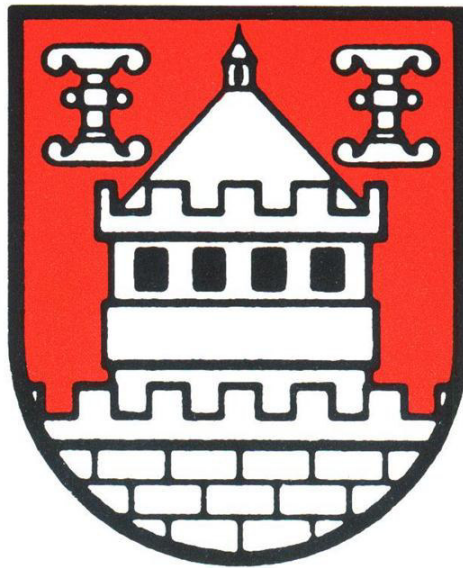


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Stadt Isselburg

Entwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Statistische Angaben	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
- Einleitung und "Kleines" ABC zum Haushaltsrecht	7
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013	12
- Bilanz zum 31.12.2013	16
- Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014	17
- Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015	18
- Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016	19
- Situation der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr 2017	20
- Haushaltsausgleich	25
- Eckdaten für 2016	27
- Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset	28
- Grafische Darstellungen	33
Gesamtergebnisplan	45
Gesamtfinanzplan	47
Teilpläne auf Produktbereichsebene / Produktebene	49
01 - Innere Verwaltung	51
02 - Sicherheit und Ordnung	117
03 - Schulträgeraufgaben	161
04 - Kultur und Wissenschaft	189
05 - Soziale Leistungen	215
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
07 - Gesundheitsdienste	257
08 - Sportförderung	265
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	277
10 - Bauen und Wohnen	293
11 - Ver- und Entsorgung	317
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337
13 - Natur- und Landschaftspflege	355
14 - Umweltschutz	377
15 - Wirtschaft und Tourismus	389
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	401

Anlagen	
- Stellenplan und Stellenübersichten	411
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	418
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	419
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	421
- Übersicht über die lfd. Kredite und Kapitaldienstleistungen 2016	422
Anhang	423
- Übersicht über die Berechnung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage	424

STATISTISCHE ANGABEN

A. Flächengröße des Stadtgebietes

Das Gebiet der Stadt Isselburg umfasst eine Fläche von 42,73 qkm.

B. Einwohner

Die vom Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW) fortgeschriebenen Einwohnerzahlen haben sich in den Jahren 2010 – 2015 wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2010	=	11.196 Einwohner
Stand 31.12.2011	=	11.183 Einwohner
Stand 31.12.2012	=	10.819 Einwohner
Stand 31.12.2013	=	10.701 Einwohner
Stand 31.12.2014	=	10.716 Einwohner
Stand 31.12.2015	=	10.736 Einwohner

C. Schülerzahlen

	<u>15.10.2015</u>	<u>15.10.2016</u>
1. Grundschulen		
- Kath. Grundschule Anholt	144	141
- Grundschulverbund Isselschule	251	255
2. Verbundschule	279	230
- Hauptschulzweig	163	147
- Realschulzweig	116	83

D. Zusammensetzung des Rates

Ergebnis der Kommunalwahl am 25.05.2014

Ratsmitglieder	=	26
davon		
CDU-Fraktion	=	11
SPD-Fraktion	=	8
Fraktion Bündnis '90/Die Grünen	=	3
F.D.P.-Fraktion	=	3
fraktionslose Mitglieder	=	1

Aufgestellt

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW

Isselburg, 08. Dezember 2016



Alexander Lin
Erster Beigeordneter
Stadtkämmerer

Bestätigt

gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW

Isselburg, 08. Dezember 2016



Rudolf Geukes
Bürgermeister

Haushaltssatzung

der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Isselburg mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.199.356,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.460.448,00 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.988.586,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.559.430,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.122.800,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.758.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	985.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.140.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

985.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.261.092,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2017 durch Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 240 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 445 v.H. |

2. Gewerbesteuer

440 v.H.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 83 Absatz 1 GO NRW).

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 8 der Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger unechter Deckungen um den Betrag von 3 v.T. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß. Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres.
2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme um den Betrag von 3 v.T. der Gesamtaufwendungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen werden grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bei Zahlungsverpflichtungen aufgrund rechtlicher Vorgaben werden in Abweichung von Nr. 1 und Nr. 2 im Sinne des § 83 Abs. 2 GO grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt.

§ 8

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden (§ 21 Absatz 1 GemHVO NRW).

1. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Auf Produktebene wird jeweils ein Budget aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebildet.
4. Die bilanziellen Abschreibungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.

Vorbericht zum Haushalt 2017

nach § 7 GemHVO NRW

Einleitung

Gemäß § 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. (§ 7 GemHVO)

„Kleines“ ABC zum Haushaltsrecht

(Quelle: KGSt und Bertelsmann Stiftung)

Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Personal, Gebäuden, Informationstechnik, sonstigen Sachmitteln und Finanzen (Zinsaufwand) entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den Ressourcenverbrauch dokumentiert.

Auszahlungen

Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen, kann die Kommune ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nicht nachkommen. Die Aufnahme von Krediten und damit die Erhöhung der Verschuldung werden gegebenenfalls notwendig.

Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern bewusst – Jahr für Jahr. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Eigenkapital

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital (EK) die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position Eigenkapital steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wurde das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken.

Ergebnisplan/-rechnung

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres. Ergebnishaushalt und –rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) im Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt

Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat.

Finanzplan/-rechnung

Finanzhaushalt (Plan) und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzplan). Im Ergebnis sollten Finanzplan und –rechnung mindestens ausgeglichen sein, d.h. die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken.

