellung des Stückzahlenmaßstabes für Spielgeräte auf einen Maßstab (%-satz) des Einspielergebnisses. Für 2014 werden die Erträge auf 40.000,00 € geschätzt.

16010 40320000 Hundesteuer
In 2012 erfolgte im Zuge einer Anpassung der Hundesteuersatzung der Stadt Billerbeck eine Anhebung der Hundesteuersätze. Außerdem wurde eine Hundebestandsaufnahme durchgeführt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2012+2013 werden die Erträge für 2014 auf 85.000,00 € geschätzt.

16010 40510000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
Aus den Kompensationszahlungen für den Familienleistungsausgleich werden auf der Grundlage des Entwurfs des GFG (§§ 21 und 21a) für 2014 = 489.000,00 € in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

16010 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
Die 2. Modellrechnung zum Finanzausgleich nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2014 liegt vor.
Danach erhält die Stadt Billerbeck 2014 keine Schlüsselzuweisungen mehr. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die sich in den letzten Jahren gut entwickelnde Steuerkraft. Nach den derzeitigen örtlichen Steuerschätzungen wird die Stadt Billerbeck auch in den Finanzplanungsjahren 2015-2017 keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Bereits im GFG 2011 wurden sowohl die Bedarfsmaßstäbe als auch die Berechnung der Steuerkraft durch das Land verändert. Insbesondere trifft dies bei den Bedarfskriterien auf den Soziallastenansatz zu. Für die Berechnung der Steuerkraft wird nunmehr von fiktiven Hebsätzen von 209 v. H. für die Grundsteuer A, 413 v. H. für die Grundsteuer B und 412 v. H. für die Gewerbesteuer ausgegangen. Insgesamt führen die Veränderungen zu erheblichen Verschlechterungen für den kreisangehörigen Bereich, deren Rücknahme durch Verfassungsbeschwerden von mehr als 40 Gemeinden angestrebt wird.

16010 41810000 Allgem. Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abr. des Solidarbeitrages)
Abwicklung Erstattung SBG 2009 bis 2011 im Zuge des Abschlusses 2013.

Ansatz 2014:
204.000,00 € für die Abwicklung der Abrechnung SBG 2012 im Jahr 2014, Erstattung vom Land nach ELAGÄndG.

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

16010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es handelt sich um Benutzungsgebühren für die Beiträge zu den Wasser- und Bodenverbänden. Siehe auch Ausgabeposition 16010.53730000.

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

16010 45110000 Konzessionsabgaben
Es handelt sich um die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser. Aufgrund der Entwicklung der Ergebnisse der letzten Jahre wird 2014 mit Einnahmen von 525.000,00 € gerechnet.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

16010 53410000 Gewerbesteuerumlage
Die allgemeine Gewerbesteuerumlage beträgt 2014 voraussichtlich 35 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 477.000,00 € (Gewerbesteuereinnahmen 5.969.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 35 v. H.).

16010 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
Die Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit beträgt 2014 = 34 v. H. Daraus ergibt sich eine Umlage von rd. 463.000,00 € (Gewerbesteueristeinnahmen = rd. 5.969.000,00 € : Gewerbesteuerhebesatz von 440 v. H. x Umlagehebesatz von 34 v.H.).

16010 53710000 Allgemeine Umlagen an das Land
Es handelt sich um die Krankenhausinvestitionsumlage an das Land für 2014 in Höhe von rd. 128.000,00 €, die nach NKF als Aufwand zu buchen ist. Nach dem alten Haushaltsrecht wurde sie dem Vermögenshaushalt (Investitionsbereich) zugeordnet. Jetzt wirkt sie direkt auf das Jahresergebnis.

16010 53721000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
Die Berechnung des Ansatzes beruht auf den Umlagegrundlagen nach der 2. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. Für die Berechnung der Kreisumlagen wurde 2014 auf Grundlage des eingebrachten Etatentwurfes des Kreises von einem Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage auf 34,55 v.H. und für die Jugendamtsumlage = 16,46 v.H. ausgegangen.
Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen der Stadt Billerbeck erhöhen sich die Umlagen trotz verminderter Hebesätze deutlich.
Die Allgemeinen Keisumlage erhöht sich um rd. 449.000,00 € auf rd. 4.410.000,00 €.

Die Jugendamtsumlage erhöht sich um rd.150.000,00 € auf rd. 2.101.000,00 € .

16010 53722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -
Siehe Erläuterung zu Position 16010.53721000.

16010 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Siehe Erläuterungen zu Ertragsposition 16010.43210000.

16010 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Abrechnung SGB 2009 Abwicklung über die Rückstellung 16010.28115000 in 2013: 37.292,16 €

Für die Abrechnungen SGB 2010+2011: Erstattung durch das Land im Jahr 2013

Erläuterungen zu 19. + Finanzerträge

16010 46910000 Sonstige Finanzerträge
Es handelt sich um folgende Erträge:
Ansatz 2014:
800,00 € Erträge aus der Bereitstellung von Bürgschaften für städt. Eigengesellschaften
500,00 € Dividende Kreissiedlungsgenossenschaft
= 1.300,00 €

16010 46920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung
Für Gewerbesteuernachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit erhält die Stadt Billerbeck nach der Abgabenordnung Nachzahlungszinsen, während sie bei Steuererstattungen Zinszahlungen an den Steuerpflichtigen vornehmen muss. Siehe hierzu auch Aufwandsposition 16010.56182000.

Erläuterungen zu 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

16010 55140000 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
ab 2013: Sparkasse siehe Position 16010.55170000

16010 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Es handelt sich um die laufenden Zinsen für die Kommunalkredite sowie Kassenkredite. Aufgrund der verhaltenen Neuverschuldung für Investitionen in den letzten Jahren wird durch die fortschreitende lfd. Tilgung mit einer deutlichen Abnahme der Zinsen für die langfristigen Altkredite gerechnet.

16010 55182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung
Siehe Erläuterung zu Position 16010.46920000.

16010 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Es handelt sich um einen vorsorglich vorgesehen Ansatz für zuviel oder zu früh abgerufene Zuweisungen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Haushaltsplan: 2014
Produkt 16010 Allgemeine Finanzwirtschaft **Produktverantwortlich: Peter Melzner**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.014.860,97	12.593.500	13.551.000	0	14.073.000	14.580.000	15.081.000
	16010.60110000 Grundsteuer A	211.232,48	216.000	220.000	0	224.000	228.000	232.000
	16010.60120000 Grundsteuer B	1.592.204,14	1.633.000	1.649.000	0	1.679.000	1.709.000	1.740.000
	16010.60130000 Gewerbesteuer	6.938.202,84	5.300.000	5.969.000	0	6.154.000	6.338.000	6.521.000
	16010.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.274.190,00	4.444.000	4.696.000	0	4.962.000	5.225.000	5.481.000
	16010.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.029,00	398.000	403.000	0	416.000	428.000	441.000
	16010.60310000 Vergnügungssteuer	31.520,43	32.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.60320000 Hundesteuer	91.905,27	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	16010.60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	489.576,81	485.500	489.000	0	513.000	527.000	541.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.661,00	655.000	204.000	0	0	0	0
	16010.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	90.661,00	655.000	0	0	0	0	0
	16010.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	204.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.977,71	45.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
	16010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.977,71	45.900	45.800	0	45.800	45.800	45.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	556.049,46	520.000	525.000	0	530.000	540.000	545.000
	16010.65110000 Konzessionsabgaben	556.049,46	520.000	525.000	0	530.000	540.000	545.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.192,40	32.500	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	16010.66140000 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	893,66	0	0	0	0	0	0
	16010.66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16010.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.569,78	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16010.66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.788,04	10.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16010.66920000 Steuernachforderungszinsen nach 233a Abgabenordnung	28.940,92	20.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.731.741,54**	**13.846.900**	**14.354.100**	**0**	**14.677.100**	**15.194.100**	**15.700.100**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	305.459,29	295.600	268.600	0	246.600	234.600	224.600
	16010.75110000 Zinsauszahlungen an das Land	362,04	0	0	0	0	0	0
	16010.75140000 Zinsauszahlungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	9.862,66	0	0	0	0	0	0
	16010.75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	178,74	100	100	0	100	100	100
	16010.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	267.107,13	274.000	257.000	0	235.000	223.000	213.000
	16010.75182000 Steuererstattungszinsen nach § 233a Abgabenordnung	25.290,75	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16010.75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.657,97	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	- Transferauszahlungen	7.523.244,61	6.923.800	7.628.800	0	7.165.800	7.496.800	7.788.800
	16010.73410000 Gewerbesteuerumlage	679.118,00	422.000	477.000	0	491.000	506.000	521.000
	16010.73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	659.324,00	410.000	463.000	0	477.000	492.000	506.000
	16010.73510000 Abundanzumlage	0,00	0	0	0	0	38.000	54.000
	16010.73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	126.550,00	130.000	128.000	0	130.000	132.000	134.000
	16010.73721000 Kreisumlage - allgemein -	3.681.698,45	3.961.000	4.410.000	0	4.076.000	4.253.000	4.419.000
	16010.73722000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	2.340.298,00	1.951.000	2.101.000	0	1.942.000	2.026.000	2.105.000
	16010.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.256,16	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	2,06	0	0	0	0	0	0
	16010.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2,06	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.828.705,96**	**7.219.400**	**7.897.400**	**0**	**7.412.400**	**7.731.400**	**8.013.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.903.035,58**	**6.627.500**	**6.456.700**	**0**	**7.264.700**	**7.462.700**	**7.686.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	907.303,84	736.500	1.065.000	0	1.090.000	1.130.000	1.169.000
	16010.68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)	279.633,00	69.500	267.000	0	270.000	275.000	280.000
	16010.68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	16010.68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)	587.670,84	627.000	758.000	0	780.000	815.000	849.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 16 Allgemeine Finanzwirtschaft — Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**907.303,84**	**736.500**	**1.065.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**907.303,84**	**736.500**	**1.065.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.810.339,42**	**7.364.000**	**7.521.700**	**0**	**8.354.700**	**8.592.700**	**8.855.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *	5.190.000,00	299.000	1.739.000	0	0	474.000	529.000
	16010.69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	299.000	1.139.000	0	0	474.000	529.000
	16010.69341000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.69351000 Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sonderverm., Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	690.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr	0,00	0	600.000	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen *	5.493.243,83	569.700	1.403.000	0	265.000	707.000	766.000
	16010.78690000 Gewährung von sonstigen Ausleihungen	14,88	0	0	0	0	0	0
	16010.79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung	46.833,26	2.700	0	0	0	0	0
	16010.79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	299.000	1.139.000	0	0	474.000	529.000
	16010.79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung	256.395,69	268.000	264.000	0	265.000	233.000	237.000
	16010.79341000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	4.500.000,00	0	0	0	0	0	0
	16010.79351000 Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen, Laufzeit (bis 1 Jahr), € (fester Zins)	690.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-303.243,83**	**-270.700**	**336.000**	**0**	**-265.000**	**-233.000**	**-237.000**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.507.095,59	7.093.300	7.857.700	0	8.089.700	8.359.700	8.618.700

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

16010 68114000 Investitionszuwendungen vom Land (Schulpauschale)
Die Ansätze für die Schulpauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2014 (2. Modellrechnung).

16010 68116000 Investitionszuwendungen vom Land (Sportpauschale)
Die Ansätze für die Sportpauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2014 (2. Modellrechnung).

16010 68118000 Investitionszuwendungen vom Land (Investitionspauschale allgemein)
Die Ansätze für die Investitionspauschale beruhen auf den bekanntgegebenen Daten im Zuge des GFG 2014 (2. Modellrechnung).

Erläuterungen zu 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

16010 69273000 Kreditaufn. für Investitionen von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) in € (fester Zins)
2014: Umschuldung, siehe Position 16010.69273400

16010 69273400 Umschulung Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
Es handelt sich um die vorsorgliche Verplanung einer Kreditaufnahme für Umschuldung, die nur zum Tragen kommt, wenn nach Ablauf der Zinsbindung mit dem bisherigen Kreditgeber kein angemessener Zinssatz vereinbart werden kann.
Siehe auch gleichlautende Verplanung der Tilgung für Umschuldung lt. Auszahlungsposition 16010.79273400.

16010 69551000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, Laufzeit bis 1 Jahr
Ansatz 2014:
Es handelt sich um die Rückzahlung eines aus dem Kernhaushalt an die GIWo mbH gewährten Kredites lt. Darlehensvertrag mit der GIWo.

Erläuterungen zu 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen

16010 79272500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (1-5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.
Siehe auch Zuordnung weiterer Teilbeträge zu Pos. 16010.79273500 und 16010.79271500.

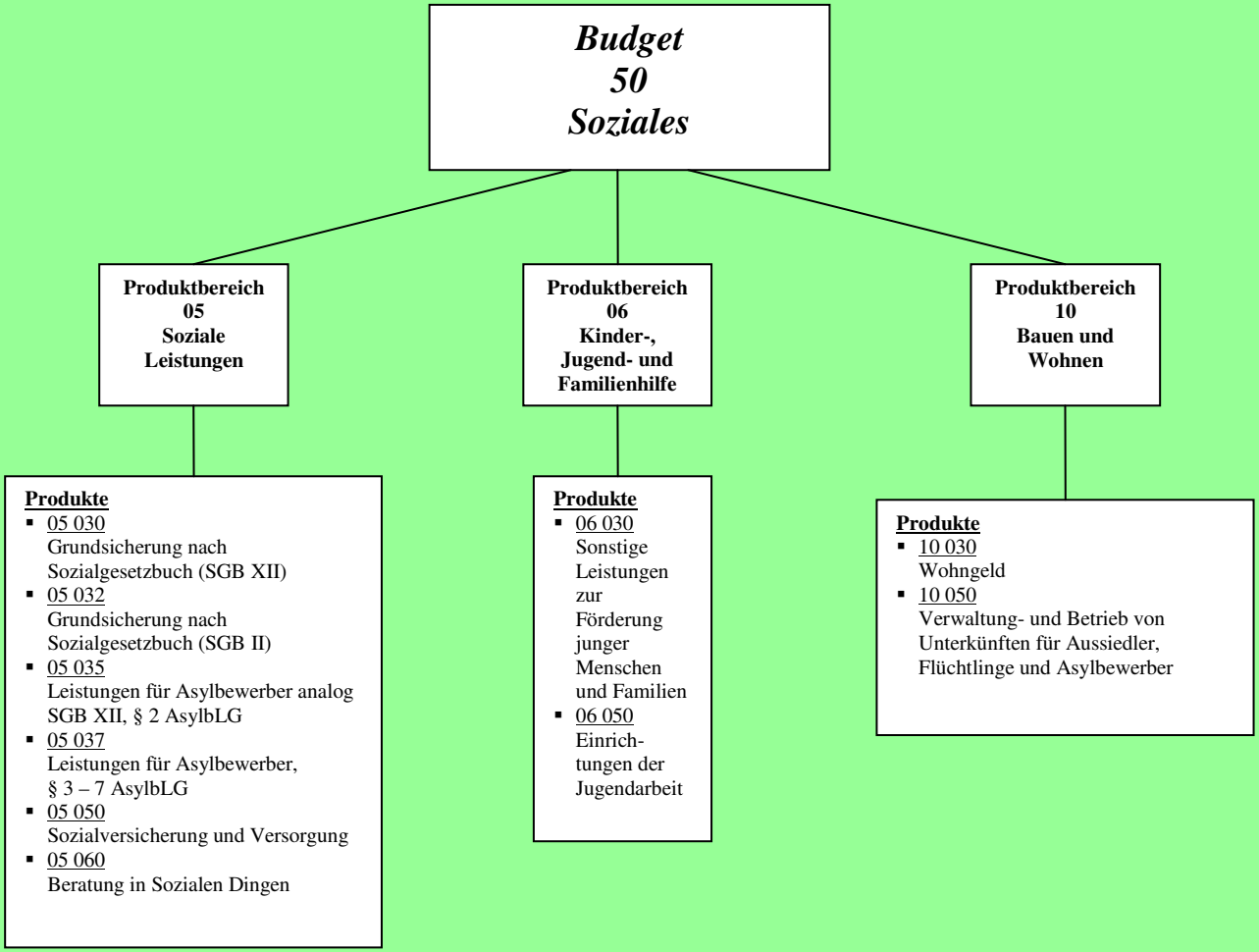
16010 79273400 Tilgung f. Umschuldung Kredite bei Kreditinstituten, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
Siehe Erläuterungen zu Einzahlungspos. 16010.69273400.

16010 79273500 Tilgung Kredite von Kreditinstituten für Investitionen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentl. Tilgung
Es handelt sich um die planmäßige Tilgung des Bestandes an aufgenommen Investitionskrediten, ohne Umschuldung.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Peter Melzner

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
160100005 Schulpauschale nach GFG									
16010.68114000 Schulpauschale (vorläufige Verbuchung)	244.678,87	69.500	267.000	0	270.000	275.000	280.000	0,00	0,00
= Saldo	**244.678,87**	**69.500**	**267.000**	**0**	**270.000**	**275.000**	**280.000**	**0,00**	**0,00**
160100010 Sportpauschale nach GFG									
16010.68116000 Einzahlungen aus der Sportpauschale	35.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**35.000,00**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0,00**	**0,00**
160100015 Allgemeine Investitionspauschale nach GFG									
16010.68118000 Einzahlungen aus der allgmeinen Investitionspauschale	514.211,98	627.000	758.000	0	780.000	815.000	849.000	0,00	0,00
= Saldo	**514.211,98**	**627.000**	**758.000**	**0**	**780.000**	**815.000**	**849.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**793.890,85**	**736.500**	**1.065.000**	**0**	**1.090.000**	**1.130.000**	**1.169.000**	**0,00**	**0,00**


Budget
50
Soziales
Produktbereich
05
Soziale
Leistungen
Produktbereich
06
Kinder-,
Jugend- und
Familienhilfe
Produktbereich
10
Bauen und
Wohnen
Produkte
05 030
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
05 032
Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II)
05 035
Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
05 037
Leistungen für Asylbewerber, § 3 – 7 AsylbLG
05 050
Sozialversicherung und Versorgung
05 060
Beratung in Sozialen Dingen
Produkte
06 030
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06 050
Einrich-tungen der Jugendarbeit
Produkte
10 030
Wohngeld
10 050
Verwaltung- und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Aufgabenbereich

Verantwortlich Martin Struffert

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	128.516,90	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.206,50	82.100	80.300	73.100	71.000	71.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.072,58	43.400	24.500	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501,47	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.722,27	631.300	238.300	213.300	213.300	213.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.165.235,08	943.300	535.700	503.400	501.300	501.300
11.	- Personalaufwendungen	416.002,57	452.800	457.300	461.900	466.500	471.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.925,62	178.100	156.200	153.700	150.600	150.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	14.200	6.000	6.000	6.000
15.	- Transferaufwendungen	2.047.421,69	879.800	489.800	489.800	489.800	489.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.616.515,93	1.528.300	1.119.100	1.113.000	1.114.500	1.119.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-451.280,85**	**-585.000**	**-583.400**	**-609.600**	**-613.200**	**-617.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-451.280,85**	**-585.000**	**-583.400**	**-609.600**	**-613.200**	**-617.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-451.280,85**	**-585.000**	**-583.400**	**-609.600**	**-613.200**	**-617.800**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	149.567,36	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.699,08	66.100	66.100	0	67.100	65.000	65.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	43.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.426,90	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	5.000	5.100	0	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.797,31	631.300	238.300	0	213.300	213.300	213.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.085,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.190.477,28**	**927.300**	**521.500**	**0**	**497.400**	**495.300**	**495.300**
10.	- Personalauszahlungen	409.816,38	452.800	457.300	0	461.900	466.500	471.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.001,76	178.100	156.200	0	153.700	150.600	150.600
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	2.041.015,07	879.600	489.800	0	489.800	489.800	489.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.237,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.586.071,00**	**1.512.100**	**1.104.900**	**0**	**1.107.000**	**1.108.500**	**1.113.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.593,72**	**-584.800**	**-583.400**	**0**	**-609.600**	**-613.200**	**-617.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296,21	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296,21**	**35.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.831,27	53.000	44.800	0	11.000	11.000	11.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	50 Soziales	Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.831,27**	**53.000**	**44.800**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.535,06**	**-18.000**	**-9.800**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-399.128,78**	**-602.800**	**-593.200**	**0**	**-615.600**	**-619.200**	**-623.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-399.128,78	-602.800	-593.200	0	-615.600	-619.200	-623.800
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-717.192,20	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-1.116.320,98**	**-602.800**	**-593.200**	**0**	**-615.600**	**-619.200**	**-623.800**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0503000000** Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB XII)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB XII

Auftragsgrundlage
SGB XII

Ziel
Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfen in besonderen Lebenslagen wie z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts oder Beerdigungskosten
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Hilfe
Gewährung von Darlehen
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Maßnahmen bei der Erhaltung und Sicherung einer Wohnung
Kostenersatz
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05030.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71
	05030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,72	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71
	Summe der Beschäftigten	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge *	37.649,27	40.800	21.900	21.900	21.900	21.900
	05030.42110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	32.944,04	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05030.42110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	485,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	0,00	200	200	200	200	200
	05030.42110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E. 3. Kap. SGB XII	600,00	1.000	500	500	500	500
	05030.42110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E. 4. Kap. SGB XII	220,00	2.000	500	500	500	500
	05030.42110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E. 3. Kap. SGB XII	736,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	1.474,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 4. Kap. SGB XII	476,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05030.42110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
	05030.42110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	251,46	500	500	500	500	500
	05030.42113500 "Restabw. BSHG"	461,48	0	0	0	0	0
	05030.42210301 Sonstige Ersatzleistungen i.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.42210302 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.250,56	105.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	05030.44825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	379.250,56	105.600	8.300	8.300	8.300	8.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	416.899,83	146.400	30.200	30.200	30.200	30.200
11.	- Personalaufwendungen	49.816,42	50.200	53.700	54.200	54.700	55.200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
05030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.202,17	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
05030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.900,79	31.300	34.000	34.300	34.600	34.900
05030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.559,02	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
05030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.154,44	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.649,27	40.800	21.900	21.900	21.900	21.900
05030.52325000 Abführung der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	37.649,27	40.800	21.900	21.900	21.900	21.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen *	379.287,06	105.600	8.300	8.300	8.300	8.300
05030.53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	66.304,62	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05030.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	100	100	100	100
05030.53310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	500	100	100	100	100
05030.53310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	146.962,64	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05030.53310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	156.652,92	37.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05030.53310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	500	100	100	100	100
05030.53310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	2.230,13	500	100	100	100	100
05030.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E. 5. Kap. SGB XII	331,05	300	100	100	100	100
05030.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	300	100	100	100	100
05030.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E. 5. Kap. SGB XII	0,00	300	100	100	100	100
05030.53311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	3.596,53	2.000	0	0	0	0
05030.53311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E. 8. u. 9. Kap. SGB XII	2.386,85	2.000	0	0	0	0
05030.53312900 Gewährung Darlehen a.E. (SGB XII) 8. u. 9. Kap. SGB XII	0,00	300	0	0	0	0
05030.53320000 lfd. Leistungen i. E. 3. Kapitel	0,00	3.000	500	500	500	500
05030.53320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E. 3. Kap. SGB XII	0,00	200	100	100	100	100
05030.53320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	05030.53320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte 4. Kap. SGB XII	0,00	1.000	0	0	0	0
	05030.53385000 Schulausflüge BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.53385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	185,00	200	0	0	0	0
	05030.53385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	270,00	300	0	0	0	0
	05030.53385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	332,82	300	0	0	0	0
	05030.53385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 3. Kap. SGB XII	34,50	200	0	0	0	0
	05030.53386000 Schulausflüge BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.53386100 mehrtägige Klassenfahrten BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.53386200 Persönlicher Schulbedarf BuT § 34 Abs. 3 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.53386400 Lernförderung BuT § 34 Abs. 5 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
	05030.53386500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT § 34 Abs. 6 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	466.752,75	196.600	83.900	84.400	84.900	85.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.852,92**	**-50.200**	**-53.700**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.852,92**	**-50.200**	**-53.700**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-49.852,92**	**-50.200**	**-53.700**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-49.852,92**	**-50.200**	**-53.700**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**

Erläuterungen zu 3. + Sonstige Transfererträge

05030 42110001 Kostenbeitrag/-ersatz, Aufw.ersatz a.E. 3. Kap. SGB XII
Erläuterung zum Produktkonto 05030.42110101 ff:

Sämtliche sachlichen Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05030 53310000 Laufende Leistungen a.E. 3. Kap. SGB XII
Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB XII werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung.