Pensionsrückstellungen

Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Von politischem Interesse ist dabei nicht nur der Blick auf die zukünftigen Zahlungsbelastungen, die auf die Kommune zukommen. Vielmehr sollte im Mittelpunkt die Frage stehen, wie diesen hieraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen zum Fälligkeitszeitpunkt nachgekommen werden kann.

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Das Spektrum reicht von „A“ wie Abfallentsorgung über „B“ wie Baugenehmigung oder „P“ wie Personalausweis bis „Z“ wie Zulassung eines Kraftfahrzeuges. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben. Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“.

Produkthaushalt

Produkthaushalte werden in einer immer größeren Zahl von Kommunen erstellt. Die Gemeindehaushaltsverordnung NRW schreibt eine Abbildung auf Ebene der Produktbereiche vor. Eine weitergehende Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten ist den Kommunen freigestellt. Nach bisherigen Erfahrungen ist zu erwarten, dass die Pro-

dukthaushalte in den Kommunen regelmäßig auf Ebene der Produktgruppen gegliedert sein werden. Ausschlaggebend für die Gliederung der Haushalte sind in erster Linie örtliche Gegebenheiten: Vor allem die örtliche Organisation und die Budgetverantwortlichkeiten sollten hierfür maßgeblich sein.

Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung. Es ist die Unterscheidung zwischen sogenannten „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen.

Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne Weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „Allgemeine Rücklage“ bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals/der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „Ausgleichsrücklage“ bezeichnet.

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden.

Sonderposten

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sind in der Tat etwas Besonderes. Sie haben zum Teil Eigenkapitalcharakter (Sonderposten für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Es handelt sich hierbei um „bilanz(-buchhaltungs-)technische Korrekture“. Sie werden gebildet etwa im Falle vom Land erhaltener Investitionszuweisungen oder Investitionsbeiträge.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

1.1 Haushaltssatzung 2013

Der am 28.11.2012 aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 27.02.2013 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2013 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 16.780.003,00 € und Aufwendungen in Höhe von 18.335.003,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen des Finanzplanes von 16.689.103,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 17.591.103,00 € gegenüber.

Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan wurde zu dessen Ausgleich die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** auf 240.055,96 € und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** auf 1.314.944,04 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls nicht veranschlagt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	224 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer	416 v.H.

Die Haushaltssatzung 2013 wurde dem Landrat des Kreises Borken am 07.03.2013 angezeigt.

Neben der Anzeige der Haushaltssatzung wurde ebenfalls

1. die Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW) sowie
2. die Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW)

beantragt.

Mit Verfügung vom 22.05.2013 erfolgte die gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes. Hiervon umfasst war auch die Genehmigung zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Die Genehmigung erfolgte unter der Auflage, bis zum 31.10.2013 über den Stand der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 (Stand: 30.09.2013) zu berichten. In dem Bericht war darzustellen, wie das Haushaltsjahr 2013 bis dahin verlaufen ist und wie die Gesamttendenz des Haushalts beurteilt wurde; es sollte weiter über den Stand der Auswertung der Organisationsuntersuchung und des Prüfberichts der Gemeindeprüfungsanstalt berichtet werden.

Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurden seitens der Kommunalaufsicht keine Bedenken erhoben. Die Haushaltssatzung wurde am 11.06.2013 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 12.06.2013 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2013.

Die seitens der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung geforderte Berichterstattung zur Entwicklung des Haushalts 2013 erfolgte in Form eines Nachtragshaushalts, der unmittelbar nach Einbringung der Kommunalaufsicht zugeleitet wurde.

1.2 1. Nachtragshaushaltssatzung

Die finanzielle Entwicklung im Bereich der Investitionsmaßnahme „Erweiterung und Er-
tüchtigung des Zentralkläranlagenwerks“ erforderte die Aufstellung eines **Nachtragshaushalts-
planes** für das Haushaltsjahr 2013.

Der am 05.08.2013 aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der 1.
Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung
am 20.11.2013 beschlossen.

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** wurden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschl. Nachträge fest- gesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	16.780.003	444.825	--	17.224.828
Aufwendungen	18.335.003	473.825	--	18.808.828
Finanzplan				
<u>aus laufender Verwal- tungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	15.912.053	414.075	--	16.326.128
Auszahlungen	15.730.041	604.225	--	16.334.266
<u>aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	777.050	383.370	--	1.160.420
Auszahlungen	1.861.062	1.058.220	--	2.919.282

Aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Jahresabschlusses 2010 sowie des verän-
derten Defizits im Ergebnisplan wurde zu dessen Ausgleich die Verringerung der **Aus-
gleichsrücklage** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 240.055,96 € um
1.343.944,04 € erhöht und damit auf 1.584.000,00 € festgesetzt. Die Verringerung der
allgemeinen Rücklage wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
1.314.944,04 € um 1.314.944,04 € vermindert und damit auf 0,00 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen und **Verpflichtungsermächtigungen** wurden nicht veran-
schlagt.

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden nicht geändert.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 einschließlich der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Konsolidierungszeitraum 2010 – 2016 wurde dem Landrat des Kreises Borken am 21.11.2013 angezeigt.

Mit Verfügung vom 12.12.2013 erfolgte die gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Konzeptes. Auch gegen die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung bestanden von Seiten der Kommunalaufsicht keine Bedenken.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am 07.01.2014 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 08.01.2014 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2013.

1.3 Jahresabschluss

Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 19.04.2016 hat der Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 20.04.2016 den Jahresabschluss der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr 2013 mit den ausgewiesenen Ergebnissen beschlossen und dem Bürgermeister vorbehaltlos Entlastung erteilt. Grundlage des Beschlusses war der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der BPG, Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH.

Der **Jahresüberschuss**, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde, lag mit 379.700,30 € um 1.963.700,30 € über dem planmäßigen Defizit 2013 von 1.584.000,00 €.

Der Jahresabschluss wurde dem Landrat des Kreises Borken am 21.04.2016 angezeigt.