05030 53310500 Kosten für ärztl. Gutachten a.E. (Grundsicherung SGB XII) 4. Kap. SGB XII
Kostenübernahme vom Bund

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05030 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.649,27	40.800	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	05030.62110101 Übergeleitete Ansprüche & übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110201 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E.	32.944,04	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05030.62110202 Erstattungen von Sozialleistungsträgern a.E. (Grundsicherung SGB XII)	485,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110301 Sonstige Ersatzleistungen a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110302 Sonstige Ersatzleistungen a.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	200	0	200	200	200
	05030.62110401 Rückz. gewährter Hilfen (u.a. Darlehen) a.E.	600,00	1.000	500	0	500	500	500
	05030.62110402 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.E.	220,00	2.000	500	0	500	500	500
	05030.62110601 Erst. von Sozialhilfeträgern a.E.	736,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110801 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	1.474,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110802 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	476,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.62110803 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	0,00	500	500	0	500	500	500
	05030.62110804 Erstattung überzahlter Leistungen a.E.	251,46	500	500	0	500	500	500
	05030.62113500 "Restabw. BSHG"	461,48	0	0	0	0	0	0
	05030.62210301 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.62210302 Sonstige Ersatzleistungen i.E. (Grundsicherung SGB XII)	0,00	200	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.219,79	105.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	05030.64825000 Erstattung SGB XII- und sonstige Leistungen durch den Kreis	380.219,79	105.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.869,06**	**146.400**	**30.200**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
10.	- Personalauszahlungen	49.269,98	50.200	53.700	0	54.200	54.700	55.200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.201,44	10.100	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	05030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	30.900,79	31.300	34.000	0	34.300	34.600	34.900
	05030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.559,02	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	05030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.608,73	6.200	6.600	0	6.700	6.800	6.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.604,14	40.800	21.900	0	21.900	21.900	21.900
	05030.72325000 Auszahlungen der Erstattungen an den Kreis (SGB XII)	20.604,14	40.800	21.900	0	21.900	21.900	21.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	378.659,48	105.600	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	05030.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	64.279,23	17.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05030.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	0,00	500	100	0	100	100	100
	05030.73310200 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsempfänger a.E.	0,00	500	100	0	100	100	100
	05030.73310301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	147.454,68	37.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73310302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	157.718,52	37.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05030.73310303 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	500	100	0	100	100	100
	05030.73310304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	1.799,32	500	100	0	100	100	100
	05030.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	331,05	300	100	0	100	100	100
	05030.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	300	100	0	100	100	100
	05030.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	300	100	0	100	100	100
	05030.73311200 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts a.E.	3.423,20	2.000	0	0	0	0	0
	05030.73311600 Bestattungskosten und sonstige Leistungen a.E.	2.386,85	2.000	0	0	0	0	0
	05030.73312900 Gewährung Darlehen a.E. (SGB XII)	0,00	300	0	0	0	0	0
	05030.73320000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen in Einrichtungen	0,00	3.000	500	0	500	500	500
	05030.73320100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.E.	0,00	200	100	0	100	100	100
	05030.73320301 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - an Pers. über 65 Jahre	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	05030.73320302 Lfd. Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05030.73320304 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung i.E. (SGB XII) - Erwerbsgeminderte	430,81	0	0	0	0	0	0
	05030.73385000 Schulausflüge BuT 3. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73385100 mehrtägige Klassenfahrten BuT 3. Kap. SGB XII	185,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73385200 Persönlicher Schulbedarf BuT 3. Kap. SGB XII	270,00	300	0	0	0	0	0
	05030.73385500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT 3. Kap. SGB XII	346,32	300	0	0	0	0	0
	05030.73385600 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben BuT 3. Kap. SGB XII	34,50	200	0	0	0	0	0
	05030.73386000 Schulausflüge BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73386100 mehrtägige Klassenfahrten BuT § 34 Abs. 2 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73386200 Persönlicher Schulbedarf BuT § 34 Abs. 3 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73386400 Lernförderung BuT § 34 Abs. 5 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
	05030.73386500 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung BuT § 34 Abs. 6 SGB XII 4. Kap. SGB XII	0,00	200	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.533,60**	**196.600**	**83.900**	**0**	**84.400**	**84.900**	**85.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.664,54**	**-50.200**	**-53.700**	**0**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-30.664,54**	**-50.200**	**-53.700**	**0**	**-54.200**	**-54.700**	**-55.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.664,54	-50.200	-53.700	0	-54.200	-54.700	-55.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0503200000** Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch(SGB II)

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB II

Auftragsgrundlage
SGB II

Ziel
Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen, Vermittlung
Erwerbstätigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Aufgabenart
Beratung und Betreuung
Hilfen zur Arbeit und Ausbildung
Erlangung und Sicherung des Arbeitsplatzes
Erhalt und Sicherung der Wohnung
Kostenersatz (von Erben etc.)
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen
Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben mit dem örtlichen Träger (Kreis Coesfeld)
Arbeitslosenvermittlung
Sicherung von Unterhaltsansprüchen
Arbeitslosenstatistik

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	05032.90000001 Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	05032.90000002 Tariflich Beschäftigte	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
	Summe der Beschäftigten	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**

Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	128.516,90	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
05032.40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	128.516,90	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.470.357,05	476.800	134.100	134.100	134.100	134.100
05032.44827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.379.578,30	402.000	64.300	64.300	64.300	64.300
05032.44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	18.234,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05032.44910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05032.44910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	500	500	500
05032.44910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	500	500	500
05032.44910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05032.44910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundesanteil)	6.586,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05032.44910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	16.804,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05032.44910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	200	200	200
05032.44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	18.087,80	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05032.44920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05032.44920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	200	200	200
05032.44920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	200	200	200
05032.44920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	325,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05032.44920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	3.345,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05032.44920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	18.534,44	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05032.44920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	7.535,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05032.44920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	1.012,14	600	600	600	600	600
05032.44920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	100	100	100
05032.44920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05032.44920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	05032.44920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	200	200	200
	05032.44920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs.2 SGB II)	235,00	100	100	100	100	100
	05032.44920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	70,00	100	100	100	100	100
	05032.44920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
	05032.44930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	7,70	100	100	100	100	100
	05032.44930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
	05032.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.598.918,95	617.200	274.500	274.500	274.500	274.500
11.	- Personalaufwendungen	146.958,60	154.900	162.300	163.900	165.500	167.100
	05032.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	10.202,17	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600
	05032.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.716,20	113.500	119.500	120.700	121.900	123.100
	05032.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.673,54	9.200	9.600	9.700	9.800	9.900
	05032.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.366,69	22.100	22.900	23.100	23.300	23.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.744,77	74.900	69.900	69.900	69.900	69.900
	05032.52327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	90.744,77	74.900	69.900	69.900	69.900	69.900
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	1.553.409,61	582.000	264.300	264.300	264.300	264.300
	05032.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	173.768,96	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	05032.53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	547.171,36	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05032.53330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.648,81	500	100	100	100	100
	05032.53330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	200	100	100	100	100
	05032.53330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	7.722,27	3.000	500	500	500	500
	05032.53350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	6.523,43	3.000	500	500	500	500
	05032.53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	496.576,13	150.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	05032.53360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	173.528,77	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05032.53360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	23.961,22	8.000	500	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6
05032.53360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	2.514,80	1.000	200	200	200	200
05032.53360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	17.453,62	5.000	500	500	500	500
05032.53360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.727,36	500	100	100	100	100
05032.53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	231,08	100	100	100	100	100
05032.53360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	46.791,94	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05032.53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	5.629,54	1.000	500	500	500	500
05032.53370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	3.173,65	1.000	500	500	500	500
05032.53370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	1.264,83	1.000	100	100	100	100
05032.53370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	756,83	200	100	100	100	100
05032.53370018 Berufliche Eingliederung Mobilitätshilfen	1.037,36	200	100	100	100	100
05032.53370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	200	100	100	100	100
05032.53370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	36,50	300	100	100	100	100
05032.53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	3.392,00	500	200	200	200	200
05032.53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)	5.380,00	2.500	200	200	200	200
05032.53380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
05032.53380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	8.200,23	2.000	500	500	500	500
05032.53380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	1.307,42	500	200	200	200	200
05032.53380010 Schulausflüge KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	100	100	100
05032.53380014 Lernförderung KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380020 Schulausflüge WoG	364,50	200	100	100	100	100
05032.53380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	4.279,85	1.400	200	200	200	200
05032.53380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	6.450,00	3.000	200	200	200	200
05032.53380023 Schülerbeföderung WoG	0,00	100	100	100	100	100
05032.53380024 Lernförderung WoG	0,00	200	100	100	100	100
05032.53380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	6.402,60	1.700	200	200	200	200
05032.53380026 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben WoG	3.114,55	900	200	200	200	200

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.791.112,98	811.800	496.500	498.100	499.700	501.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.194,03**	**-194.600**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.194,03**	**-194.600**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-192.194,03**	**-194.600**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-192.194,03**	**-194.600**	**-222.000**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

05032 40520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Ansatz 2014 ff:
125.000,00 € Personal- und Sachkostenerstattung für lfd. Sachbearbeitung
15.300,00 € zusätzliche Erstattung für Aufgabe "regionaler Ansprechpartner Software Prosoz"
= 140.300,00 €

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05032 44910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)
Erläuterung zur Ertragsposition 05032.44910200 ff:

Sämtliche Erträge werden weiterhin im Haushalt der Stadt Billerbeck abgebildet; tatsächliche Erträge sind in der Folge an den Kreis Coesfeld weiter zu leiten.

05032 44920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)
Reduzierung des Ansatzes, da vorrangig der Bundesanteil zu bebuchen ist.

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05032 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Höhere Regelsätze bedingen höhere nicht gedeckte Kosten der Unterkunft, so dass der Ansatz der Spitzabrechnung zu erhöhen ist.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

05032 53330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)
Erläuterung zum Produktkonto 05032.53330001 ff:

Die Aufwendungen nach den Vorschriften des SGB II werden bis auf Bar- und Scheckzahlungen aufgrund einer Softwareumstellung direkt in den Kreishaushalt gebucht. Aus diesem Grunde erfolgt eine Ansatzreduzierung gegenüber den Jahren vor 2014.

05032 53360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen
Höhere Regelsatzleistungen.

05032 53360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV
siehe Konto 53360008

05032 53360013 Jährliche Schulbeihilfe SGB II
Auflösung zu einzelnen Bildung und Teilhabe Produktkonten ab 53380000

05032 53360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)
mehr Übergangsfälle

05032 53380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe (05032.53380000 bis 53380026).

05032 53380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)
siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

05032 53380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 2 SGB II)
siehe Erläuterungen zum Konto 53380000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05032 Grundsicherung nach Sozialgesetzbuch (SGB II) **Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	149.567,36	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
05032.60520000 Leistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	149.567,36	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.462,86	476.800	134.100	0	134.100	134.100	134.100
05032.64827000 Erst. SGB II-Leistungen durch den Kreis	1.383.846,82	402.000	64.300	0	64.300	64.300	64.300
05032.64910200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (Bundesanteil)	18.180,28	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05032.64910301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (Bundesanteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64910302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (Bundesanteil)	0,00	500	500	0	500	500	500
05032.64910304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
05032.64910400 Einnahmen aus Unterhalt (Bundesanteil)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.64910500 Rückzahlung gewährter Darlehn (Bundeanteil)	6.577,73	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05032.64910601 Erstattung überzahlter Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	16.660,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05032.64910602 Erstattung überzahlter sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	200	200	0	200	200	200
05032.64920200 Leistungen von Sozialleistungsträgern (kommunaler Anteil)	18.070,81	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05032.64920301 Ersatzleistungen § 34 SGB II - Ersatzansprüche (kommunaler Anteil)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05032.64920302 Ersatzleistungen § 35 SGB II - Erbenhaftung (kommunaler Anteil)	0,00	200	200	0	200	200	200
05032.64920304 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
05032.64920400 Einnahmen aus Unterhalt (kommunaler Anteil)	325,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.64920500 Rückzahlung gewährter Darlehn (kommunaler Anteil)	2.946,54	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
05032.64920601 Erstattung überzahlter Regelleistungen	18.994,16	11.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05032.64920602 Erstattung überzahlter Beiträge KV	7.535,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05032.64920603 Erstattung überzahlter Beiträge PV	1.012,14	600	600	0	600	600	600
05032.64920605 Erstattung überzahltes Einstiegsgeld	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.64920606 Erstattung überzahltes Sozialgeld	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.64920611 Erstattung überzahlter einm. Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920612 Erstattung überzahlter Mehrbedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
	05032.64920630 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920631 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	235,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920632 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	70,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920634 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64920635 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
	05032.64930516 Erst. überzahlter Fahrtkosten	7,70	100	100	0	100	100	100
	05032.64930606 Erst. Darl. Selbständigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	58,50	100	100	0	100	100	100
	05032.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,50	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.624.088,72**	**617.200**	**274.500**	**0**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
10.	- Personalauszahlungen	144.995,38	154.900	162.300	0	163.900	165.500	167.100
	05032.70110000 Dienstbezüge Beamte	10.201,44	10.100	10.300	0	10.400	10.500	10.600
	05032.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	106.716,20	113.500	119.500	0	120.700	121.900	123.100
	05032.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	8.673,54	9.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	05032.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	19.404,20	22.100	22.900	0	23.100	23.300	23.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.857,42	74.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	05032.72327000 Abführung der Kostenerstattungen an den Kreis (SGB II)	87.857,42	74.900	69.900	0	69.900	69.900	69.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	1.545.990,77	581.800	264.300	0	264.300	264.300	264.300
	05032.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	166.655,21	180.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	05032.73330001 Lfd. Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II)	546.731,60	150.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05032.73330002 Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.648,81	500	100	0	100	100	100
	05032.73330020 Mehrbedarf Warmwasser	0,00	0	100	0	100	100	100
	05032.73330100 Gewährung Darlehn (Bundesanteil)	7.934,67	3.000	500	0	500	500	500
	05032.73350000 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	6.523,43	3.000	500	0	500	500	500
	05032.73360001 Leistungen Arbeitslosengeld II Regelleistungen	496.912,69	150.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	05032.73360002 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge KV	173.528,77	50.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
	1	2	3	4	5	6	7
05032.73360003 Leistungen Arbeitslosengeld II Beiträge PV	23.961,22	8.000	500	0	500	500	500
05032.73360005 Leistungen Arbeitslosengeld II Einstiegsgeld	2.245,60	1.000	200	0	200	200	200
05032.73360006 Leistungen Arbeitslosengeld II Sozialgeld	17.482,20	5.000	500	0	500	500	500
05032.73360008 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur KV	1.475,43	500	100	0	100	100	100
05032.73360009 Leistungen Arbeitslosengeld II Zuschüsse zur PV	185,93	100	100	0	100	100	100
05032.73360012 Leistungen Arbeitslosengeld II Mehrbedarfe gem. § 21 SGB II	46.571,97	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05032.73360100 Gewährung Darlehn (kommunaler Anteil)	6.272,17	1.000	500	0	500	500	500
05032.73370003 Berufliche Eingliederung Plus-Jobs / TN Entgelte	3.173,65	1.000	500	0	500	500	500
05032.73370016 Berufliche Eingliederung Fahrtkosten	1.264,83	1.000	100	0	100	100	100
05032.73370017 Berufliche Eingliederung Bewerbungskosten	722,83	200	100	0	100	100	100
05032.73370018 Mobilitätshilfen	1.037,36	200	100	0	100	100	100
05032.73370024 Berufliche Eingliederung Arbeitsmittel zur Arbeitsaufnahme	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73370025 Berufliche Eingliederung Kinderbetreuung	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380000 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 SGB II)	36,50	300	100	0	100	100	100
05032.73380001 mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)	3.392,00	500	200	0	200	200	200
05032.73380002 Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	5.380,00	2.500	200	0	200	200	200
05032.73380003 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 3a SGB II)	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.73380004 Lernförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380005 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung (§ 28 Abs.5 SGB II)	7.968,33	2.000	500	0	500	500	500
05032.73380006 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 6 SGB II)	1.319,17	500	200	0	200	200	200
05032.73380010 Schulausflüge KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380011 mehrtägige Klassenfahrten KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380012 Persönlicher Schulbedarf KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380013 Schülerbeförderung KiZ	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.73380014 Lernförderung KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380015 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380016 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben KiZ	0,00	200	100	0	100	100	100
05032.73380020 Schulausflüge WoG	364,50	200	100	0	100	100	100
05032.73380021 mehrtägige Klassenfahrten WoG	4.279,85	1.400	200	0	200	200	200
05032.73380022 Persönlicher Schulbedarf WoG	6.450,00	3.000	200	0	200	200	200
05032.73380023 Schülerbeförderung WoG	0,00	100	100	0	100	100	100
05032.73380024 Lernförderung WoG	0,00	200	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05032.73380025 Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung WoG	6.298,50	1.700	200	0	200	200	200
	05032.73380026 Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben WoG	3.173,55	900	200	0	200	200	200
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.778.843,57**	**811.600**	**496.500**	**0**	**498.100**	**499.700**	**501.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-154.754,85**	**-194.400**	**-222.000**	**0**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-154.754,85**	**-194.400**	**-222.000**	**0**	**-223.600**	**-225.200**	**-226.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-154.754,85	-194.400	-222.000	0	-223.600	-225.200	-226.800

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0503500000** Leistungen für Asylbewerberanalog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruchs auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05035.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37
	05035.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,33	0,33	0,37	0,37	0,37	0,37
	Summe der Beschäftigten	0,46	0,46	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
	05035.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	05035.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	05035.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	23.448,91	23.500	26.600	26.900	27.200	27.500
	05035.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.631,31	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	05035.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.277,97	13.400	15.800	16.000	16.200	16.400
	05035.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.127,74	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	05035.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.411,89	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.351,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05035.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.351,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	16.180,46	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	05035.53310000 Laufende Leistungen a.E.	15.812,03	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05035.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	368,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05035.53310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	200	200	200
	05035.53310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	05035.53318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	400	400	400	400	400
	05035.53320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	45.981,14	75.200	78.300	78.600	78.900	79.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.981,14**	**-74.700**	**-77.800**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.981,14**	**-74.700**	**-77.800**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-45.981,14**	**-74.700**	**-77.800**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-45.981,14**	**-74.700**	**-77.800**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

05035 52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
Erst. gem. § 264 SGB V

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05035 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Pflegegeld 1 Fall
zur Zeit keine weiteren Analogberechtigten; Neuzuweisungen siehe Produkt 05037

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05035 Leistungen für Asylbewerber analog SGB XII, § 2 AsylbLG

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
	05035.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	05035.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	05035.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	23.722,50	23.500	26.600	0	26.900	27.200	27.500
	05035.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.127,27	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	05035.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	13.277,97	13.400	15.800	0	16.000	16.200	16.400
	05035.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.127,74	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	05035.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	2.189,52	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	05035.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.351,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	15.723,32	36.700	36.700	0	36.700	36.700	36.700
	05035.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	15.349,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05035.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	373,93	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05035.73310800 Hilfe zur Familienplanung a.E.	0,00	200	200	0	200	200	200
	05035.73310900 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft a.E.	0,00	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05035.73318000 Hilfe zur Arbeit	0,00	400	400	0	400	400	400
	05035.73320700 Hilfe bei Krankheit i.E.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.797,59**	**75.200**	**78.300**	**0**	**78.600**	**78.900**	**79.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.797,59**	**-74.700**	**-77.800**	**0**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-45.797,59**	**-74.700**	**-77.800**	**0**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-45.797,59	-74.700	-77.800	0	-78.100	-78.400	-78.700

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0503700000** Leistungen für Asylbewerber,§ 3 - 7 AsylbLG

Produktbeschreibung
Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, Satzungen

Ziel
Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Aufgabenart
Ermittlung des Anspruches auf Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen
Gewährung bzw. Versagung der oben genannten Leistungen
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Beratung und persönliche Betreuung
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen gegen andere Leistungsträger (§ 104 SGB X)
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	05037.90000001 Beamte	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
	05037.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
	Summe der Beschäftigten	0,38	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	423,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	05037.42110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	423,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	05037.42118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.836,98	45.000	92.000	67.000	67.000	67.000
	05037.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	49.379,64	43.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	05037.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	457,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,86	0	0	0	0	0
	05037.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	582,86	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.843,15	47.200	94.200	69.200	69.200	69.200
11.	- Personalaufwendungen	18.218,15	18.200	21.500	21.700	21.900	22.100
	05037.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.631,31	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	05037.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.194,46	9.200	11.700	11.800	11.900	12.000
	05037.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	809,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	05037.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.582,60	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	05037.52320000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	6.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	97.973,06	154.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	05037.53310000 Laufende Leistungen a.E.	84.115,58	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	05037.53310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	444,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05037.53310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	12.781,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	05037.53318000 Hilfe zur Arbeit	631,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	122.191,21	190.200	219.500	219.700	219.900	220.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.348,06**	**-143.000**	**-125.300**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.348,06**	**-143.000**	**-125.300**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.348,06**	**-143.000**	**-125.300**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-71.348,06**	**-143.000**	**-125.300**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05037 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land
höhere Neuzuweisung vom Land und damit mehr Kostenbeteiligung

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

05037 53310000 Laufende Leistungen a.E.
Steigerung Flüchtlingszahlen + Anhebung der Regelsätze aufgrund des Urteils beim Bundesverfassungsgericht + Regelsatzanpassung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05037 Leistungen für Asylbewerber, § 3 - 7 AsylbLG

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	05037.62110000 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	05037.62118000 Erstattung von Trägern sozialer Leistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.836,98	45.000	92.000	0	67.000	67.000	67.000
	05037.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	49.379,64	43.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000
	05037.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	457,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	582,86	0	0	0	0	0	0
	05037.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582,86	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.419,84**	**47.200**	**94.200**	**0**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
10.	- Personalauszahlungen	18.599,40	18.200	21.500	0	21.700	21.900	22.100
	05037.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.156,15	6.600	6.700	0	6.800	6.900	7.000
	05037.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.194,46	9.200	11.700	0	11.800	11.900	12.000
	05037.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	809,78	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05037.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.439,01	1.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	05037.72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	8.043,80	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	100.070,00	154.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	05037.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Pesonen ausserhalb von Einrichtungen	86.212,52	120.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	05037.73310100 Einm. Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.E.	444,50	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	05037.73310700 Hilfe bei Krankheit a.E.	12.781,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	05037.73318000 Hilfe zur Arbeit	631,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.713,20**	**190.200**	**219.500**	**0**	**219.700**	**219.900**	**220.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.293,36**	**-143.000**	**-125.300**	**0**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-76.293,36**	**-143.000**	**-125.300**	**0**	**-150.500**	**-150.700**	**-150.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-76.293,36	-143.000	-125.300	0	-150.500	-150.700	-150.900

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0505000000** Sozialversicherung und Versorgung,Seniorenangelegenheiten

Produktbeschreibung
Leistungen gemäß SGB VI (Sozialversicherungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage
SGB VI

Ziel
Klärung von Fragen zum SGB VI und entsprechende Antragsannahme

Aufgabenart
Antragsannahme, Auskunft und Beratung bei folgenden Anträgen:
Leistungen zur medizinischen Rehabilitationen und Teilhabe am Arbeitsleben,
Übergangsgeld, Renten wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten wegen Todes,
Versorgungsausgleich

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58
	05050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,64	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58
	Summe der Beschäftigten	0,64	0,64	0,58	0,58	0,58	0,58

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	23.679,97	30.200	27.900	28.100	28.300	28.500
	05050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.304,07	23.500	21.800	22.000	22.200	22.400
	05050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.226,42	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	05050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.149,48	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.679,97	30.200	27.900	28.100	28.300	28.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.679,97**	**-30.200**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.679,97**	**-30.200**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.679,97**	**-30.200**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-23.679,97**	**-30.200**	**-27.900**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05050 Sozialversicherung und Versorgung, Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	23.609,87	30.200	27.900	0	28.100	28.300	28.500
	05050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	18.304,07	23.500	21.800	0	22.000	22.200	22.400
	05050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.226,42	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	05050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	3.079,38	4.800	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.609,87**	**30.200**	**27.900**	**0**	**28.100**	**28.300**	**28.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.609,87**	**-30.200**	**-27.900**	**0**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-23.609,87**	**-30.200**	**-27.900**	**0**	**-28.100**	**-28.300**	**-28.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-23.609,87	-30.200	-27.900	0	-28.100	-28.300	-28.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0506000000** Beratung in sozialen Dingen

Produktbeschreibung
Auskunft und Beratung in sozialen Dingen

Auftragsgrundlage
SGB, Schwerbehindertengesetz, usw.

Ziel
Aufklärung, Auswegberatung

Aufgabenart
Seniorenangelegenheiten
Integration von Migranten
Vorberatung in Schwerbehindertenangelegenheiten
Schwerbehindertenausweise
Rundfunkgebührenermäßigung
Blindenhilfe
Wohnberechtigungsscheine
Sonstige soziale Angelegenheiten (UVG-Leistungen, USG-Leistungen, Kriegsopferfürsorge, usw.)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	05060.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	05060.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,39	0,39	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	277,68	500	500	500	500	500
	05060.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,68	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	277,68	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	14.842,97	17.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	05060.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.550,48	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	05060.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.517,19	11.500	0	0	0	0
	05060.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	877,64	900	0	0	0	0
	05060.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.897,66	2.300	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,80	100	100	100	100	100
	05060.54991000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.918,77	17.300	2.700	2.700	2.700	2.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.641,09**	**-16.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.641,09**	**-16.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.641,09**	**-16.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.641,09**	**-16.800**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

05060 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Restabwicklung Modernisierungsgesetz

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 05060 Beratung in sozialen Dingen **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,68	500	500	0	500	500	500
	05060.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	277,68	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277,68**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	15.044,83	17.200	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	05060.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.752,34	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	05060.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	9.517,19	11.500	0	0	0	0	0
	05060.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	877,64	900	0	0	0	0	0
	05060.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.897,66	2.300	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	75,80	100	100	0	100	100	100
	05060.74991000 Mitgliedsbeiträge	75,80	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.120,63**	**17.300**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.842,95**	**-16.800**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 05 Soziale Leistungen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-14.842,95**	**-16.800**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-14.842,95	-16.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt **0603000000** Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbeschreibung
Stadtferienprogramm, Mitglieds- und Verbandsbeiträge, Zuschüsse (z. B. Windelgefäße), Kulturrucksack

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Auflage eines attraktiven Ferienprogramms, sonstige Kinder und Familienförderung
Förderung der Kulturangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Gestaltung und Organisation des Ferienprogramm, Akquirieren von Spenden und Beiträgen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	06030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Beschäftigten	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.770,00	5.600	4.600	4.600	1.500	1.500
	06030.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	270,00	1.000	0	0	0	0
	06030.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.100	3.100	3.100	0	0
	06030.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.252,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	06030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.022,00	10.100	9.100	9.100	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	1.020,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.020,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.962,20	19.100	21.100	21.100	18.000	18.000
	06030.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.962,20	19.100	21.100	21.100	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	571,50	1.500	500	500	500	500
	06030.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	571,50	1.500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.554,21	21.600	22.600	22.600	19.500	19.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.532,21**	**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.532,21**	**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.532,21**	**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.532,21**	**-11.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06030 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landeszuschuss "Alle Kinder essen mit"; Die Bedarfsdeckung erfolgt über die Leistungsgesetze SGB II, SGB XII, BKGG, AsylbLG, damit ist das Landesprogramm nicht mehr notwendig.