Bilanz der Stadt Isselburg zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
AKTIVA			PASSIVA	
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.356,22	19.356,22	1.1 Allgemeine Rücklage	26.677.759,90
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	3.511.663,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss / - (einbeleg (-))	379.700,30
1.2.1.1 Grünflächen	4.087.899,53	4.096.746,69		30.569.123,37
1.2.1.2 Ackerland	927.396,95	959.157,00		30.239.699,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	155.232,00	155.232,00		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	528.135,34	628.751,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	97.751,38	106.320,49	2. Sonderposten	19.368.544,67
1.2.2.2 Schulen	13.388.890,73	13.722.227,97	2.1 für Zuwendungen	9.881.261,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.288.424,50	3.416.055,04	2.2 für Beiträge	10.161.039,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.3 für den Gebührenaussgleich	301.948,21
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.801.573,96	4.802.121,50		29.551.751,17
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	853.622,92	870.980,28	3. Rückstellungen	5.870.943,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.198.115,05	17.821.895,16	3.1 Pensionsrückstellungen	6.012.724,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	21.197.439,86	21.670.681,05	3.2 Behälterrückstellungen	1.495.412,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.942,57	7.429,80	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.435.000,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.143.104,96	1.193.579,43	3.4 Sonstige Rückstellungen	362.883,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	808.522,17	843.728,19		9.164.238,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.374.612,06	4.718.516,90	4. Verbindlichkeiten	9.364.963,30
	75.857.663,98	75.011.402,49	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	
1.3 Finanzanlagen			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	6.713.818,95
1.3.2 Beteiligungen	1.537.864,27	1.537.864,27	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.664.250,06
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	256.077,94	156.077,94	4.3 Erhaltene Zuwendungen vor Verwendung	432.122,20
1.3.5 Ausleihungen			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.450,00	1.450,00	wirtschaftlich gleich kommen	20.913,31
	1.795.391,61	1.695.391,61	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.979,31
2. Umlaufvermögen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	603.721,83
2.1 Vorräte				13.502.805,66
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.940,17	21.940,17		12.101.230,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				896.295,66
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus				820.426,40
2.2.1.1 Gebühren	148.421,19	155.155,62		
2.2.1.2 Beiträge	7.323,71	25.578,42		
2.2.1.3 Steuern	345.418,75	577.510,65		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	575.215,57	658.891,70		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	75.668,38	70.164,73		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00		
	1.162.047,60	1.487.301,12		
2.4 Liquide Mittel	4.814.233,80	3.911.739,99		
	23.591,04	23.033,40		
3. Rechnungsabgrenzungsposten				
	83.684.214,42	82.170.165,00		

2. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der am 02.12.2013 aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 26.02.2014 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2014 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 17.269.607,00 € und Aufwendungen in Höhe von 19.236.607,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen des Finanzplanes von 17.191.607,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 19.377.607,00 € gegenüber.

Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan wurde zu dessen Ausgleich die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** auf 1.967.000,00 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden ebenfalls nicht veranschlagt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	224 v.H.
	c) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	413 v.H.
2.	Gewerbsteuer	416 v.H.

Die Haushaltssatzung 2014 wurde dem Landrat des Kreises Borken am 28.02.2014 angezeigt.

Neben der Anzeige der Haushaltssatzung wurde ebenfalls die Genehmigung des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes (§ 76 Abs. 2 Satz 2 GO NRW) beantragt.

Mit Verfügung vom 23.06.2014 erfolgte die gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes. Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurden seitens der Kommunalaufsicht keine Bedenken erhoben. Die Haushaltssatzung wurde am 26.08.2014 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 27.08.2014 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2014.

3. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der am 01.12.2014 aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 18.03.2015 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2015 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 18.164.234,00 € und Aufwendungen in Höhe von 19.100.234,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen des Finanzplanes von 18.733.929,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 19.538.929,00 € gegenüber.

Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan wurde zu dessen Ausgleich die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** auf 936.000,00 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 1.000.000,00 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 1.705.000,00 € festgesetzt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 224 v.H. |
| | b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 413 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 416 v.H. |

Die Haushaltssatzung 2015 wurde dem Landrat des Kreises Borken am 19.03.2015 angezeigt.

Neben der Anzeige der Haushaltssatzung wurde ebenfalls die Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW) beantragt.

Mit Verfügung vom 07.05.2015 erfolgte die gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage. Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurden seitens der Kommunalaufsicht keine Bedenken erhoben. Die Haushaltssatzung wurde am 27.05.2015 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 28.05.2015 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2015.

4. Vorläufiger Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der am 05.02.2016 aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 20.04.2016 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2016 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 21.218.691,00 € und Aufwendungen in Höhe von 23.179.691,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen aus lfd. Verw. des Finanzplanes von 20.243.422,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 21.682.040,00 € gegenüber.

Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan wurde zu dessen Ausgleich die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** auf 972.636,53 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 3.700.000,00 € veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 1.955.000,00 € festgesetzt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 224 v.H. |
| | b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) | 423 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 417 v.H. |