06030 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Weiterleitung von Landesmitteln durch den Kreis Coesfeld für Kulturrucksack NRW

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für Familienferienprogramm

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

06030 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
Ansatz 2014:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
=21.100,00 €

Ansatz 2015:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
3.100,00 € Kulturrucksack
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
=21.100,00 €

Ansatz 2016:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
= 18.000,00 €

Ansatz 2017:
6.000,00 € Familienferienprogramm
10.000,00 € u.a. Familienpass, Kulturkarte etc. lt. HFA 2009
2.000,00 € Jugendkulturarbeit
= 18.000,00 €

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

06030 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Wegfall Härtefallfond, siehe 06030.41410000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06030 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,00	5.600	4.600	0	4.600	1.500	1.500
	06030.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	252,00	1.000	0	0	0	0	0
	06030.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.100	3.100	0	3.100	0	0
	06030.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	06030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.004,00**	**10.100**	**9.100**	**0**	**9.100**	**6.000**	**6.000**
10.	- Personalauszahlungen	1.101,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.101,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962,20	19.100	21.100	0	21.100	18.000	18.000
	06030.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.962,20	19.100	21.100	0	21.100	18.000	18.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	571,50	1.500	500	0	500	500	500
	06030.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	571,50	1.500	500	0	500	500	500
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.634,98**	**21.600**	**22.600**	**0**	**22.600**	**19.500**	**19.500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.630,98**	**-11.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.630,98**	**-11.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.630,98	-11.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **0605000000** Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Jugendzentrum

Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Ziel
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Aufgabenart
Beihilfen für die Jugendarbeit
Beschaffung/Unterhaltung Inventar für das Jugendzentrum
Vorbereitung und Organisation von Ferienspaß-Aktionen
Ansprechpartner für Jugendliche
Beratung der Jugendlichen zu entsprechenden Fachstellen (Jugendgerichtshilfe, erzieherische Hilfe, Drogenberatungsstellen)
Streetworker

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06050.90000001 Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2	tariflich Beschäftigte	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	06050.90000002 Tariflich Beschäftigte	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Summe der Beschäftigten	3,10	4,10	3,10	3,10	3,10	3,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.436,50	74.000	73.200	66.000	67.000	67.000
	06050.41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.436,50	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	06050.41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	11.500	9.700	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
	06050.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	500	500	500	500	500
	06050.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	55.436,50	75.500	74.800	67.500	68.500	68.500
11.	- Personalaufwendungen	99.419,11	110.900	115.100	116.400	117.700	119.000
	06050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	5.101,09	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
	06050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.230,83	82.500	85.600	86.500	87.400	88.300
	06050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.537,59	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
	06050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.549,60	17.100	18.000	18.200	18.400	18.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.538,61	9.300	8.800	6.300	6.300	6.300
	06050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	597,25	4.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	06050.52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	792,86	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	06050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	13.500	11.700	3.500	3.500	3.500
	06050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	11.500	9.700	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	06050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	1.817,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06050.54416000 Sonstige Versicherungen	97,36	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	102.872,32	134.800	136.700	127.300	128.600	129.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.435,82**	**-59.300**	**-61.900**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.435,82**	**-59.300**	**-61.900**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.435,82**	**-59.300**	**-61.900**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.435,82**	**-59.300**	**-61.900**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.400**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06050 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Betriebskostenzuschuss TOT vom Kreis.

06050 41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Vorgesehene private Zuschüsse / Spenden.

06050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 06050.57410000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

06050 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Erstattungen für Getränke (700 €) und sonstige allgemeine Erst. (300 €)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

06050 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Z. B Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06050 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Ansatz 2014:
2.500,00 € für Umzug neues Jugendzentrum in der RS Inventarbeschaffung BGA unter 60 € netto (Neuverplanung Reste)
1.000,00 € allgemeine Unterhaltung
= 3.500,00 €

06050 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
1500 € Sachmittel aus Spenden, 500 € Beschäftigungsmaterial, 1000 € Partizipation, 700 € Getränke, 1600 € Material für die aufsuchende Jugendarbeit

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

06050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Ansatz 2014:
9.700,00 € siehe Konto 78324000 GWG BGA (neues Jugendzentrum in der RS)

Ansatz 2015 ff:
1.500,00 € siehe Konten GWG BGA 78324000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06050 Einrichtungen der Jugendarbeit **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.947,08	60.500	61.500	0	62.500	63.500	63.500
	06050.61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	53.947,08	59.000	60.000	0	61.000	62.000	62.000
	06050.61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
	06050.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	06050.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.947,08**	**62.000**	**63.100**	**0**	**64.000**	**65.000**	**65.000**
10.	- Personalauszahlungen	98.379,78	110.900	115.100	0	116.400	117.700	119.000
	06050.70110000 Dienstbezüge Beamte	5.504,82	5.100	5.200	0	5.300	5.400	5.500
	06050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	73.230,83	82.500	85.600	0	86.500	87.400	88.300
	06050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.537,59	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.600
	06050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	14.106,54	17.100	18.000	0	18.200	18.400	18.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503,43	9.300	8.800	0	6.300	6.300	6.300
	06050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	580,05	4.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000
	06050.72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	774,88	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	06050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148,50	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.983,26	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	06050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	1.885,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	06050.74416000 Sonstige Versicherungen	97,36	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.866,47**	**121.300**	**125.000**	**0**	**123.800**	**125.100**	**126.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-46.919,39**	**-59.300**	**-61.900**	**0**	**-59.800**	**-60.100**	**-61.400**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	35.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
	06050.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	14.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500
	06050.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0
	06050.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**35.000**	**35.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	473,74	48.500	40.300	0	6.500	6.500	6.500
	06050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	35.000	29.600	0	5.000	5.000	5.000
	06050.78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0
	06050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	473,74	11.500	9.700	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**473,74**	**48.500**	**40.300**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-473,74**	**-13.500**	**-5.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-47.393,13**	**-72.800**	**-67.200**	**0**	**-61.300**	**-61.600**	**-62.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-47.393,13	-72.800	-67.200	0	-61.300	-61.600	-62.900

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

06050 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Ansatz 2014:
2.500,00 € Investitionszuweisungen Kreis für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabeposition 06050.78316000.
12.000,00 € Förderung des Kreises Coe für verm. Anschaffungen Umzug JZ in Realschule 060500010 (Neuverpl. Reste)
= 14.500,00 €

06050 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2014:
18.000,00 € Förd. Sparkassenstiftung für neues Inventar Jugendzentrum in der RS Invest 060500010 (Neuverpl. Reste)

06050 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Zuschüsse / Spenden von privat für vermögenswirksame Anschaffungen lt. Ausgabe Pos. 06050.78316000.

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Ansatz 2014:
24.600,00 € Anschaffung Inventar neues JZ in der RS
5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein
= 29.600,00 €

Ansatz 2015 ff:
5.000,00 € Anschaffung BGA allgemein

06050 78318000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 60 € für EDV (Hardware)
Ansatz 2014:
1.000,00 € Anschaffung BGA Hardware neues Jugendzentrum in der Realschule (Neuverplanung Reste)

06050 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Ansatz 2014:
8.200,00 € Anschaffung BGA GWG neues Jugendzentrum in der Realschule
1.500,00 € Anschaffung BGA JZ allgemein
= 9.700,00 €

Ansatz 2015 ff:
1.500,00 € Anschaffung BGA JZ allgemein

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Martin Struffert

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060500005 Anschaffung v. Inventar Jugendhilfe									
06050.68120000 Kreiszuweisungen f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.68180000 Zuschüsse/Spenden f. Jugendzentrum	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
06050.78316000 Betriebs- und Geschäftsaussstattung (BGA), über 410 €, Jugendhilfebereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
06050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto, Jugendhilfebereich	947,48	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
= Saldo	**-947,48**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-6.000,00**
060500010 Erstausstattung Inventar für Jugendzentrum in der RS									
06050.68120000 Förderung Kreis Coe Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
06050.68170000 Förderung Sparkassenstiftung Ersteinrichtung Inventar JZ in der RS	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
06050.78316000 Anschaffung BGA über 410 € für Erstausstattung JZ in der RS	0,00	30.000	24.600	0	0	0	0	0,00	24.600,00
06050.78318000 Anschaffung BGA Hardware über 60 € Erstausstattung JZ in der RS	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	700,00	1.700,00
06050.78324000 Anschaffung BGA GWG für Erstausstattung JZ in der RS	0,00	10.000	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200,00
= Saldo	**0,00**	**-42.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700,00**	**-4.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-947,48**	**-43.500**	**-5.300**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-700,00**	**-10.500,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Produktbeschreibungen

Produkt **1003000000** Wohngeld

Produktbeschreibung
Subjektbezogene Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, SGB I, Ratsbeschlüsse

Ziel
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
Hilfen bei der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Aufgabenart
Beratung in Wohngeldangelegenheiten
Mitwirkung bei der Antragstellung
Bearbeitung der Wohngeldanträge einschließlich der Auszahlung der gewährten Hilfen
Erteilung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden
Kontrolle von Zahlungsein- und -ausgängen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	10030.90000001 Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2	tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	10030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	Summe der Beschäftigten	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10030 Wohngeld **Martin Struffert**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,50	500	500	500	500	500
	10030.45610000 Verwarnungs- Buß- und Zwangsgelder	335,50	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	335,50	500	500	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	38.597,93	46.700	46.600	47.100	47.600	48.100
	10030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.020,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.405,27	35.800	35.800	36.200	36.600	37.000
	10030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.498,65	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.673,75	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	38.597,93	46.700	46.600	47.100	47.600	48.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.262,43**	**-46.200**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.262,43**	**-46.200**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.262,43**	**-46.200**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.262,43**	**-46.200**	**-46.100**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10030 Wohngeld **Produktverantwortlich: Martin Struffert**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	444,00	500	500	0	500	500	500
	10030.65610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	444,00	500	500	0	500	500	500
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10.	- Personalauszahlungen	35.093,36	46.700	46.600	0	47.100	47.600	48.100
	10030.70110000 Dienstbezüge Beamte	1.101,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	26.377,68	35.800	35.800	0	36.200	36.600	37.000
	10030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.498,65	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.116,02	7.000	6.900	0	7.000	7.100	7.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.093,36**	**46.700**	**46.600**	**0**	**47.100**	**47.600**	**48.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.649,36**	**-46.200**	**-46.100**	**0**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-34.649,36**	**-46.200**	**-46.100**	**0**	**-46.600**	**-47.100**	**-47.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-34.649,36	-46.200	-46.100	0	-46.600	-47.100	-47.600

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Produktbeschreibungen

Produkt	**1005000000**	Verwaltung und Betrieb von Unterkünftenfür Wohnungslose, Aussiedler,Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktbeschreibung
Betrieb der Unterkünfte

Auftragsgrundlage
Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ziel
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufgabenart
Betrieb der Unterkünfte
Gebührenfestsetzung/Satzungsregelungen
Einweisung und Belegung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	35.501,47	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10050.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.501,47	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	10050.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10050.44810000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	400	400	400
	10050.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	35.501,47	45.400	51.400	51.400	51.400	51.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10050.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	1.679,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10050.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,65	400	400	400	400	400
	10050.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	36,96	200	200	200	200	200
	10050.54416000 Sonstige Versicherungen	138,69	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.854,65	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.646,82**	**41.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.646,82**	**41.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**33.646,82**	**41.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10050.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**33.646,82**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

10050 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 02150.57410000

Erläuterungen zu 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10050 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erhöhte Belegungsquote durch verstärkte Zuweisungen.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

10050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Erfassung bei Gebäuden Produkt 01120

10050 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 2.500,00 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

10050 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen an das Produkt 01120 Gebäudemanagement für die Übergangswohnheime (Gebäudekosten, Miete etc.)

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10050 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortlich: Martin Struffert

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.426,90	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	10050.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.426,90	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	10050.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	10050.64810000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	0,00	400	400	0	400	400	400
	10050.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.426,90**	**42.900**	**48.900**	**0**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10050.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	178,73	400	400	0	400	400	400
	10050.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	40,04	200	200	0	200	200	200
	10050.74416000 Sonstige Versicherungen	138,69	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.857,73**	**1.400**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**33.569,17**	**41.500**	**47.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Martin Struffert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	296,21	0	0	0	0	0	0
	10050.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	296,21	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	3.357,53	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	10050.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10050.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	3.357,53	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.357,53**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.061,32**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**30.507,85**	**37.000**	**42.500**	**0**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	30.507,85	37.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

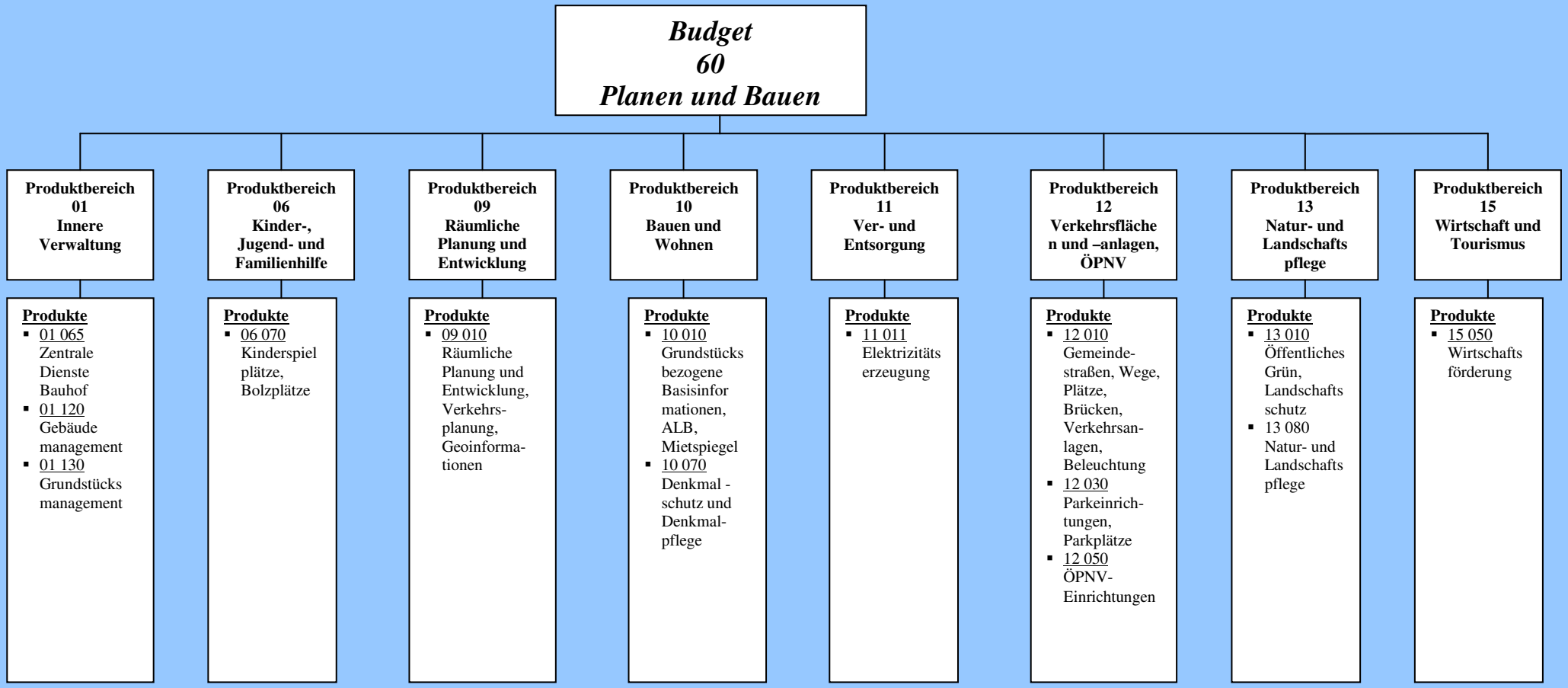
10050 78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)
Der Bestand ist abgeschrieben/verbraucht, eine Neuausstattung ist erforderlich.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Martin Struffert

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
100500005 Anschaffung bewegliches Vermögen Übergangswohnheim									
10050.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) allgemein über 410 € netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
10050.78324000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 € netto	3.032,16	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
= Saldo	**-3.032,16**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-3.032,16**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**-18.000,00**

Budget 60 Planen und Bauen



Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Aufgabenbereich

Verantwortlich Gerd Mollenhauer

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.754,80	1.278.500	1.399.800	791.600	921.800	735.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,29	332.300	332.600	334.600	336.600	338.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.534,88	100.800	101.300	101.300	101.300	101.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.293,26	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.059,94	51.000	1.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	251.290,17	1.780.500	1.882.600	1.275.400	1.407.600	1.222.800
11.	- Personalaufwendungen	1.111.925,92	1.135.000	1.186.100	1.197.800	1.209.600	1.221.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.512,69	2.056.700	2.172.200	1.591.200	1.731.600	1.489.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41,99	1.606.400	1.667.800	1.667.800	1.678.800	1.678.800
15.	- Transferaufwendungen	5.051,13	16.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.560,12	103.400	101.500	83.000	83.000	87.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.652.091,85	4.917.600	5.142.700	4.554.900	4.718.100	4.492.200
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.400.801,68**	**-3.137.100**	**-3.260.100**	**-3.279.500**	**-3.310.500**	**-3.269.400**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.400.801,68**	**-3.137.100**	**-3.260.100**	**-3.279.500**	**-3.310.500**	**-3.269.400**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.400.801,68**	**-3.137.100**	**-3.260.100**	**-3.279.500**	**-3.310.500**	**-3.269.400**

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,00	674.500	324.800	0	69.600	170.800	39.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589,30	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.154,59	100.800	101.300	0	101.300	101.300	101.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.180,50	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.867,09	62.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.440,48**	**857.500**	**450.200**	**0**	**195.000**	**296.200**	**164.400**
10.	- Personalauszahlungen	1.122.024,25	1.135.000	1.186.100	0	1.197.800	1.209.600	1.221.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.225,83	2.056.700	2.172.200	0	1.591.200	1.731.600	1.489.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.905,02	16.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	52.481,11	106.700	105.200	0	86.600	86.600	91.100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.558.636,21**	**3.314.500**	**3.478.600**	**0**	**2.890.700**	**3.042.900**	**2.817.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.382.195,73**	**-2.457.000**	**-3.028.400**	**0**	**-2.695.700**	**-2.746.700**	**-2.652.600**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.602,77	484.000	444.000	0	626.400	971.000	116.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.535,00	1.000	1.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.299,05	913.600	8.600	0	714.600	378.600	183.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**493.436,82**	**1.398.600**	**453.600**	**0**	**1.341.000**	**1.349.600**	**299.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.092,67	219.500	131.000	0	65.000	40.000	40.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.487,26	1.651.300	1.756.800	360.000	1.351.800	2.527.800	232.800
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.338,20	58.300	144.300	0	37.300	22.300	22.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		**Budgetverantwortlicher**
Gesamtbudget	60 Planen und Bauen	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**947.918,13**	**1.969.100**	**2.082.100**	**360.000**	**1.454.100**	**2.590.100**	**295.100**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-454.481,31**	**-570.500**	**-1.628.500**	**-360.000**	**-113.100**	**-1.240.500**	**4.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.836.677,04**	**-3.027.500**	**-4.656.900**	**-360.000**	**-2.808.800**	**-3.987.200**	**-2.648.100**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.836.677,04	-3.027.500	-4.656.900	-360.000	-2.808.800	-3.987.200	-2.648.100
36a.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.341.292,24	0	0	0	0	0	0
38.	**= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**-10.177.969,28**	**-3.027.500**	**-4.656.900**	**-360.000**	**-2.808.800**	**-3.987.200**	**-2.648.100**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0106500000** Zentrale Dienste Bauhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen,
Straßen, Wegen, Plätzen und Parkplätzen, Winterdienst,
Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in städtischen Gebäuden,
Serviceleistungen für alle Dienststellen der Stadt, insbesondere Schulen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche, organisatorische Regelungen

Ziel

Zuverlässige, wirtschaftliche, termingerechte, flexible und ortsnahe Reparatur, Instandsetzung und Neuanlage gemeindlicher Gebäude und Flächen
Wirtschaftlicher Einsatz von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Materialien

Aufgabenart

Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Bankettpflege an Straßen, Wanderwegen und Wirtschaftswegen
Reinigung und Pflege von städtischen Flächen und Grünanlagen
Durchführung von landschaftspflegerischen Maßnahmen (Heckenpflege etc.)
Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
Arbeiten zur Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe (Grabenräumung etc.)
Unterhaltung und Kontrolle der Sportanlagen, Kinderspielplätze, Bolzplätze und Grünanlagen Freibad
Unterhaltung und Instandsetzung von Stadtmobiliar und Bushaltestellen
Maler-, Maurer-, Zimmerer, Schreiner-, Schlosser-, Elektroarbeiten, sanitäre Installationen an städtischen Gebäuden
Durchführung des Winterdienstes
Spezialdienste wie Transporte, Aufbauten und Herrichten (Möbel, Geräte, Bühne, technische Anlagen)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	01065.90000001 Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	11,63	11,57	11,52	11,52	11,52	11,52
	01065.90000002 Tariflich Beschäftigte	11,63	11,57	11,52	11,52	11,52	11,52
	Summe der Beschäftigten	11,68	11,62	11,57	11,57	11,57	11,57

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	01065.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	01065.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,25	200	200	200	200	200
	01065.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	01065.44210000 Erträge aus Verkauf	412,25	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.392,57	500	500	500	500	500
	01065.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.392,57	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	2.770,00	1.000	1.000	0	0	0
	01065.45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.750,00	1.000	0	0	0	0
	01065.45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	20,00	0	1.000	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	01065.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.574,82	10.700	22.700	21.700	21.700	21.700
11.	- Personalaufwendungen	538.204,80	552.700	569.900	575.600	581.400	587.200
	01065.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.908,66	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	01065.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	416.809,70	427.900	442.900	447.300	451.800	456.300
	01065.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.898,76	34.800	35.200	35.600	36.000	36.400
	01065.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.587,68	87.100	88.800	89.700	90.600	91.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.132,05	107.500	104.900	106.300	108.100	108.200
	01065.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.988,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	01065.52350000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.998,00	2.000	0	0	0	0
	01065.52411000 Elektrische Energie (Strom)	1.085,79	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
	01065.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	2.109,95	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	01065.52413000 Wasser	287,80	400	400	400	400	400
	01065.52414000 Abwassergebühren	1.648,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	01065.52415000 Gebäudeversicherung	443,82	500	800	800	900	900
	01065.52416000 Reinigung	471,97	500	500	500	500	500
	01065.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	86,94	100	100	100	100	100
	01065.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	338,86	300	600	1.900	600	600
	01065.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	48,20	0	0	0	0	0
	01065.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	15.960,92	13.000	14.000	14.000	15.000	15.000
	01065.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	01065.52510000 Haltung von Fahrzeugen	58.162,45	62.000	60.000	60.000	62.000	62.000
	01065.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	16.500,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	01065.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	38.000	39.000	39.000	40.000	40.000
	01065.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	01065.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.753,07	9.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	01065.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.341,73	6.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	01065.54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01065.54310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.086,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	01065.54416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	400	400	400	400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	646.089,92	707.300	720.300	727.400	736.000	741.900
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-631.515,10**	**-696.600**	**-697.600**	**-705.700**	**-714.300**	**-720.200**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-631.515,10**	**-696.600**	**-697.600**	**-705.700**	**-714.300**	**-720.200**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-631.515,10**	**-696.600**	**-697.600**	**-705.700**	**-714.300**	**-720.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	10.503,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	01065.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.503,37	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-621.011,73**	**-686.600**	**-688.100**	**-696.200**	**-704.800**	**-710.700**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01065 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01065.57410000

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

01065 45450000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)
evtl. Verkauf Mercedes COE-B 710
Das Fahrzeug ist abgeschrieben.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

01065 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2014:
5.000,00 € allgem. Unterhaltung

01065 52417000 Grundbesitzabgaben Stadt
Straßenreinigung

01065 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Wartung des Ölabscheiders ca. alle 3 Jahre, in 2015 wieder erforderlich.
Wartung aller Feuerlöscher in 2014 (alle 2 Jahre).

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01065 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
Siehe Konto 78324000 GWG BGA = 1000 €
siehe Konto 78322000 GWG techn. Anlagen und Maschinen 2000 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01065 54416000 Sonstige Versicherungen
Inventarversicherung Bauhof

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01065 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
9.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kfz.-und Lohnkosten für Straßenabfallbeh.
500,00 € 13065.58110000 Erst. Personalkosten jüd.Friedhof/Kriegsgräber
= 9.500,00 €

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01065 Zentrale Dienste Bauhof **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412,25	200	200	0	200	200	200
	01065.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
	01065.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	412,25	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.110,31	500	500	0	500	500	500
	01065.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.110,31	500	500	0	500	500	500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.522,56**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
10.	- Personalauszahlungen	544.855,24	552.700	569.900	0	575.600	581.400	587.200
	01065.70110000 Dienstbezüge Beamte	2.679,32	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01065.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	416.809,70	427.900	442.900	0	447.300	451.800	456.300
	01065.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	33.898,76	34.800	35.200	0	35.600	36.000	36.400
	01065.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	91.467,46	87.100	88.800	0	89.700	90.600	91.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.157,05	107.500	104.900	0	106.300	108.100	108.200
	01065.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.885,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.72350000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen und Sondervermögen	3.998,00	2.000	0	0	0	0	0
	01065.72411000 Elektrische Energie (Strom)	701,13	1.400	1.500	0	1.600	1.600	1.700
	01065.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	1.599,10	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	01065.72413000 Wasser	287,80	400	400	0	400	400	400
	01065.72414000 Abwassergebühren	1.648,71	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	01065.72415000 Gebäudeversicherung	443,82	500	800	0	800	900	900
	01065.72416000 Reinigung	471,97	500	500	0	500	500	500
	01065.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	86,94	100	100	0	100	100	100

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01065.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	338,86	300	600	0	1.900	600	600
	01065.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	48,20	0	0	0	0	0	0
	01065.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	16.106,77	13.000	14.000	0	14.000	15.000	15.000
	01065.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	0	200	200	200
	01065.72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.093,72	62.000	60.000	0	60.000	62.000	62.000
	01065.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.446,44	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	01065.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	4.812,42	9.100	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	01065.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	3.438,90	6.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	01065.74220000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.74310600 Post-, Telekommunikations- und Rundfunkgebühren	1.048,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	01065.74416000 Sonstige Versicherungen	324,72	400	400	0	400	400	400
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.824,71**	**669.300**	**681.300**	**0**	**688.400**	**696.000**	**701.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-633.302,15**	**-668.600**	**-680.600**	**0**	**-687.700**	**-695.300**	**-701.200**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen *	2.770,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	01065.68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-12.250,00	1.000	0	0	0	0	0
	01065.68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)	15.020,00	0	1.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.770,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285,60	0	0	0	0	0	0
	01065.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	285,60	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	30.363,57	53.000	94.000	0	35.000	20.000	20.000
	01065.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €	1.697,61	24.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	01065.78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)	26.484,30	25.000	60.000	0	26.000	11.000	11.000
	01065.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01065.78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto	893,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01065.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	1.288,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.649,17**	**53.000**	**94.000**	**0**	**35.000**	**20.000**	**20.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-27.879,17**	**-52.000**	**-93.000**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-661.181,32**	**-720.600**	**-773.600**	**0**	**-722.700**	**-715.300**	**-721.200**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-661.181,32	-720.600	-773.600	0	-722.700	-715.300	-721.200

Erläuterungen zu 19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

01065 68315000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Inventarisierung)
evtl. Verkauf Mercedes COE-B 710

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01065 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorr. > 410 €
Ansatz 2014:
25.000,00 € Anschaffung Aufsatzstreuer
5.000,00 € allgemeine Anschaffungen z.B. Rasenmäher, Heckenschere etc.
= 30.000,00 €

Ansatz 2015 ff:
5.000,00 € allgemeine Anschaffungen z.B. Rasenmäher, Heckenschere etc.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01065 78314000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Fahrzeuge)
Ansatz 2014:
60.000,00 € Ersatz für Mercedes-Lkw

Ansatz 2015:
15.000,00 € Pfau
11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.
= 26.000,00 €

Ansatz 2016:
11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

Ansatz 2017:
11.000,00 € allgem. Ersatzbeschaffg.

01065 78317000 Auszahlungen für den Erwerb von GWG im Bereich BGA 60-410€
Ausstattung Kleinwerkzeuge

01065 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen GWG, 60-410 € netto
Kleinmaschinen

01065 78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €
Ausstattung Kleinwerkzeuge

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
010650005 Anschaffung Bauhof (Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge, etc.)									
01065.78314000 Anschaffung für den Bauhof (Fahrzeuge u. Spezialfahrzeuge)	26.467,29	25.000	60.000	0	26.000	11.000	11.000	0,00	108.000,00
= Saldo	**-26.467,29**	**-25.000**	**-60.000**	**0**	**-26.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0,00**	**-108.000,00**
010650010 Geräte für den Bauhof									
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögen GWG	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.68315000 Erträge aus der Veräußerung von abgeschr. Fahrzeugen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
01065.78311000 Maschinen und Technische Anlagen über 410 €	1.697,61	24.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	45.000,00
01065.78316000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) über 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
01065.78322000 Maschinen und Technische Anlagen, GWG 60-410 €	893,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
01065.78324000 Betries- und Geschäftsausstattung (BGA), GWG 60-410 €	983,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	**11.425,69**	**-28.000**	**-33.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**-61.000,00**
010650015 Baumaßnahmen am Bauhof									
01065.78550000 Baumaßnahmen am Bauhof	285,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-285,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-15.327,20**	**-53.000**	**-93.000**	**0**	**-35.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-169.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Produktbeschreibungen

Produkt **0112000000** Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Planung, Errichtung, Verwaltung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden sowie der dazugehörigen Anlagen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften

Ziel
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes
Einsparung von Bewirtschaftungskosten in städtischen Gebäuden

Aufgabenart
Bau und Entwurf eigener Hochbauten incl. Ausschreibung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden
Energiemanagement
Reinigung der öffentlichen Gebäude
An- und Vermietung einschließlich Nebenkostenabrechnungen
Abwicklung von Sachversicherungen einschließlich der Abwicklung von Schadensfällen
Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude an Dritte
Schlüsselverwaltung der städtischen Gebäude
Digitale Gebäudeaufnahme, Fertigung von Bestandsplänen
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	01120.90000001 Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
2	tariflich Beschäftigte	7,53	6,53	6,61	6,61	6,61	6,61
	01120.90000002 Tariflich Beschäftigte	7,53	6,53	6,61	6,61	6,61	6,61
	Summe der Beschäftigten	7,68	6,68	6,76	6,76	6,76	6,76

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	946.500	1.033.500	450.500	500.500	420.500
	01120.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	586.000	615.000	30.000	80.000	0
	01120.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	360.000	418.000	420.000	420.000	420.000
	01120.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	500	500	500	500	500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	81.159,69	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	01120.44110000 Mieten und Pachten	75.576,76	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	01120.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	01120.44210000 Erträge aus Verkauf	1.913,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.773,21	300	300	300	300	300
	01120.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.773,21	300	300	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.833,44	0	0	0	0	0
	01120.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	01120.45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.833,44	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	01120.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	111.766,34	1.024.600	1.120.600	537.600	587.600	507.600
11.	- Personalaufwendungen	319.465,26	306.300	316.700	319.900	323.100	326.300
	01120.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	8.726,35	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200
	01120.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.632,22	231.400	239.600	242.000	244.400	246.800
	01120.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.736,78	18.200	18.600	18.800	19.000	19.200
	01120.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.369,91	47.900	49.600	50.100	50.600	51.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	817.751,56	1.285.300	1.385.400	835.000	846.600	783.200
	01120.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	276.397,16	682.000	755.000	195.000	195.000	120.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	01120.52411000 Elektrische Energie (Strom)	106.764,38	120.000	129.000	132.000	135.000	138.000
	01120.52412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	127.024,72	162.000	150.000	150.000	153.000	156.000
	01120.52413000 Wasser	12.515,38	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	01120.52414000 Abwassergebühren	31.296,15	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	01120.52415000 Gebäudeversicherung	21.375,76	21.000	29.500	30.000	30.500	31.000
	01120.52416000 Reinigung	204.176,57	210.000	223.000	228.000	233.000	238.000
	01120.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	9.676,19	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	01120.52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren	20.163,68	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	01120.52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie	2.876,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	01120.52419300 Transport- und Entsorgung von Mulden	1.627,05	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	01120.52419600 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.339,99	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	01120.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	518,53	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	565.500	620.500	620.500	630.500	630.500
	01120.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	565.000	620.000	620.000	630.000	630.000
	01120.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.938,91	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	01120.54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	716,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01120.54220000 Mieten und Pachten	21.087,32	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	01120.54416000 Sonstige Versicherungen	135,39	200	200	200	200	200
	01120.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.155,73	2.186.800	2.352.300	1.805.100	1.829.900	1.769.700
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.047.389,39**	**-1.162.200**	**-1.231.700**	**-1.267.500**	**-1.242.300**	**-1.262.100**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.047.389,39**	**-1.162.200**	**-1.231.700**	**-1.267.500**	**-1.242.300**	**-1.262.100**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.047.389,39**	**-1.162.200**	**-1.231.700**	**-1.267.500**	**-1.242.300**	**-1.262.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	01120.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.047.389,39**	**-1.121.200**	**-1.185.700**	**-1.221.500**	**-1.196.300**	**-1.216.100**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

01120 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Ansatz 2014:
230.000,00 € Ertrag mit Finanzeinzahlung aus Zuw. Dorferneuerung f. Sanierung Fassade LudgGS
200.000,00 € Ertrag 2014 ohne Finanzeinzahlung aus Schulpauschale 2012 f. Sanierung Ludgerischulgebäude (Einzahlung 2012, Kto. 16010.68114000)
30.000,00 € Ertrag 2014 ohne Finanzeinzahlung aus Schulpauschale 2013 f. Sanierung Ludgerischulgebäude (Einzahlung 2013, Kto. 16010.68114000)
30.000,00 € Ertrag 2014 ohne Finanzeinzahlung aus Schulpauschale 2013 f. Verbreiterung Fluchtweg Zweifachhalle (Einzahlung 2013, Kto. 16010.68114000)
125.000,00 € Ertrag 2014 ohne Finanzeinzahlung aus Schulpauschale 2013 f. Heizung Joh.Schulgebäude (Einzahlung 2013, Kto. 16010.68114000)
= 615.000,00 €

Ansatz 2015:
30.000,00 € Zuw. aus Schulpauschale für restl. Akustikdecken Realschule 16010.68114000/01120.52110000
= 30.000,00 €

Ansatz 2016:
25.000,00 € Zuw. aus Dorferneuerung für Dach OGS
30.000,00 € Zuw. aus Schulpauschale für Dach OGS incl. Wärmedämmung siehe 16010.68114000/01120.52110000
25.000,00 € Zuw. aus Schulpauschale für Duschen Lehrschwimmbecken siehe 16010.68114000/01120.52110000
= 80.000,00 €

Ansatz 2017:
= 0,00 €

01120 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 01120.57410000

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

01120 44210000 Erträge aus Verkauf
Erlöse Strom Photovoltaik
alte Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Ansatz 2014:
105.000,00 € allgem. Unterhaltung
230.000,00 € Sanierung Ludgerischulgebäude aus Schulpauschale
230.000,00 € Sanierung Ludgerischulgebäude aus Dorferneuerungmitteln
30.000,00 € Verbreiterung der Fluchtwege Zweifachturnhalle (Versammlungsstätte) aus Schulpauschale
125.000,00 € Heizung Johannisschule aus Schulpauschale
35.000,00 € Abbruch der blauen Pavillons Ludgerischule
= 755.000,00 €

Ansatz 2015:
110.000,00 € allgem. Unterhaltung
30.000,00 € restl. Akustikdecken Realschule
55.000,00 € Neues Dach mit Wärmedämmung Feuerwehrhauptgebäude
= 195.000,00 €

Ansatz 2016:
115.000,00 € allgem. Unterhaltung
55.000,00 € Neues Dach mit Wärmedämmung OGS (ggf. Föderung über Dorferneuerung)
25.000,00 € Duschen Lehrschwimmbecken Johannis-Grundschule
= 195.000,00 €

Ansatz 2017:
120.000,00 € allgem. Unterhaltung
= 120.000,00 €

01120 52411000 Elektrische Energie (Strom)
Enorme Preissteigerungen, insbesondere durch EEG+KWK sowie durch die Neuanmietung Übergangswohnheim Mühlenstraße.

01120 52415000 Gebäudeversicherung
Gebäudeversicherung:
Erhöhtes Schadensaufkommen, daher Wegfall des 15%igen Schadensbonusses.

01120 52416000 Reinigung
Preiserhöhungen durch Lohnkostensteigerung

01120 52418000 Wartung/ Schornsteinfegergebühren
Überprüfung der Feuerlöscher alle 2 Jahre
Wartung Ölabscheider Feuerwache alle 3 Jahre (in 2015 erforderlich)
Wartung der Heizungen/Lüftungen Schulzentrum
Wartung der Rauchmelder

01120 52419000 Wasseruntersuchungen / Chemie
Lehrschwimmbecken

01120 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Anschaffung BGA, Kleingeräte/-maschinen sowie Unterhaltung BGA, Maschinen und Geräte für Hausmeister Schulen und Lawi.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

01120 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78324000 GWG BGA 500,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

01120 54120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung
Für 4 Hausmeister + Hr. Berghaus

01120 54416000 Sonstige Versicherungen
Versicherung für Photovoltaikanlage Aula Realschule.

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

01120 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Kostenerstattung vom FB 50 für Übergangswohnheime

Bei den folgenden Produktkonten sind die unten stehenden Objekte zur Zuordnung in der Geschäftsbuchhaltung hinterlegt:

Stand: 04.03.2014

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Amt	Objektabrechnung
01120	27110000	Instandhaltungsrückstellungen		60	Ja
01120	41410000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke vom Land	60	Ja
01120	44110000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	44190000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
01120	44210000	Erträge aus Verkauf		60	Ja
01120	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
01120	45820000	Erträge aus der Auflösung	von Rückstellungen	60	Ja
01120	45910000	Andere sonstige ordentliche	Erträge	60	Ja
01120	52110000	Unterhaltung der Grundstücke	und Gebäude usw.	60	Ja
01120	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
01120	52412000	Heizenergie (Gas und sonstige	Brennstoffe)	60	Ja
01120	52413000	Wasser		60	Ja
01120	52414000	Abwassergebühren		60	Ja
01120	52415000	Gebäudeversicherung		60	Ja
01120	52416000	Reinigung		60	Ja
01120	52417000	Grundbesitzabgaben Stadt		60	Ja
01120	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
01120	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja
01120	52419300	Transport- und Entsorgung von	Mulden	60	Ja
01120	52419600	Sonstige	Bewirtschaftungskosten	60	Ja
01120	52550000	Unterhaltung sonst. bewegl.	Vermögen (z. B. BGA,	60	Ja
01120	53110000	Zuweisungen und Zuschüsse	für laufende Zwecke an Land	60	Ja
01120	54220000	Mieten und Pachten		60	Ja
01120	54416000	Sonstige Versicherungen		10	Ja
11011	44190000	Sonstige privatrechtliche	Leistungsentgelte	60	Ja
11011	52110000	Unterhaltung der Grundstücke	und Gebäude usw.	60	Ja
11011	54416000	Sonstige Versicherungen		60	Ja
12010	44880000	Erträge aus Kostenerstattungen	Kostenumlagen von übrigen	60	Ja
12010	52210000	Unterhaltung des sonstigen	unbeweglichen Vermögens	60	Ja
12010	52411000	Elektrische Energie (Strom)		60	Ja
12010	52418000	Wartung/	Schornsteinfegergebühren	60	Ja
12010	52419000	Wasseruntersuchungen /	Chemie	60	Ja
12010	52419600	Sonstige	Bewirtschaftungskosten	60	Ja
12010	54220000	Mieten und Pachten		60	Ja

Gebildete Objekte für die Geschäftsbuchhaltung:

Objekt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00005	Rathaus	Markt 1
00010	Sozialamt	Kurze Str. 2a
00015	Feuerwehr	Mühlenstr. 42
00020	Johannisschule	Zum Alten Hof 1
00025	Offene Ganztagsgrundschule	Johannikirchplatz 10
00030	Zweifachsporthalle	Zum Alten Hof 1
00035	Haus Kunterbunt	Zum Alten Hof 1
00040	Ludgerischule	Ludgeristr. 24
00045	Ludgeri Turnhalle	Ludgeristr. 24
00050	Gemeinschaftsschule (HS)	An der Kolvenburg 5-7
00055	Gemeinschaftsschule (RS)	An der Kolvenburg 12
00060	Wohnhaus Realschule	An der Kolvenburg 14
00065	Jugendzentrum TOT	Ludgeristr. 24
00070	Sportplatz Gerätehaus	Helker Berg 11
00075	Wohnhaus Freibad	Osterwicker Str. 27a
00080	Bahnhof	Am Bahnhof 1
00085	Wohnhaus	Kirchstr. 8
00090	Beleuchtung Dom	Kirchstr. 5, Bahnhofstr. 1
00095	Beleuchtung Johannikirche	Johannikirchplatz 20
00100	Alte Landwirtschaftsschule	Darfelder Str. 12
00105	Übergangswohnheim	Osterwicker Str. 32
00106	Übergangswohnheim	Mühlenstr. 6
00110	DRK Heim	Johannikirchplatz 15
00115	DRK KiGa Johann Heermann	Ludgeristr. 41
00120	Ampelanlage Baumgarten	
00125	Straßenbeleuchtung	
00130	Sonstige Objekte	
00135	Konjunkturpaket II	Maßnahmen Realschule
00136	Konjunkturpaket II	Sanierung RS-Sporthalle
00137	Photovoltaikanlage Realschule	
00140	Stadtstraßen	
00145	Wirtschaftswege	
00150	Wanderwege	
00155	Verkehrsberuhigung/	Barrierefreiheit
00160	Brücken -allgemein-	
00165	Veranstaltungen	
00170	Gewässer	
00175	Gräben	

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01120 Gebäudemanagement **Produktverantwortlich: Jürgen Erfmann**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	586.000	230.000	0	0	25.000	0
	01120.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	586.000	230.000	0	0	25.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.891,08	77.800	77.800	0	77.800	77.800	77.800
	01120.64110000 Mieten und Pachten	76.784,57	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
	01120.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.669,23	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	01120.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.437,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.673,40	300	300	0	300	300	300
	01120.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23.673,40	300	300	0	300	300	300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.564,48**	**664.100**	**308.100**	**0**	**78.100**	**103.100**	**78.100**
10.	- Personalauszahlungen	323.363,86	306.300	316.700	0	319.900	323.100	326.300
	01120.70110000 Dienstbezüge Beamte	8.038,28	8.800	8.900	0	9.000	9.100	9.200
	01120.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	241.632,22	231.400	239.600	0	242.000	244.400	246.800
	01120.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	18.736,78	18.200	18.600	0	18.800	19.000	19.200
	01120.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	54.956,58	47.900	49.600	0	50.100	50.600	51.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844.392,12	1.285.300	1.385.400	0	835.000	846.600	783.200
	01120.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	325.169,32	682.000	755.000	0	195.000	195.000	120.000
	01120.72411000 Elektrische Energie (Strom)	90.513,20	120.000	129.000	0	132.000	135.000	138.000
	01120.72412000 Heizenergie (Gas und sonstige Brennstoffe)	107.481,53	162.000	150.000	0	150.000	153.000	156.000
	01120.72413000 Wasser	12.515,38	13.300	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	01120.72414000 Abwassergebühren	31.296,15	32.000	32.000	0	33.000	33.000	33.000
	01120.72415000 Gebäudeversicherung	21.375,76	21.000	29.500	0	30.000	30.500	31.000
	01120.72416000 Reinigung	217.887,79	210.000	223.000	0	228.000	233.000	238.000
	01120.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	9.676,19	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	01120.72418000 Auszahlungen für Wartung/ Schornsteinfegergebühren	20.416,29	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.72419000 Auszahlungen für Wasseruntersuchungen/Chemie	2.658,82	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	01120.72419300 Auszahlungen für Transport und Entsorgung von Mulden	1.627,05	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	01120.72419600 Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.273,71	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
	01120.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	500,93	500	500	0	500	500	500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	21.938,91	29.700	29.700	0	29.700	29.700	29.700
	01120.74120200 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	716,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01120.74220000 Mieten und Pachten	21.087,32	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	01120.74416000 Sonstige Versicherungen	135,39	200	200	0	200	200	200
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.189.694,89**	**1.621.300**	**1.731.800**	**0**	**1.184.600**	**1.199.400**	**1.139.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.083.130,41**	**-957.200**	**-1.423.700**	**0**	**-1.106.500**	**-1.096.300**	**-1.061.100**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	119.800	13.000	0	404.400	0	0
	01120.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	404.400	0	0
	01120.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	42.700	0	0	0	0	0
	01120.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	77.100	13.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	01120.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**119.800**	**13.000**	**0**	**404.400**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	95.794,88	191.000	61.000	0	704.000	0	0
	01120.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	95.794,88	191.000	61.000	0	704.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	102,63	3.500	3.500	0	500	500	500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	01120.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	01120.78324000 Auszahlungen für den Erwerb von BGA GWG 60-410 €	102,63	500	500	0	500	500	500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.897,51**	**194.500**	**64.500**	**0**	**704.500**	**500**	**500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-95.897,51**	**-74.700**	**-51.500**	**0**	**-300.100**	**-500**	**-500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.179.027,92**	**-1.031.900**	**-1.475.200**	**0**	**-1.406.600**	**-1.096.800**	**-1.061.600**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.179.027,92	-1.031.900	-1.475.200	0	-1.406.600	-1.096.800	-1.061.600

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

01120 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2015:
210.000,00 € Landeszuschuss Aufzug Rathaus InvestNr. 011200004
194.400,00 € Förderung multifunktionale Schul- und Spielfäche Johannisschulgelände InvestNr. 011200016
= 404.400,00 €

01120 68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen
Ansatz 2014:
13.000,00 € Zuschuss für E-Station am Rathaus von Gelsenwasser
= 13.000,00 €

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

01120 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
20.000,00 € Aufzug Rathaus einschl. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
10.000,00 € Baukosten Fahrradunterstand Rathaus InvestNr. 011200005
6.000,00 € Brandschutzmaßnahmen Ludgerigrundschule InvestNr. 120100019
25.000,00 € Errichtung eines neues Jugendzentrums (Restzahlungen) InvestNr. 011200039
=61.000,00 €

Ansatz 2015:
330.000,00 € Aufzug Rathaus einschl. Ausbau Dachgeschoss InvestNr. 011200004
324.000,00 € multifunktionale Schul- und Spielfläche am Johannis-Schulgebäude InvestNr. 011200016
50.000,00 € Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule InvestNr. 011200018
= 704.000,00 €

Ansatz 2016:
= 0,00 €

Ansatz 2017:
= 0,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

01120 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €
Ansatz 2014:
3.000,00 € Unterstand Fahrradstation Rathaus InvestNr. 011200005

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011200003 Geräte für das Gebäudemanagement									
01120.78324000 BGA GWG 60-410 € für das Gebäudemanagement	102,63	500	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	**-102,63**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**-2.000,00**
011200004 Baumaßnahmen Rathaus									
01120.68110000 Zuweisung integr. Handlungskonz. Aufzug Rathaus	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000,00
01120.78550000 Einbau Aufzug einschl. Ausbau Dachgeschoss Rathaus	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 Einbau Aufzug einsch. Ausbau Dachgeschoss Rathaus AiB mit Inv.	0,00	0	20.000	0	330.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	**0,00**	**-22.000**	**-20.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
011200005 Baumaßnahmen FahrradunterstandRathaus									
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.68170000 Investitionszuschuss Fahrradunterstand/Ladestation	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	13.000,00
01120.78311000 Geräte und techn. Anlagen Fahrradstation Rathaus	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 Baukosten Fahrradstation Rathaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
011200016 Baumaßnahmen Johannisschulgebäude									
01120.68110000 Zuw. aus integr. Handlungskonz. f. Schulhof Johannisschule	0,00	0	0	0	194.400	0	0	0,00	194.400,00
01120.78550000 Neuausbau mulitfunktionale Schul- und Sportfläche am Johannisschulgebäude	0,00	0	0	0	324.000	0	0	0,00	324.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-129.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-129.600,00**
011200018 Neubau Parkplatzanlage und Zufahrt Johannisschule									
01120.78550000 Auszahlungen AiB Neubau Parkplatz und Zufahrt JohanniGS	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
011200019 Brandschutzmaßnahmen Lugerigrundschule									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.78550000 Auszahlungen AiB Brandschutzmaßnahmen LudgeriGS	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
011200030 Baumaßnahmen Ganztagshauptschule									
01120.68110000 Landeszuweisungen Ganztagshauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	1.275.000,00	1.275.000,00
01120.78550000 Restausgaben Ganztagshauptschule	20.615,43	0	0	0	0	0	0	2.631.300,00	2.666.300,00
= Saldo	**-20.615,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.356.300,00**	**-1.391.300,00**
011200031 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulgebäude									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	972.300,00	1.015.300,00
01120.78550000 Hauptschule Investitonspakt Gebäude	24.580,80	0	0	0	0	0	0	1.465.600,00	1.530.600,00
= Saldo	**-24.580,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.300,00**	**-515.300,00**
011200032 Baumaßnahmen im Zuge des Investitionspaktes Hauptschulturnhalle									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	564.700,00	579.700,00
01120.78550000 Investitionspakt Baumaßnahme Turnhalle Hauptschule	6.416,92	0	0	0	0	0	0	832.900,00	857.900,00
= Saldo	**-6.416,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.200,00**	**-278.200,00**
011200034 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule									
01120.78550000 Bau Photovoltaikanlage Hauptschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
011200035 Baumaßnahmen Realschule									
01120.78550000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-27.500,00**
011200036 Photovoltaikanlage Realschule									
01120.78550000 Auszahlungen für Photovoltaikanlage RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	85.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-85.000,00**
011200037 Maßnahmen Investitionspakt Heizkraftwerk Realschule/Hauptschule									
01120.68110000 Verbindlichenkeiten aus der Verwendung von Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0	102.000,00	111.000,00
01120.78550000 Errichtung Heizkraftwerk in der Realschule für Haupt-/ Realschule	8.670,57	0	0	0	0	0	0	309.700,00	329.700,00
= Saldo	**-8.670,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.700,00**	**-218.700,00**
011200039 Umbau Realschule für Jugendzentrum									

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01120.68120000 Kreiszuweisung für Jugendzentrum in Realschule	0,00	42.700	0	0	0	0	0	0,00	42.700,00
01120.68170000 Förderung Sparkassenstiftung für Jugendzentrum	0,00	64.100	0	0	0	0	0	0,00	64.100,00
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	0,00	159.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01120.78550000 Planung und Umbau der Realschule f. Jugendzentrum	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	184.000,00
= Saldo	**0,00**	**-52.200**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-77.200,00**
011200040 Grundstück Kirchstraße									
01120.68210000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.500,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-60.386,35**	**-74.700**	**-51.500**	**0**	**-300.100**	**-500**	**-500**	**-2.325.500,00**	**-3.007.300,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Jutta Kentrup**

Produktbeschreibungen

Produkt **0113000000** Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

Verwaltung von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens der Gemeinde, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet. Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten Beschaffung von Ausgleichsflächen, Pachtverhältnisse

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Ziel

Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken zu angemessenen Preisen für den Wohnungs- und Eigenheimbau sowie zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Aufgabenart

An- und Verkauf, Tausch, Bevorratung von Grundstücken
Erschließungs- und städtebauliche Verträge
An- und Verpachtung
Bewirtschaftung der Grundstücke
Erbbaurechte
Dingliche Angelegenheiten
Grundstücke der Interessentengemeinschaften
Bodenverkehrsgenehmigungen (Negativbescheinigung, Vorkaufsrecht)