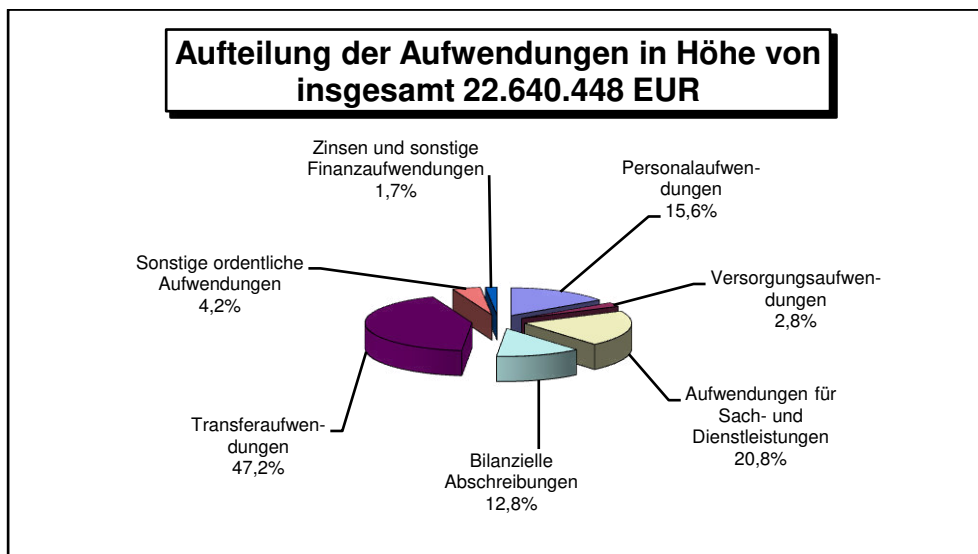
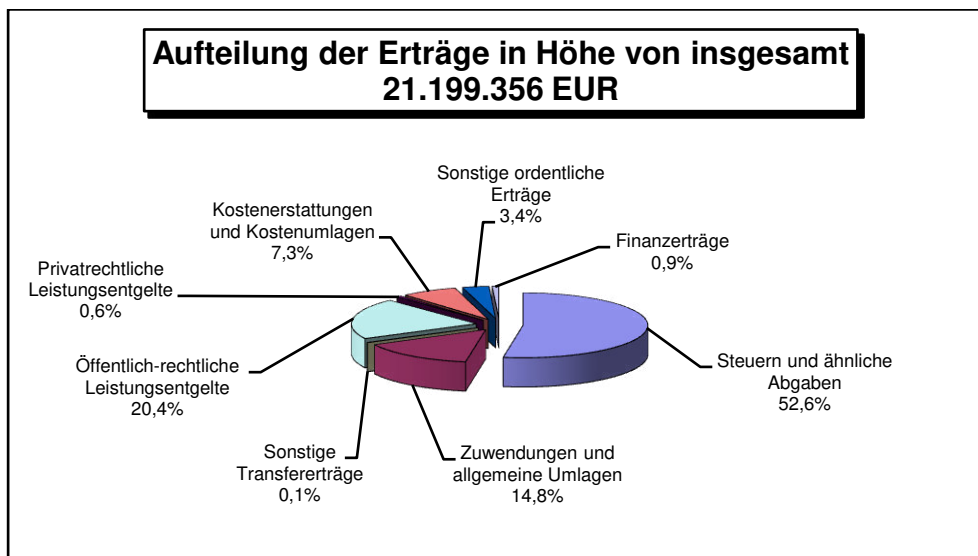
Die Haushaltssatzung 2016 wurde dem Landrat des Kreises Borken am 28.04.2016 angezeigt.

Neben der Anzeige der Haushaltssatzung wurde ebenfalls die Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage (§ 75 Abs. 4 Satz 1 GO NRW) beantragt.

Mit Verfügung vom 12.07.2016 erfolgte die gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage. Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurden seitens der Kommunalaufsicht keine Bedenken erhoben. Die Haushaltssatzung wurde am 10.08.2016 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 11.08.2016 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2016.

5. Die Situation der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr 2017

5.1 Ergebnisplan



Analyse des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan 2017 ist erneut strukturell nicht ausgeglichen; das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne Finanzergebnis kann wiederum nicht ausgeglichen gestaltet werden. Da der Fehlbedarf in Höhe von 1.261.092 EUR zudem lediglich durch eine

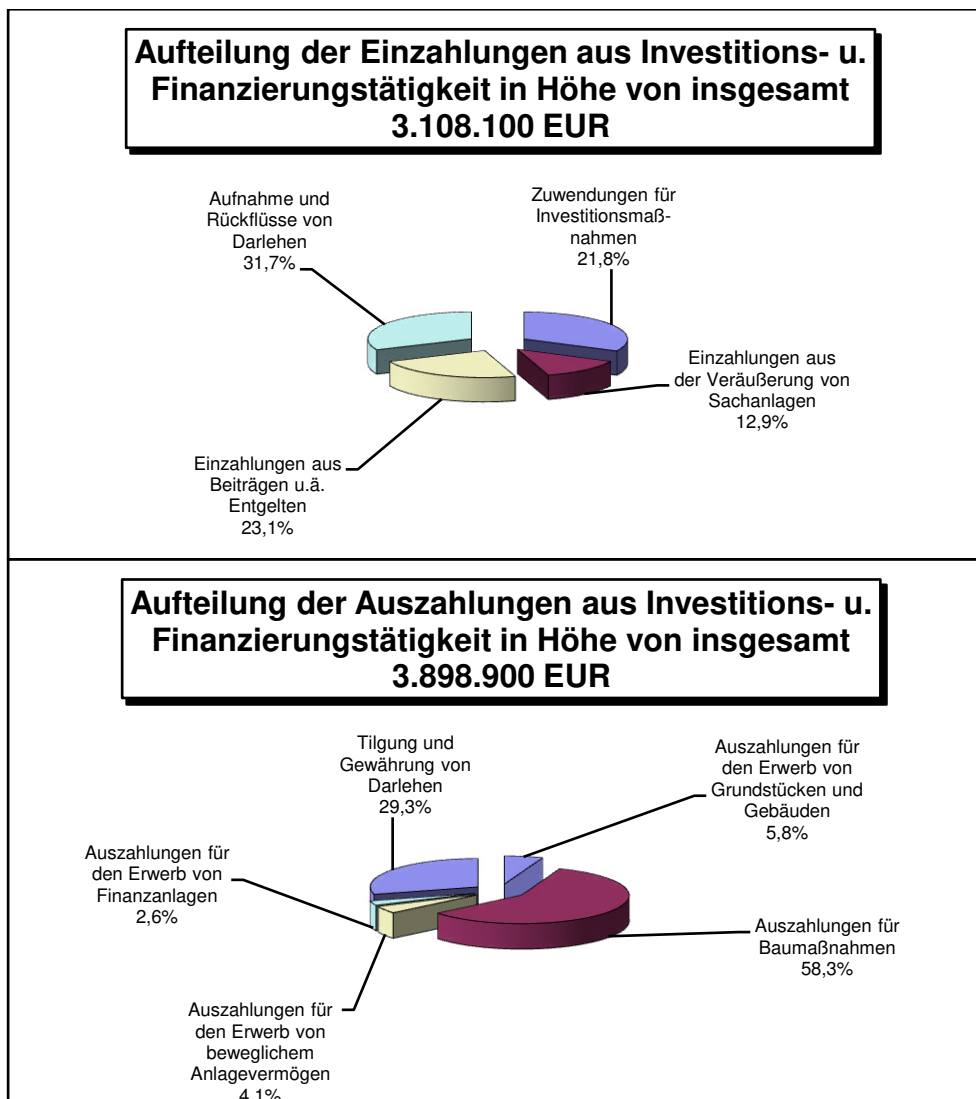
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt 2017 der Stadt Isselburg als nicht ausgeglichen.

In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2019 müssen planmäßig ebenfalls Fehlbedarfe ausgewiesen werden. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 405.455 € und in 2019 auf 200.421 €. Erst ab dem Jahr 2020 ist das Planergebnis wieder positiv, hier wird ein Überschuss in Höhe von 297.468 ausgewiesen. Die allgemeine Rücklage der Stadt Isselburg wird sich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2020 planmäßig in einem Umfang von insgesamt rd. 1.569.500 € reduzieren.

Ein Haushaltsausgleich kann derzeit planerisch weder in 2017 noch in den Folgejahren ohne weitere drastische Konsolidierungsmaßnahmen dargestellt werden.

Auf die weiteren Ausführungen zum Thema Haushaltsausgleich unter Ziffer 6 des Vorberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

5.2 Finanzplan



Analyse des Finanzplans

Der Finanzplan weist die Einzahlungen und Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit nach.

Der Finanzplan für das Jahr 2017 weist einen Fehlbedarf an liquiden Mitteln von 361.644 € aus. Hierin enthalten ist bereits eine planmäßige Kreditaufnahme für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 635.000 € sowie eine Umschuldung in Höhe von 350.000 €. Etwaige entstehende Liquiditätsengpässe für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und im Bereich der Finanzierungstätigkeit können durch die Aufnahme kurzfristiger Kredite zur Liquiditätssicherung aufgefangen werden.

Planung der Investitionen mit einem Volumen über 12.500 €

		investive Auszahlung in €	investive Einzahlung in €
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		
01.08.01.016	Unbebaute Grundstücke	100.000	
01.08.02.006	Neubau eines Feuerwehrgerätehauses	1.000.000	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung		
02.07.01.001	Neuanschaffungen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	89.200	31.000
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		
11.02.01.003	Außenbereichsentwässerung	25.000	12.000
11.02.01.005	Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen am Zentralkläwerk und an Pumpstationen	40.000	
11.02.01.006	Erweiterung Zentralkläwerk, Kanalnetzsteuerung, Regenrückhaltebecken		137.000
11.02.01.007	Kanalisationsmaßnahmen und Kanalsanierungen (pauschal)	125.000	
11.02.01.008	Planungskosten, Betriebsanweisungen etc.	37.500	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
12.01.01.003	Gemeindestraßen (allgemein) - Straßenerneuerungen (pauschal)	45.000	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01.006	Erweiterung Gewerbepark Heelden	1.005	938.000

Informativ: Planung der Investitionen mit einem Volumen über 12.500 € in den Jahren 2018 - 2020

		investive Auszahlung in €	investive Einzahlung in €
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		
01.08.01.016	Unbebaute Grundstücke Erwerb unbebauter Grundstücke sowie Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken im Ortsteil Heelden (ehemals Grundschule)	2018: 100.500 2019: 101.000 2020: 101.500	150.000
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung		
02.07.01.001	Neuanschaffungen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	2018: 126.360 2019: 80.000 2020: 66.200	31.000 31.000 31.000
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		
11.02.01.003	Außenbereichsentwässerung	2018: 25.000 2019: 25.000 2020: 25.000	12.000 12.000 12.000
11.02.01.005	Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen am Zentralkläwerk und an Pumpstationen	2018: 40.000 2019: 40.000 2020: 40.000	
11.02.01.007	Kanalisationsmaßnahmen und Kanalsanierungen (pauschal)	2018: 125.000 2019: 125.000 2020: 125.000	
11.02.01.008	Planungskosten, Betriebsanweisungen etc.	2018: 37.500 2019: 37.500 2020: 37.500	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
12.01.01.003	Gemeindestraßen (allgemein) - Straßenerneuerungen (pauschal)	2018: 45.000 2019: 45.000 2020: 45.000	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01.01.006	Erweiterung Gewerbepark Heelden		2018: 941.500

Schuldenentwicklung

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie der mittelfristig eingeplanten außerordentlichen Kredittilgungen wird sich der Schuldenstand der Stadt bis zum Jahr 2020 unter Anrechnung der ordentlichen Tilgungsleistungen voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Schuldenstand Anfang des Jahres (pro Kopf-Verschuldung in €, Grundlage: Einwohnerzahl 31.12.2015 = 10.736)	11.784 1.097	16.435	14.963	14.013
Neuverschuldung				
- geplante Kreditaufnahmen	985	0	0	0
- geplante Kreditaufnahme aus 2016	3.700	0	0	0
- geplante Kreditaufnahme aus 2015	1.000	0	0	0
- abzüglich ordentliche Tilgung	684	825	950	994
- abzüglich außerordentliche Tilgung	350	647	0	0
Schuldenstand Ende des Jahres (pro Kopf-Verschuldung in €, Grundlage: Einwohnerzahl 31.12.2015 = 10.736)	16.435 1.531	14.963	14.013	13.019

6. Haushaltsausgleich

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2017 wird, wie vorstehend bereits erwähnt, nur unter Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage möglich sein.