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,65	0,65	0,20	0,20	0,20	0,20
	01130.90000001 Beamte	0,65	0,65	0,20	0,20	0,20	0,20
2	tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46
	01130.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,46	0,46	0,46	0,46
	Summe der Beschäftigten	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Kentrup**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01130.43110000 Verwaltungsgebühren	1.360,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.851,18	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	01130.44110000 Mieten und Pachten	16.851,18	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.150,00	0	0	0	0	0
	01130.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	32.150,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	50.361,18	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
11.	- Personalaufwendungen	28.916,93	30.000	38.600	39.000	39.400	39.800
	01130.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.916,93	29.600	16.400	16.600	16.800	17.000
	01130.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	300	17.400	17.600	17.800	18.000
	01130.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	01130.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	01130.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	01130.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	1.847,75	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	01130.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	01130.54995500 Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.764,68	32.600	42.200	42.600	43.000	43.400
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.596,50**	**-14.700**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.596,50**	**-14.700**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**19.596,50**	**-14.700**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**19.596,50**	**-14.700**	**-23.800**	**-24.200**	**-24.600**	**-25.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 01130 Grundstücksmanagement **Produktverantwortlich: Jutta Kentrup**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	01130.63110000 Verwaltungsgebühren	1.343,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.851,18	16.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	01130.64110000 Mieten und Pachten	16.851,18	16.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.194,18**	**17.900**	**18.400**	**0**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
10.	- Personalauszahlungen	29.040,38	30.000	38.600	0	39.000	39.400	39.800
	01130.70110000 Dienstbezüge Beamte	29.040,38	29.600	16.400	0	16.600	16.800	17.000
	01130.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	300	17.400	0	17.600	17.800	18.000
	01130.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	01130.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847,75	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	01130.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01130.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	1.847,75	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.888,13**	**32.300**	**41.700**	**0**	**42.100**	**42.500**	**42.900**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.693,95**	**-14.400**	**-23.300**	**0**	**-23.700**	**-24.100**	**-24.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.150,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 01 Innere Verwaltung — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
	01130.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.150,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.150,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	7.174,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	01130.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.174,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	300	45.300	0	300	300	300
	01130.78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)	0,00	300	45.300	0	300	300	300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.174,57**	**10.300**	**55.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**24.975,43**	**-10.300**	**-55.300**	**0**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**12.281,48**	**-24.700**	**-78.600**	**0**	**-34.000**	**-34.400**	**-34.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	12.281,48	-24.700	-78.600	0	-34.000	-34.400	-34.800

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

01130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2014 ff:
10.000,00 € sonst. Grunderwerb

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	Gerd Mollenhauer

01130 78320500 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von VG in Festwerten (Aufwuchs auf Grünflächen)
Ansatz 2014:
45.000,00 € Auszahlungen für Anpflanzungen Bäume etc. (im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme für IG Hamern)
300,00 € lfd. Auszahlungen für Festwert Aufwuchs
= 45.300,00 €

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
011300005 Erwerb von Vorratsgelände									
01130.78210000 Grunderwerb	6.917,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**-6.917,57**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-6.917,57**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **0607000000** Kinderspielplätze, Bolzplätze

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen, Pflege und Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, DIN-Vorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziel
Schaffung eines vielfältigen, altersgerechten und wohnortnahen Angebotes an Spielmöglichkeiten, unter frühzeitiger Einbeziehung der Eltern und Anwohner bei Planungen und Umgestaltungen
Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze

Aufgabenart
Planung und Neuanlagen von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Pflege der Kinderspiel- und Bolzplätze
Sicherheitsüberprüfungen von gemeindlichen Kinderspielplätzen und Bolzplatzflächen
Durchführung von Spielplatzbereisungen und Umsetzung der Beschlüsse

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	06070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	06070.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	06070.41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,90	0	0	0	0	0
	06070.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	133,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	133,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	6.182,99	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
	06070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.871,88	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
	06070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	381,92	400	400	400	400	400
	06070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	929,19	900	900	900	900	900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.131,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	06070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.131,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06070.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	06070.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	06070.57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	20.314,62	36.900	37.200	37.300	37.400	37.500

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.180,72**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.180,72**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.180,72**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.180,72**	**-29.900**	**-30.200**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.500**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

06070 41615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für GWG´s
siehe Konto Abschreibung GWGs 06070.57410000

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

06070 57410000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
siehe Konto 78320000 GWG Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen (hier: Spielgeräte) 1.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 06070 Kinderspielplätze, Bolzplätze **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,90	0	0	0	0	0	0
	06070.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	133,90	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	6.094,63	6.300	6.600	0	6.700	6.800	6.900
	06070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.871,88	5.000	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	06070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	381,92	400	400	0	400	400	400
	06070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	840,83	900	900	0	900	900	900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,04	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	06070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	14.299,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	06070.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	100	100	100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.393,67**	**16.400**	**16.700**	**0**	**16.800**	**16.900**	**17.000**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-20.259,77**	**-16.400**	**-16.700**	**0**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	06070.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.092,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.092,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	18.225,51	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
	06070.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.225,51	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	570,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	06070.78316000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen BGA > 410 € (allgemein)	570,10	0	0	0	0	0	0
	06070.78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.795,61**	**11.500**	**11.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.703,61**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-30.963,38**	**-27.900**	**-28.200**	**0**	**-30.300**	**-30.400**	**-30.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-30.963,38	-27.900	-28.200	0	-30.300	-30.400	-30.500

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gerd Mollenhauer

06070 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Ansatz 2014:
10.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2015:
12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2016:
12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Ansatz 2017:
12.000,00 € Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Erläuterungen zu 26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

06070 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i. H. von 410 €
1.500 € Anschaffung kleine Spielgeräte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
060700005 Anlegung v. Kinderspielplätzen									
06070.78320000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 60 - 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	6.000,00
06070.78530000 Erwerb von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen über 410 € netto	18.225,51	10.000	10.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	46.000,00
= Saldo	**-18.225,51**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**-52.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-18.225,51**	**-11.500**	**-11.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**0,00**	**-52.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich:
Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt **0901000000** Räumliche Planung und Entwicklung,Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktbeschreibung

Planung zur Sicherung einer nachhaltigen Bauentwicklung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landesplanungsgesetz u. a. Fachgesetze

Ziel

Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
Vorgabe gestalterischer Kriterien
Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Aufgabenart

Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung der Flächennutzungs- und Bebauungspläne
Einbringung gemeindlicher Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Planfeststellungen für überregionale Straßennetze, Planungen Nachbarorte)
Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
Vergabe von Planungsleistungen nach der HOAI
Vorhaben- und Erschließungsplanung, Außenbereichssatzungen (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung, Regionalplanung und Stadtentwicklung
Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsgrundlagen, Fachplanungen (z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan)
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Verfahrenssteuerung nach dem BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Präsentationen der Planung
Städtebauliche Konzepte wie z. B. Gestaltungssatzung
Vorbereitung und Abwicklung städtebaulicher und gestalterischer Wettbewerbe sowie Präsentationen der Planungsergebnisse
Nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der Region (LEADER-Programm NRW)
Erstellung eines städtebaulichen Gestaltungskonzeptes für die Innenstadt
Katasterwesen (ALKIS, Luftbilder etc.)

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	09010.90000001 Beamte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	09010.90000002 Tariflich Beschäftigte	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	Summe der Beschäftigten	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	17.000	35.800	5.800	5.800	7.000
	09010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.000	35.800	5.800	5.800	7.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	09010.43110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	120,00	17.100	35.900	5.900	5.900	7.100
11.	- Personalaufwendungen	109.847,55	104.500	105.000	106.000	107.000	108.100
	09010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	14.543,93	14.600	14.800	14.900	15.000	15.200
	09010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.760,41	71.500	72.200	72.900	73.600	74.300
	09010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.962,07	5.700	5.600	5.700	5.800	5.900
	09010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.581,14	12.700	12.400	12.500	12.600	12.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.403,22	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
	09010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.403,22	1.500	51.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	09010.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.816,76	54.000	54.500	36.000	36.000	40.500
	09010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	40.816,76	54.000	54.500	36.000	36.000	40.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	153.067,53	166.000	216.000	148.500	149.500	155.100
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-152.947,53**	**-148.900**	**-180.100**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

09010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Siehe Aufwand bei Pos. 09010.5431000.

Ansatz 2014:
30.000,00 € Zuschuss Wohnen mit Mehrwert (s. auch 09010.5291)
5.800,00 € European Energy Award
= 35.800,00 €

Ansatz 2015:
=5.800,00 € European Energy Award

Ansatz 2016:
=5.800,00 € European Energy Award

Ansatz 2017:
=7.000,00 € European Energy Award

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

09010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
50.000,00 € Wohnen mit Mehrwert, Planungskosten (für privates Wohngebiet) Regionale 2016
1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen
= 51.500,00 €

Ansatz 2015 ff:
1.500,00 € Aktualisierung von Luftbildern und Katastergrundlagen

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

09010 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Anteil Leader Region Baumberge

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

09010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2014:
13.500,00 € Energy Award
37.000,00 € Planungskosten, insbes. Flächennutzungsplan Windenergie
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 54.500,00 €

Ansatz 2015:
6.000,00 € Energy Award
26.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 36.000,00 €

Ansatz 2016:
6.000,00 € Energy Award
26.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 36.000,00 €

Ansatz 2017:
10.500,00 € Energy Award
26.000,00 € Planungskosten
4.000,00 € Liegenschaftskataster
= 40.500,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 09010 Räumliche Planung und Entwicklung, Verkehrsplanung, Geoinformationen

Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	35.800	0	5.800	5.800	7.000
	09010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.000	35.800	0	5.800	5.800	7.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	0	100	100	100
	09010.63110000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	100	0	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120,00**	**17.100**	**35.900**	**0**	**5.900**	**5.900**	**7.100**
10.	- Personalauszahlungen	109.406,08	104.500	105.000	0	106.000	107.000	108.100
	09010.70110000 Dienstbezüge Beamte	15.690,03	14.600	14.800	0	14.900	15.000	15.200
	09010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	74.760,41	71.500	72.200	0	72.900	73.600	74.300
	09010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.962,07	5.700	5.600	0	5.700	5.800	5.900
	09010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	12.993,57	12.700	12.400	0	12.500	12.600	12.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403,22	1.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
	09010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.403,22	1.500	51.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	09010.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	11.847,48	54.000	54.500	0	36.000	36.000	40.500
	09010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	11.847,48	54.000	54.500	0	36.000	36.000	40.500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.656,78**	**166.000**	**216.000**	**0**	**148.500**	**149.500**	**155.100**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-123.536,78**	**-148.900**	**-180.100**	**0**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-123.536,78**	**-148.900**	**-180.100**	**0**	**-142.600**	**-143.600**	**-148.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-123.536,78	-148.900	-180.100	0	-142.600	-143.600	-148.000

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Produktbeschreibungen

Produkt **1001000000** Grundstücksbezogene Basisinformationen, Mietspiegel

Produktbeschreibung
Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung, Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Bebauungspläne

Ziel
Sicherstellung der städtebaulichen Belange bei der Bebauung und Nutzung von Grundstücken
Rechtssichere und zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen etc. an den Kreis Coesfeld
Zügige Bearbeitung von genehmigungsfreien Bauvorhaben

Aufgabenart
Beratung von Bauherren und Investoren
Bauplanungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen und Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich
Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen
Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungs- und immissionsschutzrechtlichen Verfahren
Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben nach § 67 BauO NRW
Mitteilung über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt
Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	10010.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	10010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Summe der Beschäftigten	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10010.43110000 Verwaltungsgebühren	2.022,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.022,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	31.509,30	33.600	34.400	34.700	35.000	35.300
	10010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	581,82	600	600	600	600	600
	10010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.346,91	26.500	27.300	27.600	27.900	28.200
	10010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.634,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.509,30	33.600	34.400	34.700	35.000	35.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.486,45**	**-32.600**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.486,45**	**-32.600**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.486,45**	**-32.600**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.486,45**	**-32.600**	**-33.400**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10010 Grundstücksbezogene Basisinformationen, ALB, Mietspiegel
Produktverantwortlich: Michaela Besecke

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10010.63110000 Verwaltungsgebühren	2.126,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.126,30**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen	30.977,69	33.600	34.400	0	34.700	35.000	35.300
	10010.70110000 Dienstbezüge Beamte	627,67	600	600	0	600	600	600
	10010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	24.346,91	26.500	27.300	0	27.600	27.900	28.200
	10010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.945,58	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	4.057,53	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.977,69**	**33.600**	**34.400**	**0**	**34.700**	**35.000**	**35.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.851,39**	**-32.600**	**-33.400**	**0**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-28.851,39**	**-32.600**	**-33.400**	**0**	**-33.700**	**-34.000**	**-34.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-28.851,39	-32.600	-33.400	0	-33.700	-34.000	-34.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Kentrup**

Produktbeschreibungen

Produkt **1007000000** Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung
Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz

Ziel
Erhaltung von Denkmälern, Schützen von denkmalwerter Substanz

Aufgabenart
Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft
Überwachung der eingetragenen Denkmäler
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen
Beratung der Eigentümer und Architekten bei Maßnahmen an denkmalgeschützten Gebäuden/Naturdenkmälern
Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden des Kreises und des Landes
Unterschutzstellung durch gemeindliche Satzungen
Finanzielle Förderung kleinerer Denkmalschutzmaßnahmen
Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Denkmäler, soweit nicht in kommunaler Nutzung

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,16	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01
	10070.90000001 Beamte	0,16	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
	10070.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
	Summe der Beschäftigten	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Jutta Kentrup**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10070.41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	6.342,47	6.600	9.400	9.500	9.600	9.700
	10070.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.342,47	6.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10070.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	5.800	5.900	6.000
	10070.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
	10070.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.837,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10070.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.837,04	2.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen *	5.051,13	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10070.53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	100	100	100
	10070.53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.230,64	19.200	22.000	22.100	22.200	22.300
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.730,64**	**-14.200**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.730,64**	**-14.200**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.730,64**	**-14.200**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.730,64**	**-14.200**	**-17.000**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10070 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
Unterhaltung städtischer Denkmäler (z.B. Mahnmal Bahnhofstr., Auperts Kapelle, Bildstock usw.)

Erläuterungen zu 15. - Transferaufwendungen

10070 53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Unterhaltungsbeitrag Ehrenmahnmal Holthausen an die Gemeinde Laer.

10070 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Förderung privater kleiner Denkmalpflegemaßnahmen.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 10070 Denkmalschutz und -pflege **Produktverantwortlich: Jutta Kentrup**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10070.61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	- Personalauszahlungen	6.857,96	6.600	9.400	0	9.500	9.600	9.700
	10070.70110000 Dienstbezüge Beamte	6.857,96	6.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	10070.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	0	5.800	5.900	6.000
	10070.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
	10070.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	10070.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.837,04	2.500	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	4.905,02	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
	10070.73120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	51,13	100	100	0	100	100	100
	10070.73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.853,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.600,02**	**19.200**	**22.000**	**0**	**22.100**	**22.200**	**22.300**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 10 Bauen und Wohnen — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.100,02**	**-14.200**	**-17.000**	**0**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-12.100,02**	**-14.200**	**-17.000**	**0**	**-17.100**	**-17.200**	**-17.300**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-12.100,02	-14.200	-17.000	0	-17.100	-17.200	-17.300

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1101100000** Elektrizitätserzeugung

Produktbeschreibung
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf eigenen Gebäuden

Auftragsgrundlage

Ziel
Erzeugung von Strom insbes. für den städt. Bedarf; Einspeisung von überschüssigem Strom ins öffentliche Netz als Beitrag zur CO^2-Reduzierung.

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung einer Photovoltaikanlage
Erzeugung von Strom

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11011.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.183,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	11011.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.183,90	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.183,90	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	186,16	300	300	300	300	300
	11011.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	186,16	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11011.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
	11011.54416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	186,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.997,74**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.997,74**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**3.997,74**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.997,74**	**1.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Dach der Turnhalle an der Realschule.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11011 52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)
Unterhaltung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

11011 54416000 Sonstige Versicherungen
Versicherung Photovoltaikanlage

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 11011 Elektrizitätserzeugung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.164,72	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	11011.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.164,72	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen *	791,30	8.800	800	0	800	800	800
	11011.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	791,30	800	800	0	800	800	800
	11011.65212000 Einzahlungen aus Erstattung Vorsteuerüberhang (BgA)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.956,02**	**13.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186,16	300	300	0	300	300	300
	11011.72550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen)	186,16	300	300	0	300	300	300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	1.387,36	500	1.100	0	1.000	1.000	1.000
	11011.74416000 Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	11011.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	1.387,36	100	100	0	100	100	100
	11011.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	0,00	200	800	0	700	700	700
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.573,52**	**800**	**1.400**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.382,50**	**12.200**	**3.600**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 11 Ver- und Entsorgung — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.301,90	0	0	0	0	0	0
	11011.78311000 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtung > 410 €	7.301,90	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.301,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.301,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.919,40**	**12.200**	**3.600**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.919,40	12.200	3.600	0	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11011 64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage (netto)

Erläuterungen zu 7. + Sonstige Einzahlungen

11011 65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)
Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
110110005 Photovoltaikanlage Realschule									
11011.78311000 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule	6.641,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11011.78311000 Baukosten Blitzschutzanlage Photovoltaikanlage	-6.462,26	0	0	0	0	0	0	93.532,24	57.000,00
= Saldo	**-179,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.532,24**	**-57.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-179,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.532,24**	**-57.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Produktbeschreibungen

Produkt **1201000000** Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,34	0,34	0,04	0,04	0,04	0,04
	12010.90000001 Beamte	0,34	0,34	0,04	0,04	0,04	0,04
2	tariflich Beschäftigte	0,89	1,59	1,37	1,37	1,37	1,37
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,89	1,59	1,37	1,37	1,37	1,37
	Summe der Beschäftigten	1,23	1,93	1,41	1,41	1,41	1,41

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.205,80	214.500	220.000	232.000	302.000	224.000
	12010.41370000 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	21.205,80	0	0	0	0	0
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	12.000	78.000	0
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	202.000	220.000	220.000	224.000	224.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,44	330.000	328.000	330.000	332.000	334.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.144,44	330.000	328.000	330.000	332.000	334.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.549,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.234,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.314,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615,00	0	0	0	0	0
	12010.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	1.615,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	12010.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.514,32	562.100	574.600	588.600	660.600	584.600
11.	- Personalaufwendungen	53.770,30	72.200	81.700	82.500	83.300	84.100
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.848,49	14.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.102,28	45.900	59.900	60.500	61.100	61.700
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.338,95	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.480,58	8.300	11.700	11.800	11.900	12.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	502.577,46	538.200	514.900	534.900	644.900	515.900

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV — Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	21.205,80	0	0	0	0	0
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	132.743,86	175.000	170.000	190.000	300.000	170.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,79	300	300	300	300	300
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	136.329,24	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	188.448,50	195.300	186.000	186.000	186.000	186.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	558,47	600	600	600	600	600
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	609,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.482,58	33.000	24.000	24.000	24.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41,99	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,99	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.460,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12010.54220000 Mieten und Pachten	6.309,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	1.661,41	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	564.850,02	1.557.900	1.544.100	1.564.900	1.675.700	1.547.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.226,70**	**-997.300**	**-967.800**	**-974.600**	**-1.013.400**	**-961.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt-Straßen 2015+2016
siehe auch Pos. 12010.52210000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung DSD für Containerstandplätze.

12010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € Erstattung GIWo mbH für Straßenbeleuchtung
= 1.000,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2014:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
= 170.000,00 €

Ansatz 2015:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
20.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
= 190.000,00 €

Ansatz 2016:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
130.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
= 300.000,00 €

Ansatz 2017:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
= 170.000,00 €

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren von ca. 186.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten der Land und Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßentwässerung selbst.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2015:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2016:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2017:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
22.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 25.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
= 6.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € allgemeine Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
3.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
3.500,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 6.500,00 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
4.800,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	12.500	0	0	12.000	78.000	0
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100,00	12.500	0	0	12.000	78.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262,89	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.188,35	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.074,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.075,79	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.075,79	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.438,68**	**33.300**	**20.700**	**0**	**32.700**	**98.700**	**20.700**
10.	- Personalauszahlungen	53.455,77	72.200	81.700	0	82.500	83.300	84.100
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.971,16	14.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.802,85	45.900	59.900	0	60.500	61.100	61.700
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.338,95	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.342,81	8.300	11.700	0	11.800	11.900	12.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.033,33	538.200	514.900	0	534.900	644.900	515.900
	12010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	21.205,80	0	0	0	0	0	0
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	126.571,89	175.000	170.000	0	190.000	300.000	170.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,79	300	300	0	300	300	300
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	123.063,48	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	109.342,10	195.300	186.000	0	186.000	186.000	186.000

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	558,47	600	600	0	600	600	600
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.482,58	33.000	24.000	0	24.000	24.000	25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.903,83	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	12010.74220000 Mieten und Pachten	6.309,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	92,96	100	100	0	100	100	100
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	3.012,01	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.392,93**	**621.200**	**607.200**	**0**	**628.000**	**738.800**	**610.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-441.954,25**	**-587.900**	**-586.500**	**0**	**-595.300**	**-640.100**	**-589.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	417.010,77	354.200	415.000	0	150.000	955.000	100.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	417.010,77	321.500	390.000	0	125.000	855.000	0
	12010.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	31.700	25.000	0	25.000	100.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.615,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.615,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	2.997,05	905.000	0	0	706.000	370.000	175.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	2.997,05	785.000	0	0	363.000	370.000	0
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00	120.000	0	0	343.000	0	175.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.622,82**	**1.259.200**	**415.000**	**0**	**856.000**	**1.325.000**	**275.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	7.758,10	187.000	101.000	0	35.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.758,10	187.000	101.000	0	35.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	747.249,31	1.437.000	1.650.000	360.000	535.000	2.495.000	200.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	747.249,31	1.437.000	1.650.000	360.000	535.000	2.495.000	200.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.007,41**	**1.664.000**	**1.801.000**	**360.000**	**570.000**	**2.505.000**	**210.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-333.384,59**	**-404.800**	**-1.386.000**	**-360.000**	**286.000**	**-1.180.000**	**65.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-775.338,84**	**-992.700**	**-1.972.500**	**-360.000**	**-309.300**	**-1.820.100**	**-524.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-775.338,84	-992.700	-1.972.500	-360.000	-309.300	-1.820.100	-524.900

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2014:
50.000,00 € Ausbau Geh-Rad u. Wanderwege InvestNr. 120100010
15.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
245.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
80.000,00 € Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
= 390.000,00 €

Ansatz 2015:
63.000,00 € Ausbau Lange Str. einschl. Kreuzung Coesfelder Str./Lilienbeck InvestNr. 120100032
12.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
50.000,00 € Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers InvestNr. 120100079
= 125.000,00 €

Ansatz 2016:
657.000,00 € Ausbau Lange Str. einschl. Kreuzung Coesfelder Str./Lilienbeck InvestNr. 120100032
198.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
= 855.000,00 €

Ansatz 2017:
0,00 €

12010 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Restabwicklung Bahnradweg vom Kreis Coesfeld.

12010 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2014:
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 25.000,00 €

Ansatz 2015:
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 25.000,00 €

Ansatz 2016:
100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 100.000,00 €

Ansatz 2017:
100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 100.000,00 €

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG
Ansatz 2014:
= 0,00 €

Ansatz 2015:
163.000,00 € Johannisstraße/Kerkeler InvestNr. 120100055
200.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
= 363.000,00 €

Ansatz 2016:
370.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 370.000,00 €

Ansatz 2017:
= 0,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG
Ansatz 2014:
= 0,00 €

Ansatz 2015:
123.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler Invest.Nr. 120100055
220.000,00 € Ludgeristr. Invest.Nr. 120100071
= 343.000,00 €

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
15.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046
50.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
110.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege InvestNr. 120100073
= 175.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2014:
5.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann Invest.Nr. 120100078
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge InvestNr. 120100082
20.000,00 € Grunderwerb Straßenflächen Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
=101.000,00 €

Ansatz 2015:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
25.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 IV. Bauabschnitt InvestNr. 120100079
=35.000,00 €

Ansatz 2016:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Ansatz 2017:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
80.000,00 € Ausbau von Geh- Rad- und Wanderwegen InvestNr. 120100010
60.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
380.000,00 € Johannisstr. 1.BA u. Kerkeler InvestNr. 120100055
50.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
725.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
5.000,00 € Baukosten Radweg L 506 I. BA, Restarbeiten InvestNr. 120100078
105.000,00 € Baukosten Radweg L 506 II. BA InvestNr. 120100082
80.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Lürwer (Brücke Nr. 10) InvestNr. 120100092
40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Stegemann (Brücke Nr. 3) InvestNr. 120100093
15.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 1.650.000,00 €

Ansatz 2015:
45.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
20.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
120.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler InvestNr. 120100055 (VE)
190.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065 (VE)
50.000,00 € Baukosten Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079 (VE)
50.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120100090
10.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 535.000,00 € (davon 360.000,00 € VE)

Ansatz 2016:
1.095.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
330.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
30.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
225.000,00 € Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege InvestNr. 120100073
515.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 2.495.000,00 €

Ansatz 2017:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 200.000,00 €

Erläuterung zur InvestNr. 120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren.

Erläuterungen zu 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
Ansatz 2014:
40.000,00 € Flurbereinigung Temming/Langenhorst
= 40.000,00 €

Übertragung von 2013 nach 2014, weil die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt wurde.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Produktbeschreibungen

Produkt **1201000000** Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken,Verkehrsanlagen

Produktbeschreibung
Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen, Beleuchtung (Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung)

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, KAG, Bundesbaugesetz

Ziel
Bereitstellung eines funktionierenden und sicheren Straßen- und Wegenetzes

Aufgabenart
Planung, Neu-, Aus- und Umbau von Straßen und Wegen aller Art
Verkehrsberuhigung, Verkehrssicherung
Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Anlegung und Unterhaltung von Straßenbegleitgrün
Anlegung und Unterhaltung von Wegeseitengräben
Anlegung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Beitragserhebung nach BauGB und KAG, soweit nicht im Produkt Grundstückmanagement enthalten
Straßenkataster

Stellenplanauszug

Beschäftigungsarten		**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,34	0,34	0,04	0,04	0,04	0,04
	12010.90000001 Beamte	0,34	0,34	0,04	0,04	0,04	0,04
2	tariflich Beschäftigte	0,89	1,59	1,37	1,37	1,37	1,37
	12010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,89	1,59	1,37	1,37	1,37	1,37
	Summe der Beschäftigten	1,23	1,93	1,41	1,41	1,41	1,41

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	21.205,80	214.500	220.000	232.000	302.000	224.000
	12010.41370000 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	21.205,80	0	0	0	0	0
	12010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.500	0	12.000	78.000	0
	12010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	202.000	220.000	220.000	224.000	224.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144,44	330.000	328.000	330.000	332.000	334.000
	12010.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.144,44	330.000	328.000	330.000	332.000	334.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
	12010.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	12010.44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.549,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12010.44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.234,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.314,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615,00	0	0	0	0	0
	12010.45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Anlagevermögen	1.615,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	12010.47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.514,32	562.100	574.600	588.600	660.600	584.600
11.	- Personalaufwendungen	53.770,30	72.200	81.700	82.500	83.300	84.100
	12010.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	13.848,49	14.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	12010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.102,28	45.900	59.900	60.500	61.100	61.700
	12010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.338,95	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	12010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.480,58	8.300	11.700	11.800	11.900	12.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	502.577,46	538.200	514.900	534.900	644.900	515.900

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
	12010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	21.205,80	0	0	0	0	0
	12010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	132.743,86	175.000	170.000	190.000	300.000	170.000
	12010.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,79	300	300	300	300	300
	12010.52411000 Elektrische Energie (Strom)	136.329,24	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	12010.52414000 Abwassergebühren	188.448,50	195.300	186.000	186.000	186.000	186.000
	12010.52417000 Grundbesitzabgaben Stadt	558,47	600	600	600	600	600
	12010.52550000 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (z. B. BGA, Maschinen, Betriebsvorrichtg.)	609,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.482,58	33.000	24.000	24.000	24.000	25.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	41,99	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	12010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41,99	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.460,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12010.54220000 Mieten und Pachten	6.309,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12010.54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	500	500	500
	12010.54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12010.54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen aus dem Anlagevermögen	1.661,41	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	564.850,02	1.557.900	1.544.100	1.564.900	1.675.700	1.547.500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-518.335,70**	**-995.800**	**-969.500**	**-976.300**	**-1.015.100**	**-962.900**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12010.48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	12010.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.891,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-520.226,70**	**-997.300**	**-967.800**	**-974.600**	**-1.013.400**	**-961.200**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12010 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisungen für den barrierefreien Ausbau der Innenstadt-Straßen 2015+2016
siehe auch Pos. 12010.52210000

Erläuterungen zu 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12010 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung DSD für Containerstandplätze.