Die Ausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2013 einen Bestand i.H.v. 3.891.363,47 €.

Der Haushalt ist nur dann fiktiv ausgeglichen, wenn durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Der Gesamter-

gebnisplan 2017 schließt mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 1.979.000 € ab.

Die von der Stadt Isselburg im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 festgestellte Ausgleichsrücklage wird jedoch durch die voraussichtlichen Entnahmen in den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 voraussichtlich am Ende des Haushaltsjahres 2016 aufgezehrt sein.

Die folgende Übersicht stellt die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage der Stadt Isselburg im Einzelnen dar:

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Allgemeine Rücklage	26.728.036,37	26.728.036,37	26.728.036,37	26.728.036,37	26.728.036,37	26.072.791,46	24.811.699,46
Ausgleichsrücklage	1.916.014,83	3.511.663,17	3.891.363,47	2.259.755,09	1.323.755,09	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.595.648,34	379.700,30	-1.967.000,00 <i>+335.391,62</i>	-936.000,00	-1.979.000,00	-1.261.092,00	-405.455,00
Eigenkapital gesamt	30.239.699,54	30.619.699,84	28.987.791,46	28.051.791,46	26.072.791,46	24.811.699,46	24.406.244,46
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Prozent	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,45%	4,84%	1,63%

	31.12.2019	31.12.2020
Allgemeine Rücklage	24.406.244,46	24.205.823,46
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
Jahresergebnis	-200.421,00	297.468,00
Eigenkapital gesamt	24.205.823,46	24.503.291,46
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in Prozent	0,82%	0,00%

Bei den ausgewiesenen Jahresergebnissen 2014 ff. handelt es sich um die planmäßigen Fehlbedarfe. Bei dem kursiv dargestellten Betrag um eine darüber hinausgehende voraussichtliche Veränderung nach derzeitigem Stand.

Da die Ausgleichsrücklage somit zum 31.12.2016 planmäßig aufgezehrt sein wird, ist zur Deckung des im Haushaltsjahr 2017 ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 1.261.092 € die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Gemäß § 75 Absatz 4 GO NRW bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

7. Eckdaten für 2017

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lag bereits die Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) vor.

Die voraussichtlichen Hebesätze für die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage des Kreises Borken wurden den Kommunen in einem Eckpunktepapier ebenfalls mitgeteilt.

Für **Schlüsselzuweisungen** an die Gemeinden stehen im Steuerverbund 2017 insgesamt 7.034.968.000 € zur Verfügung.

Die Stadt Isselburg kann im Haushaltsjahr 2017 mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.098.011 € rechnen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 entspricht dies einem Plus von rd. 157.000 € bzw. rd. 8%.

Die allgemeine **Kreisumlage** wird bei Umlagegrundlagen von rd. 11,24 Mio. € (2016 = rd. 10,93 Mio. €) und einem zugrunde gelegten Hebesatz von 30,0 v.H. (+1,2 v.H.) gegenüber der für 2016 festgesetzten Umlage um rd. 113.000 € höher ausfallen und beläuft sich damit auf rd. 3.371.000 €. Die **Jugendamtsumlage** wird sich bei einem voraussichtlichen Hebesatz von 24,1 v.H. (- 0,4 v.H.) um rd. 130.000 € auf nunmehr rd. 2.708.000 € erhöhen.

Die unverändert schwankenden und daher nicht wirklich planbaren **Gewerbesteuereinnahmen** sind für das Haushaltsjahr 2017 auf der Grundlage des Durchschnittsansatz für 2016 fortentwickelt und mit 4.130.000 € (+ 330.000 €) veranschlagt worden. Dies entspricht nach Abzug der Gewerbesteuerumlage einem planmäßigen Nettoertrag von rd. 3.801.000 €.

Aufgrund der Regionalisierung der vom Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in seiner Sitzung vom November 2016 vorgenommenen Schätzung der Steuereinnahmen für die kommenden Jahre wird für Isselburg mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Höhe von 4.185.000 € im Jahr 2017 gerechnet. Gegenüber dem Ansatz 2016 entspricht dies einer Erhöhung um 152.800 €.

Der auf die Stadt Isselburg im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich entfallende **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 598.000 € (Ansatz 2016 = 479.800 €).

8. Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset

Aufgrund der noch ausstehenden Schlussbilanzen 2014 und 2015 erfolgte die Kennzahlenermittlung bei Kennzahlen die sich auf bilanzielle Größen beziehen auf der Grundlage der Schlussbilanz zum 31.12.2013.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad 2017 = 95,2

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 1 = 36,5

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 = 71,8

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Fehlbetragsquote 2013 = ---

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Infrastrukturquote = 52,6

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Abschreibungsintensität 2017 = 12,8

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote 2017 = 11,4

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote 2017 = 95,9

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 = 90,8

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität 2. Grades = 267,3

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Kurzfristige
Verbindlichkeitsquote = 2,5

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Zinslastquote 2017 = 1,8

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote 2017 = 51,4

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote 2017 = 14,9

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Personalintensität 2017 = 15,8