12010 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € Erstattung GIWo mbH für Straßenbeleuchtung
= 1.000,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Ansatz 2014:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
= 170.000,00 €

Ansatz 2015:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
20.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
= 190.000,00 €

Ansatz 2016:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
130.000,00 € für den barrierefreien Umbau der Stadtstraßen (Einzelmaßnahmen)
= 300.000,00 €

Ansatz 2017:
65.000,00 € Unterhaltung Straßen
65.000,00 € Unterhaltung Wirtschaftswege
20.000,00 € Unterhaltung Wanderwege
20.000,00 € Brückeninstandsetzungen aufgrund der Brückenprüfungen
= 170.000,00 €

12010 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten Marktbrunnen

12010 52414000 Abwassergebühren
Es handelt sich um Gebühren von ca. 186.000,00 € für die Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb. Die Baulastträger der Ortsdurchfahrten der Land und Kreisstraßen zahlen nach neuer Rechtsprechung für ihre Straßenentwässerung selbst.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2015:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2016:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
21.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 24.000,00 €

Ansatz 2017:
3.000,00 € Ampel Baumgarten
22.000,00 € Reinigung Straßen, Wege etc durch IBP gem. Vertrag
= 25.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

12010 54220000 Mieten und Pachten
100,00 € Pachten
5.900,00 € Mieten Hubsteiger, insbes. für Baumpflege und Montage der Weihnachtsbeleuchtung
= 6.000,00 €

12010 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Unterhaltung Glascontainerstandort

12010 54310000 Geschäftsaufwendungen (allgemein)
Ansatz 2014 ff:
1.000,00 € allgemeine Geschäftsaufwendungen

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

12010 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Im Einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
3.000,00 € 11020.58110000 Erst. Kosten Straßenabfallbehälter
3.500,00 € 12040.58110000 Erst. Winterdienstkosten für Straßenreinigung
= 6.500,00 €

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

12010 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Im einzelnen sind folgende Verrechnungen vorgesehen:
Ansatz 2014
4.800,00 € 12040.48110000 Erst. Öffentlichkeitsanteil für Straßenreinigung

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12010 Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrsanlagen

Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	12.500	0	0	12.000	78.000	0
	12010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100,00	12.500	0	0	12.000	78.000	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
	12010.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
	12010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.262,89	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	12010.64870000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.188,35	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	12010.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.074,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.075,79	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	12010.65211000 Einzahlungen Umsatzsteuer (BgA)	3.075,79	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.438,68**	**33.300**	**20.700**	**0**	**32.700**	**98.700**	**20.700**
10.	- Personalauszahlungen	53.455,77	72.200	81.700	0	82.500	83.300	84.100
	12010.70110000 Dienstbezüge Beamte	14.971,16	14.300	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	12010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	29.802,85	45.900	59.900	0	60.500	61.100	61.700
	12010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	3.338,95	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	12010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	5.342,81	8.300	11.700	0	11.800	11.900	12.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.033,33	538.200	514.900	0	534.900	644.900	515.900
	12010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	21.205,80	0	0	0	0	0	0
	12010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	126.571,89	175.000	170.000	0	190.000	300.000	170.000
	12010.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,79	300	300	0	300	300	300
	12010.72411000 Elektrische Energie (Strom)	123.063,48	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	12010.72414000 Abwassergebühren	109.342,10	195.300	186.000	0	186.000	186.000	186.000

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
	12010.72417000 Sonstige Auszahlungen für Bewirtschaftung	558,47	600	600	0	600	600	600
	12010.72550000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	609,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.482,58	33.000	24.000	0	24.000	24.000	25.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	9.903,83	10.800	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	12010.74220000 Mieten und Pachten	6.309,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12010.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,26	500	500	0	500	500	500
	12010.74310000 Geschäftsauszahlungen (allgemein)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	12010.74418000 Auszahlungen für Vorsteuer (BgA)	92,96	100	100	0	100	100	100
	12010.74419000 Auszahlungen für Zahllast aus der Umsatzsteuer (BgA)	3.012,01	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**467.392,93**	**621.200**	**607.200**	**0**	**628.000**	**738.800**	**610.600**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-441.954,25**	**-587.900**	**-586.500**	**0**	**-595.300**	**-640.100**	**-589.900**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	417.010,77	354.200	415.000	0	150.000	955.000	100.000
	12010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	417.010,77	321.500	390.000	0	125.000	855.000	0
	12010.68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	12010.68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	31.700	25.000	0	25.000	100.000	100.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.615,00	0	0	0	0	0	0
	12010.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.615,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	2.997,05	905.000	0	0	706.000	370.000	175.000
	12010.68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG	2.997,05	785.000	0	0	363.000	370.000	0
	12010.68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG	0,00	120.000	0	0	343.000	0	175.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.622,82**	**1.259.200**	**415.000**	**0**	**856.000**	**1.325.000**	**275.000**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	7.758,10	187.000	101.000	0	35.000	10.000	10.000
	12010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.758,10	187.000	101.000	0	35.000	10.000	10.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	747.249,31	1.437.000	1.650.000	360.000	535.000	2.495.000	200.000
	12010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	747.249,31	1.437.000	1.650.000	360.000	535.000	2.495.000	200.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0
	12010.78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
	12010.78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**755.007,41**	**1.664.000**	**1.801.000**	**360.000**	**570.000**	**2.505.000**	**210.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-333.384,59**	**-404.800**	**-1.386.000**	**-360.000**	**286.000**	**-1.180.000**	**65.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-775.338,84**	**-992.700**	**-1.972.500**	**-360.000**	**-309.300**	**-1.820.100**	**-524.900**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-775.338,84	-992.700	-1.972.500	-360.000	-309.300	-1.820.100	-524.900

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2014:
50.000,00 € Ausbau Geh-Rad u. Wanderwege InvestNr. 120100010
15.000,00 € Maßnahme Leader Progr. InvestNr. 120100035
245.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
80.000,00 € Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
= 390.000,00 €

Ansatz 2015:
63.000,00 € Ausbau Lange Str. einschl. Kreuzung Coesfelder Str./Lilienbeck InvestNr. 120100032
12.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
50.000,00 € Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers InvestNr. 120100079
= 125.000,00 €

Ansatz 2016:
657.000,00 € Ausbau Lange Str. einschl. Kreuzung Coesfelder Str./Lilienbeck InvestNr. 120100032
198.000,00 € barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
= 855.000,00 €

Ansatz 2017:
0,00 €

12010 68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
Restabwicklung Bahnradweg vom Kreis Coesfeld.

12010 68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2014:
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 25.000,00 €

Ansatz 2015:
25.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 25.000,00 €

Ansatz 2016:
100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 100.000,00 €

Ansatz 2017:
100.000,00 € Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau InvestNr. 120100105
= 100.000,00 €

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

12010 68810000 Erschließungsbeiträge nach BauBG
Ansatz 2014:
= 0,00 €

Ansatz 2015:
163.000,00 € Johannisstraße/Kerkeler InvestNr. 120100055
200.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
= 363.000,00 €

Ansatz 2016:
370.000,00 € Erschließungsstraße Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
= 370.000,00 €

Ansatz 2017:
= 0,00 €

12010 68812000 Anliegerbeiträge nach dem KAG
Ansatz 2014:
= 0,00 €

Ansatz 2015:
123.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler Invest.Nr. 120100055
220.000,00 € Ludgeristr. Invest.Nr. 120100071
= 343.000,00 €

Ansatz 2016:
0,00 €

Ansatz 2017:
15.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr.-Zum Alten Hof Invest.Nr. 120100046
50.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
110.000,00 € Darfelder Str., Neuanlage Gehwege InvestNr. 120100073
= 175.000,00 €

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

12010 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Ansatz 2014:
5.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
8.000,00 € Grunderwerb Radweg L 550 I. BA Invest.Nr. 120100076
36.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann Invest.Nr. 120100078
32.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge InvestNr. 120100082
20.000,00 € Grunderwerb Straßenflächen Industriegebiet Hamern InvestNr. 120100095
=101.000,00 €

Ansatz 2015:
10.000,00 € Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015
25.000,00 € Grunderwerb Radweg L 506 IV. Bauabschnitt InvestNr. 120100079
=35.000,00 €

Ansatz 2016:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Ansatz 2017:
10.000,00 Allgemeiner Grunderwerb InvestNr. 120100015

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Ansatz 2014:
80.000,00 € Ausbau von Geh- Rad- und Wanderwegen InvestNr. 120100010
60.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
20.000,00 € Maßnahme Leader Programm InvestNr. 120100035
380.000,00 € Johannisstr. 1.BA u. Kerkeler InvestNr. 120100055
50.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065
725.000,00 € Ludgeristr. InvestNr. 120100071
5.000,00 € Baukosten Radweg L 506 I. BA, Restarbeiten InvestNr. 120100078
105.000,00 € Baukosten Radweg L 506 II. BA InvestNr. 120100082
80.000,00 € Baukosten Radweg L 506 III. BA InvestNr. 120100083
40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Lürwer (Brücke Nr. 10) InvestNr. 120100092
40.000,00 € Baukosten Ersatz Brücke Stegemann (Brücke Nr. 3) InvestNr. 120100093
15.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 1.650.000,00 €

Ansatz 2015:
45.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
20.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
120.000,00 € Johannisstr. u. Kerkeler InvestNr. 120100055 (VE)
190.000,00 € Weihgarten InvestNr. 120100065 (VE)
50.000,00 € Baukosten Radweg L 506 IV. BA InvestNr. 120100079 (VE)
50.000,00 € Neubau Brücke Helmsweg Invest.Nr. 120100090
10.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
50.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 535.000,00 € (davon 360.000,00 € VE)

Ansatz 2016:
1.095.000,00 € Ausbau Lange Str.einschl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck InvestNr. 120100032
330.000,00 € Barrierefreier Umbau Markt InvestNr. 120100033
30.000,00 € Verbindungsweg Münsterstr-Zum Alten Hof InvestNr. 120100046
100.000,00 € westl. Gehweg Hahnenkamp InvestNr. 120100047
225.000,00 € Darfelder Straße, Neuanlage der Gehwege InvestNr. 120100073
515.000,00 € Erschließungsstr. Industriegeb. Hamern Invest.Nr. 120100095
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 2.495.000,00 €

Ansatz 2017:
200.000,00 € Ausbau von Wirtschaftswegen Invest.Nr. 120100105
= 200.000,00 €

Erläuterung zur InvestNr. 120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen:
Die Maßnahmen sind noch nicht konkret. Es erfolgte eine pauschale Verplanung. Eine Konkretisierung auf einzelne Wirtschaftswege erfolgt in Folgejahren.

Erläuterungen zu 28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

12010 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
Ansatz 2014:
40.000,00 € Flurbereinigung Temming/Langenhorst
= 40.000,00 €

Übertragung von 2013 nach 2014, weil die Maßnahme in 2013 nicht durchgeführt wurde.

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120100010 Anlegung von Rad-/Wanderwegen									
12010.68110000 Landeszuweisungen für Geh-, Rad- und Wanderwege	352.010,77	80.000	0	0	0	0	0	60.226,03	541.000,00
12010.68110000 Landeszuw. für Geh-, Rad- und Wanderwege, vorl. Verbuchung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
12010.68170000 Zuweisung Bahn für Brückenablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	236.000,00	236.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad-, und Wanderwegen	487.140,20	127.000	0	0	0	0	0	0,00	798.000,00
12010.78550000 Ausbau von Geh-, Rad und Wanderwegen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**-135.129,43**	**-47.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**296.226,03**	**-51.000,00**
120100012 Grunderwerb f. Bahnradweg									
12010.68110000 Landeszuweisung für Bahnradweg	0,00	4.000	0	0	0	0	0	87.474,53	90.000,00
12010.68120000 Kreiszuweisung für Bahnradweg	0,00	1.000	0	0	0	0	0	29.797,82	30.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Bahnradweg	648,00	10.000	0	0	0	0	0	119.191,29	147.700,00
= Saldo	**-648,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.918,94**	**-27.700,00**
120100013 Wirtschaftsweg Schulze Lutum									
12010.78550000 Auszahlungen für Wirtschaftsweg Schulze Lutum	6.600,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.600,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100015 Grunderwerb f. Straßen									
12010.78210000 Erwerb von Straßenflächen	425,02	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	35.000,00
= Saldo	**-425,02**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-35.000,00**
120100025 Baumaßnahme Radweg Osterwicker Str.									
12010.78210000 Grunderwerb Radweg Osterwicker Straße	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.000,00**
120100031 Umbau Krezung Kampstr./Kirchstr. (barrierefrei)									
12010.68110000 Landeszuw. Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr. vorl.Verb.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 Baukosten Umbau Kreuzung Kampstr./Kirchstr.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100032 Ausbau Lange Straße incl. Kreuzungsbereich Coesfelder Str. / Lilienbeck									
12010.68110000 Landeszuw. für Ausbau Lange Str., vorl. Verbuchung	0,00	0	0	0	63.000	657.000	0	0,00	720.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68110000 Landeszuweisung für Ausbau Langestraße, vorläufige Verbuchung	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienb	0,00	0	60.000	0	45.000	1.095.000	0	0,00	1.200.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Ausbau Lange Str. incl Kreuz. Coesf. Str./Lilienb	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.500**	**-60.000**	**0**	**18.000**	**-438.000**	**0**	**0,00**	**-480.000,00**
120100033 Barrierefreier Umbau Markt									
12010.68110000 Landeszuw. Barrierefreier Umbau Markt -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	12.000	198.000	0	0,00	210.000,00
12010.68110000 Landeszuweisung für den Ausbau Coesfelder Str./Lilienbeck	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	0	0	0	20.000	330.000	0	0,00	350.000,00
12010.78550000 AiB Kosten barrierefreier Umbau Markt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**-8.000**	**-132.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**
120100035 Investitionen im Zuge des Leader-Programmes									
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, endg. Verbuchung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68110000 Landeszuw. im Zuge des Leader-Programms, vorl. Verbuchung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogrammes	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
12010.78550000 Maßnahmen im Zuge des Leaderprogramms	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-5.000,00**
120100036 Bauausgaben für Berkelspaziergang									
12010.68110000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0	0	0	0	0	33.500,00	33.500,00
12010.68170000 Zuweisungen priv. Unt. für Berkelspaziergang	0,00	0	0	0	0	0	0	26.666,68	0,00
12010.68180000 Zuweisungen übrige Bereiche für Berkelspaziergang	0,00	6.700	0	0	0	0	0	26.600,00	40.000,00
12010.68180000 Zuweisungen aus Leader-Programm für Berkelspaziergang	0,00	0	0	0	0	0	0	33.648,02	0,00
12010.78550000 Bauausgaben Berkelspaziergang	0,00	0	0	0	0	0	0	76.564,88	76.500,00
= Saldo	**0,00**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.849,82**	**-3.000,00**
120100046 Verbindungsweg Münsterstr. - Zum Alten Hof									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Verb.weg Münsterstr-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
12010.78550000 Baukosten Verb.weg Münsterstraße-Zum Alten Hof	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**15.000**	**0,00**	**-15.000,00**
120100047 Westlicher Gehweg Hahnenkamp bis Windmühlenweg									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme westl. Gehweg Hahnenkamp -vorl. Verb.-	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
12010.78550000 Baukosten Westlicher Gehweg Hahnenkamp	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**50.000**	**0,00**	**-50.000,00**
120100050 Investitionsmaßnahme Massonneaustr. /Z.d. Alstätten-Gantweger Str.									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten-Gantweger Str.	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	105.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Massonneaustr./z.d. Alstätten - Gantweger Str.	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12010.78550000 Baukosten Massonneaustr./Z.d.Alstätten - Gantweger Str.	62.990,56	0	0	0	0	0	0	513.016,32	584.000,00
= Saldo	**-62.990,56**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-513.016,32**	**-359.000,00**
120100055 Investitionsmaßnahme Ausbau Johannisstr.+ Straße Kerkeler									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Johannisstr./Kerkeler -vorl. Verbuchg-	0,00	0	0	0	163.000	0	0	0,00	163.000,00
12010.68812000 KAG-Beiträge Johannisstraße/Kerkeler vorl. Verbuchg	0,00	0	0	0	123.000	0	0	0,00	123.000,00
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	0,00	0	380.000	120.000	120.000	0	0	0,00	500.000,00
12010.78550000 Ausbau Johannisstr. (Von-Galen-Str. bis Kerkeler + Straße Kerkeler)	29.496,48	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29.496,48**	**-100.000**	**-380.000**	**-120.000**	**166.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-214.000,00**
120100065 Investitionsmaßnahme Weihgarten Endausbau									
12010.68810000 BauGB-Beiträge Weihgarten Endausbau -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	200.000,00
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	0	50.000	190.000	190.000	0	0	0,00	240.000,00
12010.78550000 Baukosten Ausbau Weihgarten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-190.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100070 Ausbau Bahnhofstraße Kirchstr. bis Darfelder Str.									
12010.68812000 Anliegerbeiträge KAG Bahnhofstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000,00**
120100071 Ausbau Ludgeristraße (von Industriestr. bis Darfelder Str.)									
12010.68110000 Landeszuw. für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	245.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.68110000 Landeszuweisungen Ludgeristr. (vorläufige Verbuchung)	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.68812000 KAG-Beiträge für Ludgeristr. -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB	0,00	0	725.000	0	0	0	0	23.983,36	725.000,00
12010.78550000 Ausbau Ludgeristr. (Industriestr. bis Darfelder Str.) AiB	230,19	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-230,19**	**-175.000**	**-480.000**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**-23.983,36**	**-260.000,00**
120100073 Darfelder Straße, Neuanlge der Gehwege									
12010.68812000 KAG-Beiträge zur Maßnahme Darf. Str. Gehwege -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	0	110.000	0,00	110.000,00
12010.78550000 AiB Kosten Neuanlage der Gehwege Darfelder Str.	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0,00	225.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**110.000**	**0,00**	**-115.000,00**
120100076 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, I. BA									
12010.68110000 Zuweisungen im Zuge des innovativen Radwegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
12010.68170000 Zuschüsse im Zuge des innovativen Radewegebaus	0,00	0	0	0	0	0	0	6.058,00	4.700,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 550 1. BA	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
12010.78550000 Innovativer Geh- und Radwegebau an der Landstr. 550	0,00	0	0	0	0	0	0	98.400,00	98.400,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.342,00**	**-31.700,00**
120100077 Geh- und Radweg an der Landstraße 550, II BA. Tombrink bis Holthausen									
12010.68110000 Zuweisung Land / Straßen NRW für Radweg L550, II BA	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12010.78550000 Bau Radweg L550, II BA. einschl. Entsch. Flurbereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	179.227,86	163.500,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.227,86**	**-43.500,00**
120100078 Radweg L 506 I. BA Tombrink-Thumann									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus der Verwendung Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 I. BA	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA	105.699,67	10.000	0	0	0	0	0	17.470,41	137.500,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506 I. BA mit Inventarisierung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	**-105.699,67**	**-46.000**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.529,59**	**-58.500,00**
120100079 Radweg L 506 IV. BA Stadt-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 IV. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
12010.78210000 Grunderwerb für Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, IV. BA	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000,00**
120100082 Radweg L 506 II. BA Thumann-Gemeindegrenze Altenberge									
12010.68110000 Verbindlichkeiten aus Verwendung Invest.-Zuw. Land	65.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506 II. BA	0,00	18.000	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA einschl Entsch. Flurbereinig.	28.328,66	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L. 506 II. BA mit Inventarisierung	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	**36.671,34**	**-93.000**	**-137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-147.000,00**
120100083 Radweg L 506 III. BA Ueding-Alte Schmiede Ahlers									
12010.68110000 Landeszuw. Radweg L 506 III. BA -vorl. Verbuchung-	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12010.68110000 Invest.-Zuw. Land, vorläufige Verbuchung, III. BA L 506	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78210000 Grunderwerb Radweg L 506, III. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
12010.78550000 Baukosten Radweg L 506, III. BA	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100086 Baukostenzuschüsse Straßenbeleuchtung an die Deutsche Bahn									
12010.78170000 Baukostenzusch. Bet. Stadt Umbau Bahnübergang Sandweg	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
120100087 Wirtschaftsweg Pieperweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorl. Verbuchg)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100,00	38.100,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	38.100,00	38.100,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100088 Wirtschaftsweg Wellbreiweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuweisung Land (vorl. Verb)	0,00	0	0	0	0	0	0	74.800,00	74.800,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	74.800,00	74.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100089 Wirtschaftsweg Haarbeckweg									
12010.68110000 Verb. aus Verw. Investitionszuw. Land (vorl. Verbuchg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.000,00
12010.78550000 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	64.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
120100090 Ersatz Brücke Helmsweg									

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12010.78550000 Ausgaben für den Ersatz der Brücke am Helmsweg	0,00	0	0	0	50.000	0	0	800,00	50.800,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-800,00**	**-50.800,00**
120100091 Ersatz Brücke Krampeweg									
12010.78550000 Abrechnung Brücke Krampeweg	0,00	0	0	0	0	0	0	3.300,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300,00**	**0,00**
120100092 Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 10									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Lürwer in Gerleve	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100093 Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve, Brückenliste Brücke Nr. 3									
12010.78550000 AiB Baukosten Ersatz Brücke Stegemann in Gerleve	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100095 Erschließungsstraßen Industriegebiet Hamern (Erweiterung)									
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -vorl. Verbuchung-	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0,00	370.000,00
12010.68810000 Erschließungsbeiträge BauGB IG Hamern -endg. Verbuchung-	0,00	680.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78210000 Grunderwerb Straßenflächen IG Hamern	6.685,08	115.000	20.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstraßen IG Hamern (I.BA)	0,00	0	15.000	0	10.000	515.000	0	0,00	1.150.000,00
12010.78550000 Baukosten Erschließungsstr. IG Hamern (I. BA)	23.606,37	590.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.291,45**	**-25.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-145.000**	**0**	**0,00**	**-905.000,00**
120100100 Anzahlungen auf zuk. Sachanl. Flurbereinigung Temming/Langenhorst									
12010.78110000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) Inv.zuschüsse an Land	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**
120100105 Ausbau von Wirtschaftswegen									
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau vorl. Verbuchg.	0,00	0	25.000	0	25.000	100.000	100.000	0,00	250.000,00
12010.68180000 Private Beteiligung am Wirtschaftswegeausbau vorl. Verbuchg.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12010.78550000 Ausbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	50.000	0	50.000	200.000	200.000	0,00	500.000,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**-250.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-334.839,50**	**-404.800**	**-1.386.000**	**-360.000**	**286.000**	**-1.180.000**	**65.000**	**-181.983,04**	**-3.364.200,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1203000000** Parkeinrichtungen, Parkplätze

Produktbeschreibung
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkeinrichtungen und Parkplätzen

Auftragsgrundlage
Straßen- und Wegegesetz, BauGB, KAG

Ziel

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen und Parkplätzen
Festsetzung von Ablösebeträgen, soweit nicht im Produkt Grundstücksmanagement
Parkgebühren

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	12030.90000001 Beamte	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	tariflich Beschäftigte	0,13	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13
	12030.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,13	0,23	0,13	0,13	0,13	0,13
	Summe der Beschäftigten	0,14	0,24	0,14	0,14	0,14	0,14

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	12030.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	12030.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	356,00	300	300	300	300	300
	12030.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	12030.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	356,00	17.900	20.200	20.200	20.200	20.200
11.	- Personalaufwendungen	6.339,92	8.900	8.400	8.500	8.600	8.700
	12030.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	581,72	600	600	600	600	600
	12030.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.486,11	6.600	6.200	6.300	6.400	6.500
	12030.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	480,35	500	500	500	500	500
	12030.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	791,74	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.325,67	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	12030.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.525,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12030.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.800,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12030.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.665,59	36.900	36.900	37.000	37.100	37.200

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.309,59**	**-19.000**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.309,59**	**-19.000**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.309,59**	**-19.000**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.309,59**	**-19.000**	**-16.700**	**-16.800**	**-16.900**	**-17.000**

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12030 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Gebühren Versorgungssäule Parkplatz Freibad, Wohnmobilstellplätze

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12030 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
5.000,00 € lfd. Unterhaltung

12030 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen am IBP für Reinigung der Parkplätze.

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12030 Parkeinrichtungen, Parkplätze **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	300	300	0	300	300	300
	12030.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
	12030.64880000 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**356,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
10.	- Personalauszahlungen	6.174,69	8.900	8.400	0	8.500	8.600	8.700
	12030.70110000 Dienstbezüge Beamte	627,56	600	600	0	600	600	600
	12030.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	4.295,72	6.600	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	12030.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	480,35	500	500	0	500	500	500
	12030.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	771,06	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.231,22	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	12030.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	4.431,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	12030.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.800,00	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.405,91**	**17.900**	**17.900**	**0**	**18.000**	**18.100**	**18.200**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.049,91**	**-17.500**	**-17.500**	**0**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.500,00	0	0	0	0	0	0
	12030.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	24.500,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten *	4.302,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	12030.68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze	4.302,00	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.802,00**	**8.600**	**8.600**	**0**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160,00	2.500	0	0	0	0	0
	12030.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160,00	2.500	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	31.931,96	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	12030.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	31.931,96	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.091,96**	**13.300**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.289,96**	**-4.700**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-17.339,87**	**-22.200**	**-19.700**	**0**	**-19.800**	**-19.900**	**-20.000**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-17.339,87	-22.200	-19.700	0	-19.800	-19.900	-20.000

Erläuterungen zu 21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12030 68814000 Ablösebeträge für KFZ-Stellplätze
Ansatz 2014 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

12030 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Ansatz 2014 ff:
2 Stellplatzablösungen pro Jahr

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120300005 Bau von Kfz-Stellplätzen									
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	4.302,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.68814000 Vorläufige Verbuchung nicht verwendeter KFZ-Ablösebeträge	0,00	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600	0,00	34.400,00
12030.78520000 Baukosten f. Kfz-Einstellplätze	0,00	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0,00	43.200,00
= Saldo	**4.302,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**-8.800,00**
120300010 neuer Parkplatz Rathausstraße									
12030.78550000 Anzahlungen auf Übertragung neue Parkplätze Rathaus an GIWo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-55.000,00**
120300015 neue Parkplätze am Bahnhof									
12030.68110000 Landeszuweisung für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	24.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.78210000 Grunderwerb für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	1.160,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12030.78550000 Baukosten für 15 neue Parkplätze am Bahnhof	31.931,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.591,96**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-4.289,96**	**-4.700**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**0,00**	**-63.800,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1205000000** ÖPNV--Einrichtungen

Produktbeschreibung
Bahnhof, Bushaltestellen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Ziel
Steigerung des ÖPNV-Potenzials durch Sicherung von bedarfsgerechten Haltepunkten und Verknüpfung von Schienen-, Bus- und Autoverkehr

Aufgabenart
Bau und Unterhaltung von Haltestellen

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
	12050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	24.000	31.500	7.500	7.500	7.500
	12050.41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	12050.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	24.000	31.500	7.500	7.500	7.500
11.	- Personalaufwendungen	2.298,72	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	12050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.792,20	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	12050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,31	200	200	200	200	200
	12050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,21	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.533,34	34.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	110,67	0	0	0	0	0
	12050.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.422,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	12050.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,46	100	100	100	100	100
	12050.54220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.858,52	48.000	52.400	22.400	22.400	22.400

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		**Vorl. Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.858,52**	**-24.000**	**-20.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.858,52**	**-24.000**	**-20.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.858,52**	**-24.000**	**-20.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.858,52**	**-24.000**	**-20.900**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12050 41430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
Ansatz 2014:
24.000,00 € Zuschuss zu den Planungskosten Bahnsteigbau Planungsphase 1-4 vom ZVM (80% Förderung)
siehe 12050.52910000.
Die Maßnahme wurde in 2013 nicht durchgeführt.

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12050 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Wartehäuschen und Plätze, soweit nicht Straßenunterhaltung.

12050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
30.000,00 € Planungskosten Bahnsteigbau Planungsphase 1-4
Zuwendung siehe 12050.41430000
Die Maßnahme wurde in 2013 nicht durchgeführt.

Erläuterungen zu 14. - Bilanzielle Abschreibungen

12050 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung Buswartehäuschen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 12050 ÖPNV--Einrichtungen **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
	12050.61430000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	2.253,35	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	12050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.746,83	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	12050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	203,31	200	200	0	200	200	200
	12050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	303,21	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,34	34.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	110,67	0	0	0	0	0	0
	12050.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	2.422,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	12050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	26,46	100	100	0	100	100	100
	12050.74220000 Mieten und Pachten	26,46	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.813,15**	**37.600**	**37.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.813,15**	**-13.600**	**-13.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	0	0	0	56.000	0	0
	12050.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	80.000	0	0
	12050.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	80.000	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.813,15**	**-13.600**	**-13.400**	**0**	**-31.400**	**-7.400**	**-7.400**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.813,15	-13.600	-13.400	0	-31.400	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

12050 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Zuwendung für Park+Ride Weihgarten im Zusammenhang mit dem Ausbau Weihgarten verschoben nach 2015

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gerd Mollenhauer

12050 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
Park+Ride Platz im Zuge des Ausbaus der Straße Weihgarten, Maßnahme verschoben nach 2015.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Bisher bereit gestellt 2014 €**	**Gesamt Inv. 2014 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
120500005 Bau von Haltestellen (soweit nicht zusammen mit Straßenbau)									
12050.68110000 Landeszuweisungen für Haltestellen (vorläufige Verbuchung)	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
12050.78550000 Bauausgaben für Haltesstellen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1301000000** Öffentliches Grün, Landschaftsschutz

Produktbeschreibung

Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Ziel

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume

Aufgabenart

Planung, Ausbau, Pflege, Unterhaltung und Überwachung von öffentlichen Grünflächen
Baum- Gewässer, Landschafts- und Naturschutz
Landschaftsplanung und Landschaftsschutz
Ausbau und Unterhaltung von Biotopen
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
bei Eingriffen in die Natur, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
Ausbau und Entwicklung des Erholungsangebotes

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
	13010.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
	Summe der Beschäftigten	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	13010.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.049,00	0	0	0	0	0
	13010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13010.44210000 Erträge aus Verkauf	571,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444,50	0	0	0	0	0
	13010.44880000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.444,50	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge *	15.691,50	50.000	0	0	0	0
	13010.45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.691,50	50.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	18.756,86	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	2.298,72	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	13010.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.792,20	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	13010.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203,31	200	200	200	200	200
	13010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,21	500	500	500	500	500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.786,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13010.52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.786,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	13010.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
	13010.57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	141,51	200	200	200	200	200
	13010.54416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	100	100	100
	13010.54991000 Mitgliedsbeiträge	51,93	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.227,04	20.200	20.600	20.600	20.600	20.600
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.529,82**	**38.800**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.529,82**	**38.800**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**14.529,82**	**38.800**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**14.529,82**	**38.800**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**

Erläuterungen zu 7. + Sonstige ordentliche Erträge

13010 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Ablösung von Ökopunkten

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13010 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.
2.500,00 € = Pflege Wald Berkelquellgebiet
2.500,00 € = Allgemeine Unterhaltung Grünflächen
= 5.000,00 €

13010 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)
Unterhaltung Tretbecken

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13010 54416000 Sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung Provinzial

13010 54991000 Mitgliedsbeiträge
Forstbetriebsgemeinschaft

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 13010 Öffentliches Grün, Landschaftsschutz **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,00	0	0	0	0	0	0
	13010.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.049,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13010.64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	479,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	13010.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.528,36**	**51.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10.	- Personalauszahlungen	2.253,35	3.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	13010.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	1.746,83	2.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	13010.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	203,31	200	200	0	200	200	200
	13010.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	303,21	500	500	0	500	500	500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,56	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	13010.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude usw.	1.305,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13010.72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Infrastrukturvermögen usw.)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	141,51	200	200	0	200	200	200
	13010.74416000 Sonstige Versicherungen	89,58	100	100	0	100	100	100
	13010.74991000 Mitgliedsbeiträge	51,93	100	100	0	100	100	100
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.700,42**	**9.700**	**9.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.172,06**	**41.300**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	13010.68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)	0,00	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	13010.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	2.500	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	13010.78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.500**	**45.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-12.500**	**-29.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.172,06**	**28.800**	**-37.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.172,06	28.800	-37.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Erläuterungen zu 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

13010 68110000 Investitionszuwendungen vom Land (Projektförderung)
Ansatz 2014-2017:
je 16.000,00 € Landeszuweisung Berkelauenprojekt (Projektförderung)

Erläuterungen zu 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen

13010 78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau
weitere Planung Berkelaue, insbesondere Quellbereich

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Bisher bereit gestellt 2014 €	Gesamt Inv. 2014 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
130100005 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept									
13010.68110000 Landeszuweisung Grunderwerb Berkelauenkonzept	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78210000 Grunderwerb f. Berkelauenkonzept	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-80.000,00**
130100010 Baumaßnahmen f. Berkelauenkonzept (zunächst Nettoausweisung)									
13010.68110000 vorl. Verbuchung Landeszuw. Baumaßnahmen Berkelauenkonzept	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	64.000,00
13010.78530000 Maßnahmen für Berkelaue	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13010.78550000 Auszahlungen für Anlagen im Bau Berkelaue	0,00	0	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	55.000,00
= Saldo	**0,00**	**-2.500**	**-9.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0,00**	**9.000,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-12.500**	**-29.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**-71.000,00**

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Produktbeschreibungen

Produkt **1308000000** Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Auftragsgrundlage
Beitrittserklärung, Beschlüsse

Ziel
Förderung der Natur- und Landschaftspflege

Aufgabenart
Beitragszahlung Mitgliedschaft
Handel mit Ökopunkten

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Michaela Besecke**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	423,14	300	500	500	500	500
	13080.54991000 Mitgliedsbeiträge	423,14	300	500	500	500	500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	423,14	300	500	500	500	500
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

13080 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Förderverein Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Beitrag Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, Berkelkompagnie

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 13080 Natur- und Landschaftspflege **Produktverantwortlich: Michaela Besecke**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	423,14	300	500	0	500	500	500
	13080.74991000 Mitgliedsbeiträge	423,14	300	500	0	500	500	500
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423,14**	**300**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 13 Natur- und Landschaftspflege — Gerd Mollenhauer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-423,14**	**-300**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-423,14	-300	-500	0	-500	-500	-500

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

Produktbeschreibungen

Produkt **1505000000** Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Verbesserung von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Ziel
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitskräften
Neuansiedlung von Betrieben

Aufgabenart
Bestandspflege und -entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Kontaktpflege mit dem heimischen Handwerk, Industrie und Handel
Euregio-Kommunalgemeinschaft

Stellenplanauszug

	Beschäftigungsarten	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1	Beamte	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
	15050.90000001 Beamte	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
2	tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
	15050.90000002 Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
	Summe der Beschäftigten	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014 **Produktverantwortlich:**
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Gerd Mollenhauer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	30.000	30.000	46.800	57.000	27.000
	15050.41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	46.800	57.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	46.800	57.000	27.000
11.	- Personalaufwendungen	6.748,96	6.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	15050.50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.748,96	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	15050.50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	15050.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	15050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	60.000	50.000	78.000	95.000	45.000
	15050.52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	78.000	95.000	45.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	15050.54991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.748,96	68.900	60.800	88.800	105.800	55.800
18.	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.748,96**	**-38.900**	**-30.800**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.748,96**	**-38.900**	**-30.800**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.748,96**	**-38.900**	**-30.800**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.748,96**	**-38.900**	**-30.800**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

15050 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
siehe Produktkonto 15050.52910000
davon jeweils 60 % Zuweisung vom Land:

Ansatz 2014:
30.00,00 € Zuw. Citymanagement
= 30.000,00 €

Ansatz 2015:
43.800,00 € Zuw. Citymanagement
3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond
= 46.800,00 €

Ansatz 2016:
24.000,00 € Zuw. Citymanagement
3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond
30.000,00 € Zuw. Lichtkonzept
= 57.000,00 €

Ansatz 2017:
24.000,00 € Zuw. Citymanagement
3.000,00 € Zuw. Verfügungsfond
= 27.000,00 €

Erläuterungen zu 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen		
Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

15050 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ansatz 2014:
50.000,00 € Citymanagement
= 50.000,00 €

Ansatz 2015:
73.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 78.000,00 €

Ansatz 2016:
40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
50.000,00 € Lichtkonzept
= 95.000,00 €

Ansatz 2017:
40.000,00 € Citymanagement
5.000,00 € Verfügungsfond
= 45.000,00 €

Erläuterungen zu 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen

15050 54991000 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Netzwerk Innenstadt

Produktinformationen

Budget		Budgetverantwortlich:
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	Gerd Mollenhauer

Haushaltsplan: 2014
Produkt 15050 Wirtschaftsförderung **Produktverantwortlich: Gerd Mollenhauer**

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	46.800	57.000	27.000
	15050.61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	0	46.800	57.000	27.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**46.800**	**57.000**	**27.000**
10.	- Personalauszahlungen	7.291,25	6.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	15050.70110000 Dienstbezüge Beamte	7.291,25	6.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	15050.70120000 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	15050.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	300	300	300
	15050.70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	700	0	700	700	700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	0	78.000	95.000	45.000
	15050.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	60.000	50.000	0	78.000	95.000	45.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15050.74991000 Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16.	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.291,25**	**68.900**	**60.800**	**0**	**88.800**	**105.800**	**55.800**
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.291,25**	**-38.900**	**-30.800**	**0**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Budget — Budgetverantwortlich:

Produktbereich — 15 Wirtschaft und Tourismus — Gerd Mollenhauer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 €**	**Ansatz 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**VE 2014 €**	**Planung 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**
		1	2	3	4	5	6	7
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.291,25**	**-38.900**	**-30.800**	**0**	**-42.000**	**-48.800**	**-28.800**
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-9.291,25	-38.900	-30.800	0	-42.000	-48.800	-28.800

Anlagenübersicht

		Seite	Papierfarbe
Anlage 1	Stellenplan	3	weiß
Anlage 2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	9	weiß
Anlage 3	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	10	weiß
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	13	weiß
Anlage 5	Übersicht über die Bürgschaften der Stadt Billerbeck	14	weiß
Anlage 6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	15	weiß
Anlage 7	Wirtschaftsplan 2014 des städtischen Abwasserbetriebs sowie der Jahresabschluss 2012	1	rosa
Anlage 8	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2012 der GIWo mbH sowie der Lagebericht	15	rosa
Anlage 9	Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2012 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie der Lagebericht	23	rosa

STELLENPLAN

Teil A : Beamte **Anlage 1**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 3	1		1	1	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungs-rat	A 14*	1		---	---	* Anhebung einer Planstelle von A 13 gh. D. nach A 14 h.D.
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	---	2	2	
Stadtamtsrat	A 12	1	---	1	1	
Stadtamtmann	A 11	1	---	1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	---	---	---	---	
Stadtinspektor	A 9	---	---	---	---	
Insgesamt		**5**		**5**	**5**	

STELLENPLAN

Teil B : Tariflich Beschäftigte **noch Anlage 1**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD				
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11				
10	4,2	4,2	4,2	
9/S11	14,00	14,0	13,50	
8	5	5	5	
7				
6	25,5**	24,5	24,5	
5	4,6	5,6	5,6	** Höhergruppierung nach E 6
4				
3				
2	2,0	2,3	2,3	0,9 kw Stellen(Reinigungsstellen)
1	1,3	0,5	0,5	
Insgesamt	**58,60**	**58,10**	**57,6**	

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung **noch Anlage 1**

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B3						A 14		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
1	2	3				4				5					6				7
01	Innere Verwaltung	1						0,44		1,	---	0,45-	---	---					
02	Sicherheit u. Ordnung	---						---		---	---	---	---	---					
03	Schulträgeraufgaben	---						---		---	---	---	---	---					
04	Kultur u. Wissenschaft	---						---		---	---	---	---	---					
05	Soziale Leistung	---						---		---	0,7	---	---	---					
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---						0,03		---	0,3	---	---	---					
08	Sportförderung	---						0,03		---	---	---	---	---					
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---						0,25		---	---	---	---	---					
10	Bauen und Wohnen	---						0,02		---	---	0,15	---	---					
11	Ver- und Entsorgung	---						0,06		---	---	---	---	---					
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	---						0,06		---	---	0,3	---	---					
13	Natur- u. Landschafts-pflege	---						---		---		---	---	---					
15	Wirtschaft u. Tourismus	---						0,11		---		0,1	---	---					
16	Allg. Finanzwirtschaft																		
	Gesamtsumme	1						1		1	1	1							

STELLENÜBERSICHT

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung **noch Anlage 1**

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem TvöD											
		13	12	11	10	9/S11*	8	7	6	5	4	3	2	1
1	2		3											
01	Innere Verwaltung	0,74	---	---	2,13	5,11	3,38	---	15,90	0,80	---	---	1,80	---
02	Sicherheit u. Ordnung	---	---	---	0,69	0,80	1,00	---	1,50	0,30	---	---	---	---
03	Schulträgeraufgaben	0,19	---	---	0,20	0,19	---	---	1,50	2,80	---	---	0,20	1,30
04	Kultur u. Wissenschaft	---	---	---	---	0,99	---	---	---	0,20	---	---	---	---
05	Soziale Leistung	---	---	---	---	3,60	---	---	1,50	---	---	---	---	---
06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	---	---	---	---	2,10*	---	---	0,50	---	---	---	---	---
08	Sportförderung	---	---	---	0,05	0,20	---	---	2,65	---	---	---	---	---
09	Räumliche Planung und Entwicklung	---	0,65	---	---	---	0,50	---	0,50	0,10	---	---	---	---
10	Bauen und Wohnen	---	0,35	---	---	---	---	---	1,30	---	---	---	---	---
11	Ver- und Entsorgung	---	---	---	---	0,10	0,10	---	---	-	---	---	---	---
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	---	---	---	0,85	0,01	0,02	---	---	0,10	---	---	---	---
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,02	---	---	0,23	0,20	---	---	---	---	---	---	---	---
15	Wirtschaft u. Tourismus	0,05	---	---	0,05	0,70	---	---	0,15	0,30	---	---	---	---
16	Allg. Finanzwirtschaft	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Insgesamt		1,00	1,00		4,20	14,00	5,00		25,50	4,60			2,00	1,30

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**

- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2014	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30. Juni 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	---	---	---	
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	---	---	---	
Insgesamt		**---**	**---**	**---**	

STELLENÜBERSICHT

Teil B : Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit **noch Anlage 1**
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 1. Oktober 2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorenanwärterinnen / Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	---	---	
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	---	---	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	Verwaltungsfachangestellte/Fachinformatiker
Praktikantinnen / Praktikanten	fester Satz	---	---	
Insgesamt		**4**	**3**	

Anlage 2

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 Euro -			Summe Spalte 2 - 4
	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5
2014	360	0	0	360
Summe	**360**	**0**	**0**	**360**
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldleistungen)

Anlage 3

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2012 Euro	Erläuterungen
		2014 Euro	2013 Euro		
1	2	3	4	5	6
1	C D U	1.680	1.680	1.680	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 120,00 € (12 Mitglieder á 10,00 €)
2	S P D	1.080	1.080	1.080	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 70,00 € (7 Mitglieder á 10,00 €)
3	Bündnis 90/Die Grünen	720	720	720	mtl. Sockelbetrag 20,00 € mtl. Zusatzbetrag 40,00 € (4 Mitglieder á 10,00 €)

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 Euro	Vorjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	15	15	--	ca. 1 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

ZUWENDUNGEN
AN FRAKTIONEN
(Geldwerte Leistungen)

noch Anlage 3

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 Euro	Vorjahr 2013 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
Bereitstellung eines Unterrichtsraumes in der Alten Landwirtschaftsschule für Fraktionssitzungen (einschl. Reinigung, Heizung und Beleuchtung) nach Bedarf	150	150	--	ca. 10 Fraktionssitzungen jährlich x 15,00 € je Tag laut Entgeltordnung

Anlage 4

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorläufig) **31.12.2012** TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **01.01.2014** TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **31.12.2014** TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	5.700,0	5.400,0	5.200,0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5,2	4,2	3,2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,4	0,2	derzeit noch nicht ermittelbar
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	40,0	derzeit noch nicht ermittelbar
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.547,0	390,0	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Erhaltene Anzahlungen	0,0	1.473,0	derzeit noch nicht ermittelbar
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.252,6	5.834,4	5.203,2
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Bürgschaften: Siehe Übersicht Bürgschaften			

Stand: 31.12.2013

Anlage 5

Bürgschaften der Stadt Billerbeck

Lfd. Nr.	Hauptschuldner	Bürgschaftsermächtigung Euro	aus HJ	Gläubiger	Stand der zu sichernden Forderung zu Beginn des Haushaltsjahres Euro
1	Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck	2.505.330,22	**1999**	Sparkasse Westmünsterland	0,00
2	St. Ludgerus Stiftung Billerbeck	153.387,56	**1997**	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Niederlassung Berlin	82.829,31
3	Freilichtbühne Billerbeck e. V.	160.000,00	**2007**	Sparkasse Westmünsterland	70.222,61
4	Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, Lüdinghausen	66.700,00	**2012**	Sparkasse Westmünsterland	65.425,87
5	DLRG Ortsgruppe Billerbeck	13.000,00	**2010**	Sparkasse Westmünsterland	152,03

Anlage 6

Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GP NRW	Bilanzwert 31.12.2012 (vorl.) €	Planwert 31.12.2013 €	Planwert 2014 (31.12.) €	Planwert 2015 (31.12.) €	Planwert 2016 (31.12.) €	Planwert 2017 (31.12.) €
Allgemeine Rücklage	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994	25.973.994
Anpassungen gem. § 57 Abs. 1 GemHVO	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage 1)	1.988.411	1.988.411	1.535.411	654.611	562.311	600.011
Jahresüberschuss ( ) / Jahresfehlbetrag (-)	0	-453.000	-880.800	-92.300	37.700	253.800

1) Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz betrug der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 = 4.578.342,86 €.

Wirtschaftsplan

des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck

für das Wirtschaftsjahr

2014

Vorbemerkungen

Rechtliche Einordnung

Der Abwasserbetrieb wird organisatorisch und finanzwirtschaftlich selbständig verwaltet.

Die organisatorische Verselbständigung hat allerdings lediglich Innenwirkung. Der Abwasserbetrieb besitzt keine eigene Rechtsfähigkeit. Im Außenverhältnis haftet immer die Stadt Billerbeck selbst und uneingeschränkt.

Geltung hat neben den einschlägigen Bestimmungen der GO NW auch die EigVO in vollem Umfang.

Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftplan bildet die Grundlage für die Finanzwirtschaft eines Jahres. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplanes.

Gem. der § 14 und 17 der Eigenbetriebsverordnung NW ist ein Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb aufzustellen und gem. § 4 durch den Rat zu beschließen. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Finanzübersicht und dem Stellenplan.

Erläuterungen

1. Erfolgsplan Ausgaben

1.1. Stromversorgung
Die Kosten der Stromversorgung verbleiben auf den Niveau des Vorjahres.

1.2. Materialverbrauch/Materiallieferung
Die Ansätze werden nicht erhöht.

1.3. Unterhaltungsarbeiten
Für den Bereich der Kläranlage sind umfangreiche Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Belebungsbecken mit Außerbetriebnahme einzelner Anlagenteile geplant. Der Haushaltsansatz wird für diese Arbeiten um rd. 10.000,- € erhöht.

1.4. Abgaben

Eine um 75 % verringerte Abwasserabgabe für Schmutzwasser (Kläranlage) und ein Wegfall der Niederschlagswasserabgabe wird aufgrund der Einhaltung der a.a.R.d.T. unterstellt, wie sie gem § 73 LWG gefordert wird.

1.5. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Kosten für die Herstellung von Hausanschlüssen werden durch die Einnahmen als Erstattung für Hausanschlusskosten gedeckt.
Der Ansatz für Fremdleistungen f. Kanäle und Pumpwerke in der Höhe von 150.000;- € beinhaltet die flächendeckende Kanalreinigung und die Reparatur des Kanalnetze in der Höhe von rd. 75.000 €.

1.6. Personalaufwand / Stellenplan

Die Personalkosten ergeben sich aus den ausgewiesenen Stellen des Stellenplanes. Es ergeben sich ausschließlich tarifliche und strukturelle Erhöhungen.

1.7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus der Fortschreibung des Anlagennachweises und den daraus resultierenden Abschreibungsbeträgen gemäß der Gebührenbedarfsberechnung.

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Stadt Billerbeck für Personal- und Verwaltungskosten werden gem. der Orientierungsdaten des Landes NRW fort geschrieben (+1%). Alle anderen Ansätze bleiben konstant.

1.9. Zinsen

Es wird der Zinsaufwand zu Grunde gelegt, wie er sich für 2014 aufgrund der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne darstellt.

1.10. Steuern

Hier ist lediglich die Kfz-Steuer zu berücksichtigen.

1.11. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus den erwirtschafteten Auflösungen von Baukostenzuschüssen, die nicht in der Gebührenkalkulation anzusetzen sind zuzüglich der Differenz der Fäkalschlammkosten und Einnahmen.

2. Erfolgsplan Einnahmen

2.1 Die Entwässerungsgebühren sowie die anteiligen Straßenentwässerungskosten ergeben sich aus der Gebührenbedarfsberechnung. Ebenfalls ergibt sich die Gebühr für die Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben aus der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Erstattung von Hausanschlusskosten deckt sich mit dem ausgewiesenen Aufwand. Sonstige Erlöse ergeben sich aus abzurechnenden Verwaltungsleistungen.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge werden bei Berücksichtigung der Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge) ausgewiesen.

3.Vermögensplan und Finanzübersicht

Der Vermögensplan 2014 sowie die Finanzübersicht 2012 bis 2017 geben das beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept wieder.
Ein besonderes Augenmerk ist der Umsetzung des Fremdwassersanierungskonzeptes Innenstadt von 2014-2017 gewidmet.

Zusammenfassung

Der vorliegende Wirtschaftsplan ist deutlicher Ausdruck der Zielsetzungen der eigenbetrieblichen Tätigkeit der Stadt Billerbeck zur Abwasserentsorgung. Mit der Erhebung kostendeckender Gebühren, d.h. der Deckung aller betriebswirtschaftlich zu veranschlagenden Kosten, soweit sie nicht bereits durch spezielle Erträge gedeckt sind, wird nicht nur gesetzlichen Vorgaben genügt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Sondervermögens gelegt. Das betriebliche Handeln ist nicht etwa ausgerichtet auf das Ziel einer Gewinnoptimierung, sondern orientiert sich mit einer aufwandbestimmten Preiskalkulation an den Erfordernissen einer nachhaltigen Sicherung der Wirtschaftlichkeit und der Substanzerhaltung des Betriebes.

Weitere oder deutliche Spielräume zur Gestaltung sinkender Gebühren sind nicht vorhanden, weil:

- Keine Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals vorgenommen wird und somit auf die Geltendmachung auch nicht weiter verzichtet werden kann.
- Keine Verzinsung des aufgewandten Kapitals, nur des tatsächlichen Zinsaufwandes erfolgt und somit schon im Gegensatz zu den Erfordernissen des KAG unterkalkuliert wird.
- Eine Abschreibung vom Herstellungswert, nicht des Wiederbeschaffungswertes erfolgt und somit der geringstmögliche Ansatz realisiert ist.
- Die allgemeine Kostenentwicklung im Unterhaltungs- und Personalkostenbereich dies nicht zulässt.

Die Ausweisung des Investitionsplanes 2014-2017 und somit über den noch verbleibenden Zeitbereich der ersten Stufe des ABK erbringt den Nachweis, dass die notwendigen Investitionen nicht zur Gebührenerhöhung führen.

Die Schmutzwassergebühr kann von 2,55 € auf 2,47 € und die Niederschlagswassergebühr von 0,56 € auf 0,54 € gesenkt werden. Insgesamt führt dies im zweiten

aufeinanderfolgenden Jahr zur Entlastung der Haushalte der Stadt Billerbeck. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung (Inflation) und mit den erforderlichen Investitionen ist jedoch mit Gebührensteigerungen in den nächsten Jahren zu rechnen und die bisherigen Gebührensenkungen werden wieder aufgezehrt.

Rainer Hein
Betriebsleiter

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014

Erfolgsplan Ausgaben

		Kalkulation 2014	Kalkulation 2013	G.u.V 2012
			€	€
Stromversorgung				
11030.52411001	Kläranlage	70.000,00	70.000,00	64.000,00
11030.52411002	Pumpwerke	13.000,00	13.000,00	12.000,00
11030.52411003	Regenkläreinrichtungen	3.750,00	3.750,00	3.000,00
Bewirtschaftung				
11030.52810000	Kläranlage	22.400,00	22.400,00	14.000,00
11030.52810000	Kanäle/Pumpwerke	5.100,00	5.100,00	0,00
11030.52810000	Regenkläreinrichtungen	510,00	510,00	0,00
Unterhaltungsarbeiten				
11030.52210001	Klärwerk	35.000,00	25.200,00	21.000,00
11030.52210002	Kanäle/Pumpwerk	4.590,00	4.590,00	4.000,00
11030.52210003	Regenkläreinrichtungen	600,00	600,00	3.000,00
Abgaben				
11030.53710001	Abwasserabgabe/Umlage Klärwerk	40.000,00	40.000,00	30.000,00
11030.53710003	Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.350,00	1.350,00	2.000,00
11030.53710002	Abwasserabgabe Niederschlag	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
11030.52910004	Hausanschlüsse	25.000,00	150.000,00	85.000,00
11030.52910005	Klärschlammbeseitigung	85.000,00	85.000,00	85.000,00
11030.52910001	Fremdleistungen für Klärwerk	25.000,00	25.000,00	26.000,00
11030.52910002	Fremdleistungen f.Kanäle/Pumpwerke	150.000,00	150.000,00	124.000,00
11030.52910003	Fremdleistungen f. Regenkläreinrichtungen	4.200,00	4.200,00	9.000,00
11030.52910006	Fremdleistungen f. Kleinkläranlagen	7.500,00	7.500,00	9.000,00
Personalaufwand				
11030.50120000	Personalaufwand lt. Stellenplan	287.637,00	287.637,00	286.000,00
Abschreibungen				
11030.57110000	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	733.562,84	714.191,72	721.000,00
11030.57110000	Außergewöhnl. Abschreibg. auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebl. Aufwendungen				
11030.54990000	Übrige Aufwendungen u. sonstiger Betriebsbedarf	3.090,00	3.090,00	6.000,00
11030.52350000	Erstattung von Verwaltungskosten an UA 0300	25.530,00	25.280,00	25.000,00
11030.52350000	Erstattung von Personalkosten an UA 0300	34.240,00	33.900,00	33.000,00
11030.54210000	Sitzungsgelder des Betriebsausschusses	700,00	850,00	1.000,00
11030.54310001	Aufwendungen für Buchführung, Abschluß und Prüfung	8.500,00	8.500,00	16.000,00
11030.57120000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0	0	2.000,00
11030.57410000	Forderungsverluste in üblicher Höhe	0	0	3.000,00
11030.54310000	Allgem. Geschäfts- u. Betriebsbedarf	22.130,00	22.130,00	14.000,00
11030.52910010	Planungsaufwand ohne Verwertung	14.000,00	14.000,00	7.000,00
11030.59110002	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Verlust aus Vorjahren 2010	-73.034,24	-11.372,85	73.000,00
11030.55170001	Zinsaufwand	261.889,00	281.000,00	269.000,00
11030.54410002	Steuern/Abgaben	224,00	180,00	0,00
	Summe:	**1.811.468,60**	**1.987.585,87**	**1.947.000,00**

Erfolgsplan Einnahmen

		Kalkulation 2014 €	Kalkulation 2013 €	G.u.V 2012 €
Umsatzerlöse				
11030.43210001	Entwässerungsgebühren	1.565.676,85	1.609.986,90	1.613.000,00
11030.43210002	Geb. f.d. Entsorgung u. Überwachung v. Kleinkläranlagen u. Abfl.--Gruben	11.500,00	11.500,00	18.000,00
11030.44880001	Erlöse aus Kleineinleiterabgaben	1.350,00	1.350,00	
11030.43210003	Anteilige Straßenentwässerungskosten	205.441,75	212.248,97	206.000,00
11030.44880002	Erstattungen von Hausanschlußkosten	25.000,00	150.000,00	82.000,00
11030.43110000	Sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	22.000,00
	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge				
11030.41610000	Auflösung von Baukostenzuschüssen (Entwässerungsbeiträge)	219.179,00	219.179,00	219.000,00
11030.45820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
11030.46170000	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.500,00	1.500,00	0,00
11030.45910000	Sonstige unregelmäßige Erträge			0,00
	Summe:	**2.030.647,60**	**2.206.764,87**	**2.160.000,00**
	Jahresergebnis:	**219.179,00**	**219.179,00**	**213.000,00**

Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2014		
A. Mittelherkunft		
11030.23210000	Baukostenzuschüsse	25.000,00 EUR
11030.23110000	LZ ökol. Optimierung Berkel	0,00 EUR
11030.23110000	LZ Dränsammler	0,00 EUR
11030.57110000	Abschreibungen	733.635,00 EUR
11030.32510000		
11030.32610000	Darlehensaufnahme f. Investitionen	749.091,00 EUR
	Summe	**1.507.726,00 EUR**
B. Mittelbedarf		
Kläranlage / bewegl. Verm.		
	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	30.000,00 EUR
11030.07200000	Anschaffung v. Fahrzeugen	
11030.08110000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
11030.08120000	Anschaffung Betriebs- u. Geschäftsausst. GWG	
11030.03420000	Kläranlage	25.000,00 EUR
Regenbehandlung		
11030.09110000	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0,00 EUR
Neubaugebiete:		
11030.09110000	Kanalisationserweiterung	0,00 EUR
11030.09110000	Hamern IV	0,00 EUR
Sanierungen:		
11030.09110000	Baugebiet Kerkeler	140.000,00 EUR
11030.09110000	Weihgarten	100.000,00 EUR
11030.09110000	Fremdwasserkonzept Lange Str.	700.000,00 EUR
11030.09110000	Sanierung Pumpwerke	0,00 EUR
11030.09110000	Vermögenswirksame Kanalsanierung	100.000,00 EUR
11030.09110000	Veränderung RÜB I/ Asylantenheim	50.000,00 EUR
11030.32510000 11030.32610000	Tilgung von Krediten d. Bundes, d. Landes, d. allgem. Kreditmarktes	362.726,00 EUR
	Summe	**1.507.726,00 EUR**

Finanzübersicht 2012 - 2017

A. Einnahmen

	Bezeichnungen	2012 Abschl.	2013 Ansatz	2014	2015	2016	2017
		T€	€	€	€	€	€
1	Baukostenzuschüsse	5	460.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	LZ Dränsammler	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Landeszuwendg.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Abschreibungen	721	706.071,05	733.635,00	716.979,00	732.437,00	716.579,00
5	Umschuldung Darlehen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Darlehnsaufnahme						
	für Investitionen	17	558.153,95	749.091,00	650.349,00	842.991,00	0,00
7	Veränderung Aktiva/Passiva	240	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.460,00
8	Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**983**	**1.724.225,00**	**1.507.726,00**	**1.392.328,00**	**1.600.428,00**	**522.119,00**

B. Ausgaben

	Bezeichnungen	2012 Abschl.	2013 Ansatz	2014	2015	2016	2017
		T€	€	€	€	€	€
1	Anschaffung v.						
	bewegl. Vermögen	13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	**Kläranlage**	157	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Regenbehandlung						
4	RKB IV+RRB VIII, Hamern IV	0	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RRB Gantweger Bach	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baugebiete						
6	Kanalisationserweit.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Hamern IV	17	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung						
15	Geb. Kerkeler	8	75.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Weihgarten	0	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
17	Wiesenstr. / Bernhardstr.	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Fremdwasserkonz. Innenstadt.	0	250.000,00	700.000,00	800.000,00	1.150.000,00	0,00
19	**Sanierung Pumpwerke**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Vermögenswirks. Kanalsan.**	377	370.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	115.000,00
21	**Veränderung RÜB I /Asylantenheim**		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22	**Tilgung d.Kredite**						

	d. Bundes, d. Landes,						
	d. allg. Kreditmarktes	391	384.225,00	362.726,00	337.328,00	345.428,00	352.119,00
	S u m m e	**983**	**1.724.225,00**	**1.507.726,00**	**1.392.328,00**	**1.600.428,00**	**522.119,00**
			Investitionen:	1.145.000,00	1.055.000,00	1.255.000,00	170.000,00
	mit den Baumaßnahmen nicht begonnen						

Stellenübersicht
des Abwasserbetriebes der Stadt Billerbeck
für das Wirtschaftsjahr 2014

Vergütungsgruppe, Lohngruppe, Sondertarif		Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen	
		Beschäftigter		**Beschäftigter**		**Beschäftigter**		
tariflich Beschäftigte	**TVÖD**							
	13	1		1		1		
	8	1,61		1,61		1,61		
	6	2		2		2		
Auszubildende		0		0		0		
Insgesamt		4,61		4,61		4,61		

Nachrichtlich:
Die übrigen Mitarbeiter, die nur zeitweise für das Abwasserwerk tätig sind, werden im Stellenplan der Stadt Billerbeck geführt und die Kosten werden im Erfolgsplan pauschal in Ansatz gebracht.

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung-

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2012 €	€	Stand 31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		1,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
1.1 Grund und Boden	280.323,85		280
1.2 Kanäle, Pumpwerke und Druckrohrleitungen	15.082.282,00		15.043
1.3 Kläranlagen, Wegebefestigungen und Außenanlagen	1.390.188,00		1.488
1.4 Regenrückhalte-, Regenüberlauf- und Regenklärbecken	1.649.715,00		1.723
		18.402.508,85	18.534
2. Technische Anlagen und Maschinen		1.527.301,00	1.542
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.809,00	54
4. Anlagen im Bau		48.468,99	23
		20.026.088,84	20.153
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.500,00	0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.440,65		13
2. Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	0,00		42
		78.440,65	55
III. Guthaben bei Kreditinstituten		79.048,76	6
		160.989,41	61
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.008,21	3
		20.192.086,46	20.217

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2012 €	€	Stand 31.12.2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.067.751,29		3.068
II. Kapitalrücklagen	4.752.749,40		4.752
III. Gewinnvortrag	2.508.798,86		2.323
IV. Jahresüberschuss	212.929,00		186
		10.542.228,55	10.329
B. Sonderposten			
I. Zuwendungen	495.736,28		501
II. Empfangene Ertragszuschüsse	1.662.626,37		1.871
		2.158.362,65	2.372
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		347.334,24	174
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 384.828,88 (T€ 1.085)	6.833.573,83		7.226
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 308.461,40 (T€ 116)	308.461,40		116
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.125,79 (T€ 0)	2.125,79		0
		7.144.161,02	7.342
		20.192.086,46	20.217

Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		2.064.151,83	2.021
2.	Sonstige betriebliche Erträge		22.191,67	15
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.147,96		140
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.760,11		292
			462.908,07	432
	Rohergebnis		1.623.435,43	1.604
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	225.176,08		212
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	60.707,89		60
	- davon für Altersversorgung € 17.815,64 (T€ 17)		285.883,97	272
5.	Abschreibungen			
	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		720.847,80	678
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.962,80	140
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.128,66	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		269.738,52	329
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		213.131,00	186
10.	Sonstige Steuern		202,00	0
11.	**Jahresüberschuss**		**212.929,00**	**186**

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck (GIWo)

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
Grundstücke einschließlich Bauten	330.930,29	335
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Vorratsgrundstücke	676.628,15	1.192
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	4.148,16	21
III. Guthaben bei Kreditinstituten	356.014,32	220
	1.367.720,92	1.768

PASSIVSEITE	Stand 31.12.2012 €	€	Stand 31.12.2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Gewinnvortrag	237.769,52		250
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.464,65		-12
		265.234,17	264
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.009.736,00	881
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		500
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 500)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.130,57		14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.130,57 (T€ 14)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	91.620,18		102
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 91.620,18 (T€ 102)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (T€ 7)		92.750,75	623
		1.367.720,92	1.768

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

		Geschäftsjahr €	€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		850.852,00	1.035
2.	Veränderung des Bestands an Vorratsgrundstücken		-617.363,24	-738
	Gesamtleistung		**233.488,76**	**297**
3.	Sonstige betriebliche Erträge		126.110,69	144
4.	Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen		245.836,05	277
5.	Abschreibungen - auf Sachanlagen		4.100,00	4
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		116.208,63	137
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 19.767,00 (T€ 0) - davon an Gesellschafter € 43,33 (T€ 0)		20.945,40	1
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an Gesellschafter € 6.333,33 (T€ 19)		10.743,79	33
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**3.656,38**	**-9**
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1,58	0
11.	Sonstige Steuern		2.193,31	3
12.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**		**1.464,65**	**-12**

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungs-
gesellschaft mbH
der Stadt Billerbeck

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2012

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr 2012 wurden weitere Grundstücke (7.964 m²/ T€ 851) im Baugebiet Gantweger Bach veräußert. Die Erschließung dieses Objektes wurde weiter betrieben.

Nach Verrechnung der Bestandsveränderung und der anteiligen Erschließungskosten ergibt sich ein Rohertrag 2012 von T€ -12 (T€ +20).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen insbesondere Aufwendungen für städtisches Personal (T€ 81) und Sachkosten (T€ 10).

Der Finanzierungsaufwand beträgt aufgrund von Zwischenfinanzierungszinsen T€ 11.

Für 2012 wird ein Jahresergebnis von € 1.464,65 (T€ -12) ausgewiesen.

Die Bilanzsumme hat sich im Vorjahresvergleich um T€ 400 auf T€ 1.368 vermindert.

Bei den anderen im Bestand befindlichen Grundstücken handelt es sich größtenteils um noch nicht erschlossene Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die entsprechenden Planungen für die Entwicklung und den Abverkauf sind noch nicht abgeschlossen bzw. die Projekte sind auf spätere Jahre verschoben worden.

Im Industriegebiet Hamern wurden weitere Flächen zur Erweiterung der Flächen zur gewerblichen Nutzung erworben. Das Plangebiet umfasst eine ca. 14 ha große Fläche.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss 2012 um T€ 1 auf T€ 265.

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen noch aufzuwendende Endausbaukosten für veräußerte Grundstücksflächen. Sie belaufen sich zum 31.12.2012 auf T€ 955 (T€ 819).

Die Verbindlichkeiten haben sich um T€ 531 auf T€ 93 vermindert.

II. Personal, Investitionen, Finanzierung

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die für die Aufgabenerfüllung benötigten Mitarbeiter- und Sachkapazitäten werden von der Stadt Billerbeck zur Verfügung gestellt.

Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt. Die für die Grundstücksbeschaffung und Erschließung aufzuwendenden Mittel werden im Vorratsvermögen abgebildet und entsprechend eingesetzt. Die Haupterträge werden dementsprechend auch durch die Veräußerung der beschafften Grundstücke nach erfolgter Entwicklung erzielt.

Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit vollzieht sich insbesondere durch die Veräußerung von Grundstücken und gegebenenfalls durch die zeitweise Aufnahme von Projektdarlehen.

Die Finanzierung war in 2012 ganzjährig gesichert. Für bei Banken aufgenommene Darlehen oder auch im Kontokorrent eingeräumte Linien bürgt die Stadt Billerbeck.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, ist nichts zu berichten.

IV. Chancen und Risiken des Unternehmens

Branchenbedingt besteht in der Beschaffung / Erschließung sowie Vermarktung von Grundstücksflächen gemäß dem Zweck der Gesellschaft (Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur und Förderung des Wirtschaftslebens der Stadt Billerbeck) ein Restvermarktungsrisiko. Eine genaue Kalkulation im Vorfeld ist mit Unsicherheit behaftet, da die Projektphasen von der Beplanung, der tatsächlichen Beschaffung bis zur Veräußerung und endgültigen Abwicklung eines Gebietes einen längeren Zeitraum benötigen, welcher Risiken der Preisentwicklung in Beschaffung und Veräußerung als auch der notwendigen Zwischenfinanzierung in sich birgt.

Mit zunehmender Bestandszugehörigkeit steigt das Risiko der Vermarktung. Auch stellen Umlandgemeinden in größerem Maße Baulandflächen für Wohnbau und Gewerbe zur Verfügung. Im Wohnbereich ist eine allgemein rückläufige Nachfrage festzustellen, die auch in der allg. demografischen Entwicklung begründet ist. Im Gewerbebereich wird nicht selten aus Gründen des Standortwettbewerbs ein nicht kostendeckender Preis vom Erwerber verlangt und auf Amortisation durch Gewerbesteueraufkommen und Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zusammenhängender Steueranteile gesetzt.

Die Chancen der Gesellschaft liegen im Vergleich zu anderen Anbietern im attraktiven Grundstücksangebot, das mittelbar auch durch die in der Stadt Billerbeck vorhandenen Einkaufs- und Freizeitangebote beeinflusst wird.

Insgesamt erwartet die Geschäftsführung trotz der zurückhaltenden Vermarktungslage gleichwohl eine positive Geschäftsentwicklung.

V. Ausblick

Mit der Erschließung des Baugebietes Gantweger Bach erfolgt der Abverkauf dieser Flächen seit 2009. Der Abschluss dieses Projektes ist mit dem Endausbau der Straßen und Außenanlagen in 2014 geplant.

Zwecks Erweiterung des Gewerbegebietes Hamern wurden in 2012 mehrere Grundstückskaufverträge abgeschlossen. Das Plangebiet umfasst eine ca. 14 ha große Fläche.

Die Beschaffung weiterer Grundstücke für die Zurverfügungstellung von Wohnbauflächen oder auch die Erschließung neuer Gewerbeflächen ist nicht konkret geplant.

Nach der Unternehmensplanung (Wirtschaftsplan) ergibt sich für 2013 ein negatives Unternehmensergebnis. Dies wird lt. Wirtschaftsplan aufgrund des zeitlichen Auseinanderfallens von Grundsstücksbeschaffungs- und /-entwicklungskosten und Erlösen aus dem Abverkauf von Flächen auch für die Folgejahre erwartet.

Sofern kein ausreichender Ertrag erwirtschaftet werden sollte, erwartet die Geschäftsleitung neben der Verbürgung aufgenommener Darlehen durch die Gesellschafterin auch die Zurverfügungstellung weiteren Eigenkapitals oder vergleichbarer Mittel.

48727 Billerbeck, 28. Juni 2013

Gewerbe-Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft mbH der Stadt Billerbeck

Gerhard Mollenhauer
- Geschäftsführer -

Gewerbe-, Industrie- und Wohnbauförderungsgesellschaft
Der Stadt Billerbeck mbH

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur der Stadt Billerbeck und die Förderung des Wirtschaftslebens.
Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, einschließlich der Errichtung und Förderung familienfreundlichen und günstigen Wohnungsbaus.

Zur Erreichung dieses Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft insbesondere

- Grundstücke erwerben, erschließen, verwalten und an ansiedlungswürdige Unternehmen oder an förderungsbedürftige Familien veräußern;
- für die Ansiedlung und Umsiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben im Gebiet der Stadt Billerbeck werben und im hiesigen Wirtschaftsraum einschließlich der ansässigen Betriebe in förderlicher Weise darstellen;
- für die Schaffung von familienfreundlichem Wohnraum im Gebiet der Stadt Billerbeck eintreten, die notwendigen Voraussetzungen dafür schaffen und dafür sorgen, dass Familien in der Stadt Billerbeck zu kostengünstigen Preisen Wohnraum selber bilden können.

In den abgelaufenen Geschäftsjahren hat sich die Gesellschaft schwerpunktmäßig mit der Entwicklung neuer Wohnbaugebiete befasst, um insbesondere Familien preisgünstig Wohnbaugrundstücke zur Verfügung stellen zu können.
Zur Erreichung dieses Zieles und anderer Zwecke der Gesellschaft wurden weitere Grundstücke als Tausch-, Vorrats- oder Entwicklungsflächen erworben und in den Bestand der Gesellschaft übernommen.

Billerbeck, im Juni 2013

Gerd Mollenhauer
Geschäftsführer

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE	31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Anlagevermögen		
Finanzanlagen		
Beteiligungen	5.750,00	6
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögenstände		
Sonstige Vermögensgegenstände	203,82	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.193,71	6
	7.147,53	12

PASSIVSEITE		31.12.2012 €	31.12.2011 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Verlustvortrag	-14.375,44		-10
III. Jahresfehlbetrag	-5.181,48		-5
		5.443,08	10
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.000,00	1
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		704,45	1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 704,45 (T€ 1)			
		7.147,53	12

Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Billerbeck

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

		Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
2.	Personalaufwand		
	- Löhne und Gehälter	3.000,00	3
3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.209,32	2
4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26,17	0
5.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-5.183,15**	**-5**
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,67	0
6.	**Jahresfehlbetrag**	**-5.181,48**	**-5**

Lagebericht
nach § 289 HGB

zum Jahresabschluss per 31.12.2012

für die Netzgesellschaft Billerbeck mbH, Markt 1, 48727 Billerbeck

A) Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Netzgesellschaft Billerbeck mbH wurde am 23. März 2009 gegründet.

Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte durch das Amtsgericht Coesfeld am 18. Mai 2009 unter der Handelsregisternummer HRB 11846.

Nach dem Gesellschaftsvertrag vom 23. März 2009 ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb, die Unterhaltung und die Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Gemäß Ziffer 2.2 des Gesellschaftsvertrages darf die Gesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Unternehmensgegenstand unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Hierzu gehören auch Beteiligungen an anderen Unternehmen der Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Im Zuge der Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze hatten sich acht Gemeinden im Kreis Coesfeld zusammengeschlossen und sich mit ihren örtlichen Netzgesellschaften an der Münsterland Netzverwaltungsgesellschaft sowie an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt. Die Netzgesellschaft Billerbeck speziell mit einem Anteil von je 2.875,00 €. In 2012 hat die Netzgesellschaft Billerbeck mbH ihre Anteile an der Münsterland Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH an die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG gegen Gewährung einer Kapitalrücklage in Höhe von 2.875,00 € bei der GmbH & Co. KG abgetreten. Im Zuge der Beteiligungen ist vorgesehen, zunächst die Stromkonzession für den Netzbetrieb von der Stadt Billerbeck zu erhalten und so den Netzbetrieb zu rekommunalisieren. Das Vergabeverfahren für die Konzession läuft zurzeit.

Damit verfolgt die Netzgesellschaft Billerbeck mbH zentrale Ziele der Versorgung der Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Billerbeck mit Strom und Gas und erfüllt damit die öffentliche Zwecksetzung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Im Jahr 2012 fanden am 1. März 2012 und am 4. Juli 2012 ordentliche Gesellschafterversammlungen statt. Die Themen waren u. a. die strategische Partnerschaft für die Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG, der Wirtschaftsplan 2012 der Netzgesellschaft Billerbeck mbH sowie die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 einschließlich Verwendung des Jahresergebnisses 2011 und Entlastung des Geschäftsführers.

B) Darstellung der Lage

Das Stammkapital ist in Höhe von 19.556,92 € durch die Anlaufverluste in den Jahren 2009 bis 2012 gemindert. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag noch 5.443,06 €.

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 7.147,53 €.

Da mangels Ausübung des operativen Geschäfts bis auf die Zinserträge noch keine Erlöse erwirtschaftet werden konnten, demgegenüber aber deutlich höhere Aufwendungen stehen, ergibt sich für das Jahr 2012 ein Fehlbetrag in Höhe von 5.181,48 €.

Zur Sicherung der Liquidität und Vermeidung eines weiteren Absinkens des Eigenkapitals ist im Wirtschaftsplan 2013 eine Eigenkapitalverstärkung in Form einer Kapitalrücklage des Anteilseigners (Stadt Billerbeck) in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Die entsprechende Gegenposition ist auch im Etat 2013 der Stadt Billerbeck enthalten.

C) Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft bzw. die weitere Entwicklung der Gesellschaft sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht aufgetreten.

D) Hinweis auf wesentliche Risiken und die zukünftige Entwicklung

Inzwischen ist die Beteiligung eines strategischen Partners an der Münsterland Netzgesellschaft mbH & Co. KG erfolgt. Zurzeit läuft das Konzessionsvergabeverfahren, das bei erfolgreicher Bewerbung der Partner zur Rekommunalisierung der Strom- und Gasnetze führen wird. Aufgrund von Vorausberechnungen der Berater und Plandaten wird ab 2014/2015 mit deutlichen Überschüssen gerechnet, so dass das Eigenkapital dann relativ zeitnah über die Stammeinlage hinaus wieder aufgestockt werden kann.

Billerbeck, den 6. Mai 2013

Netzgesellschaft Billerbeck mbH

.....

Peter Melzner
(Geschäftsführer)