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität 2017 = 21,2

Transferaufwandsquote

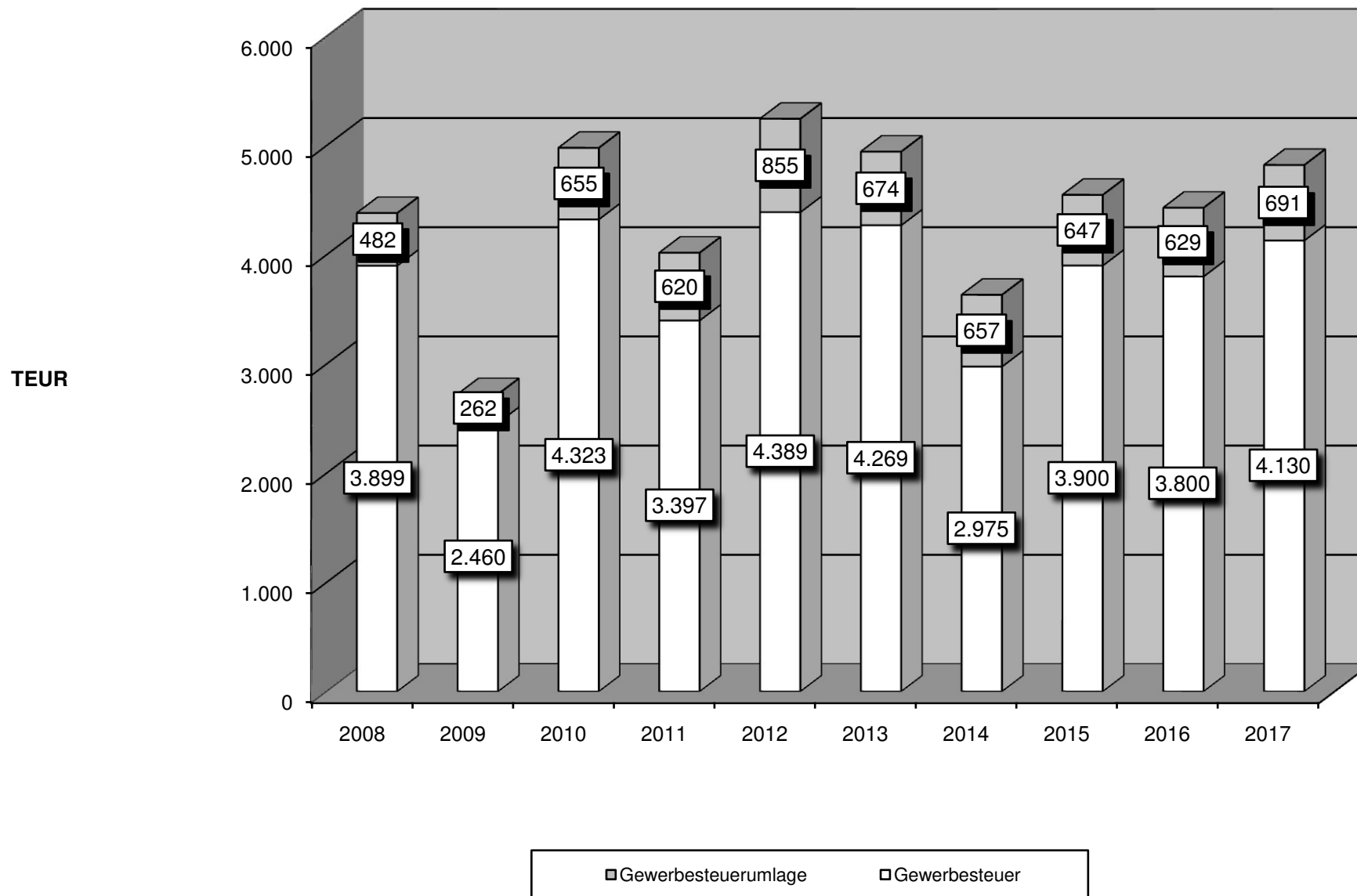
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote 2017 = 43,3

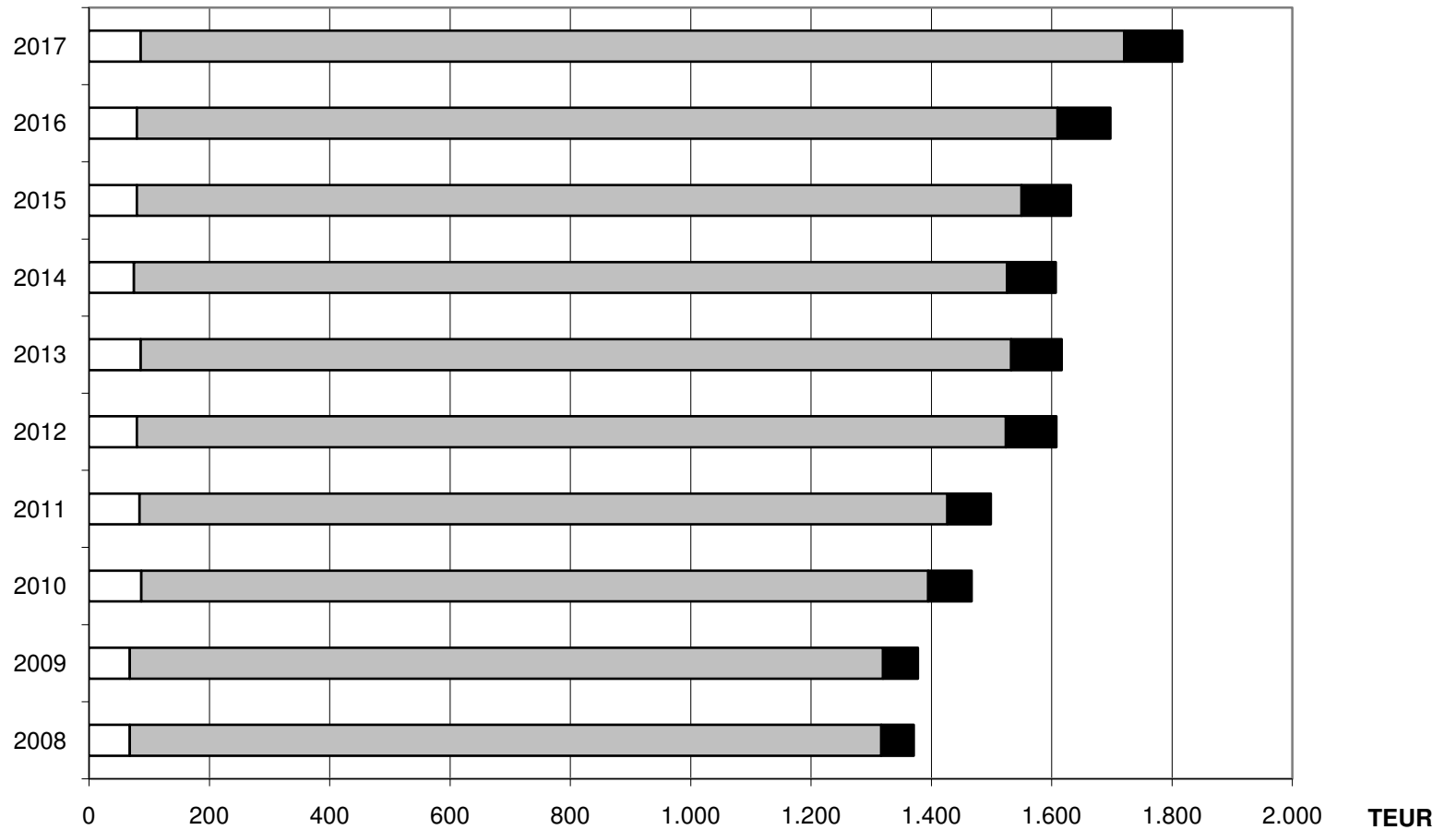
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN

- Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage
- Entwicklung der sonstigen Gemeindesteuern
- Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Gewerbesteuer und der Grundsteuern 2007 – 2016 im Gesamtvergleich
- Entwicklung der allg. Kreisumlage und der Jugendamtsumlage
- Kreditaufnahmen 2007 – 2016
- Entwicklung des Investitionsvolumens
- Abschreibungen nach Produktbereichen und nach Art des Anlagevermögens
- Auflösung von Sonderposten nach Produktbereichen

Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage

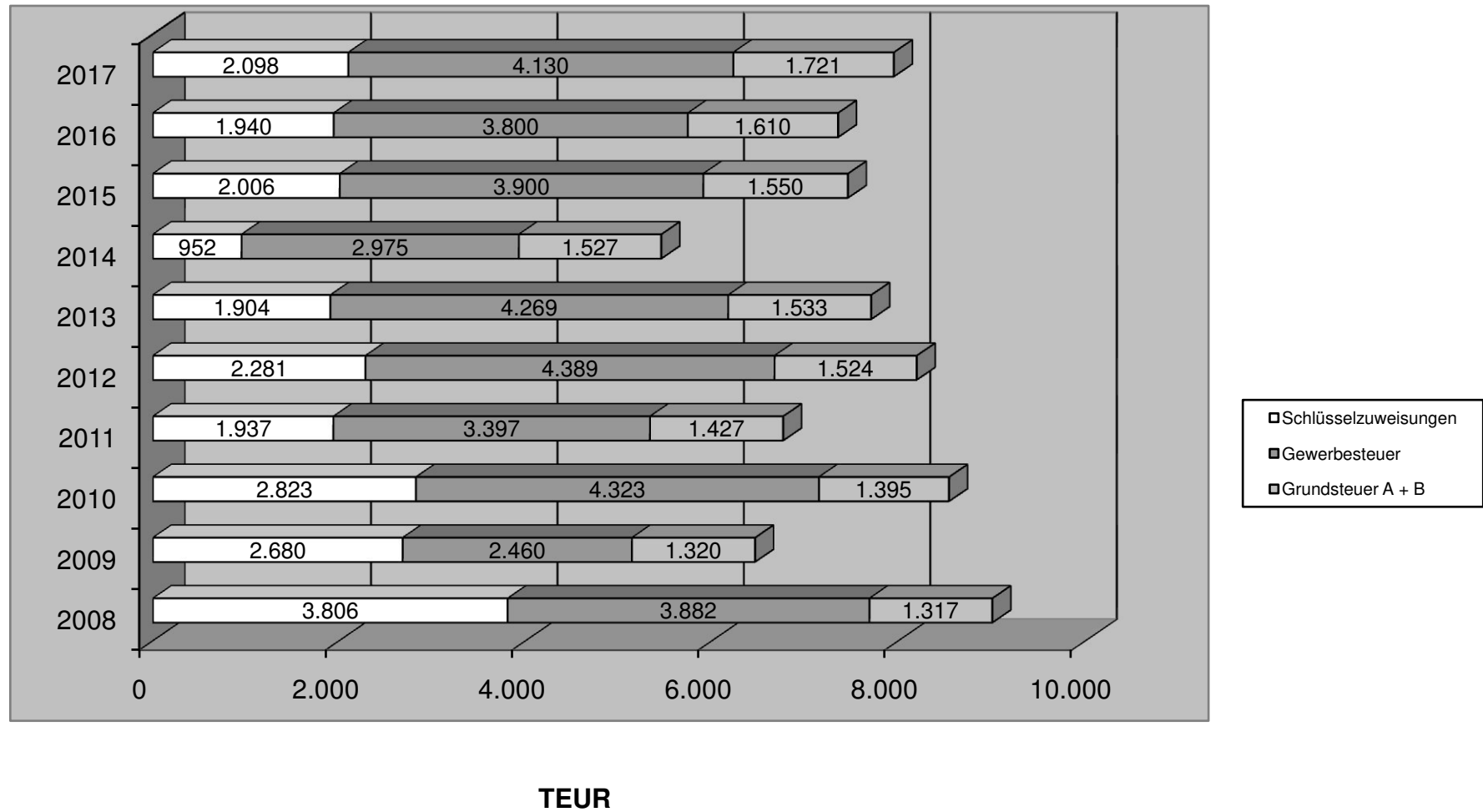


Entwicklung der sonstigen Gemeindesteuern

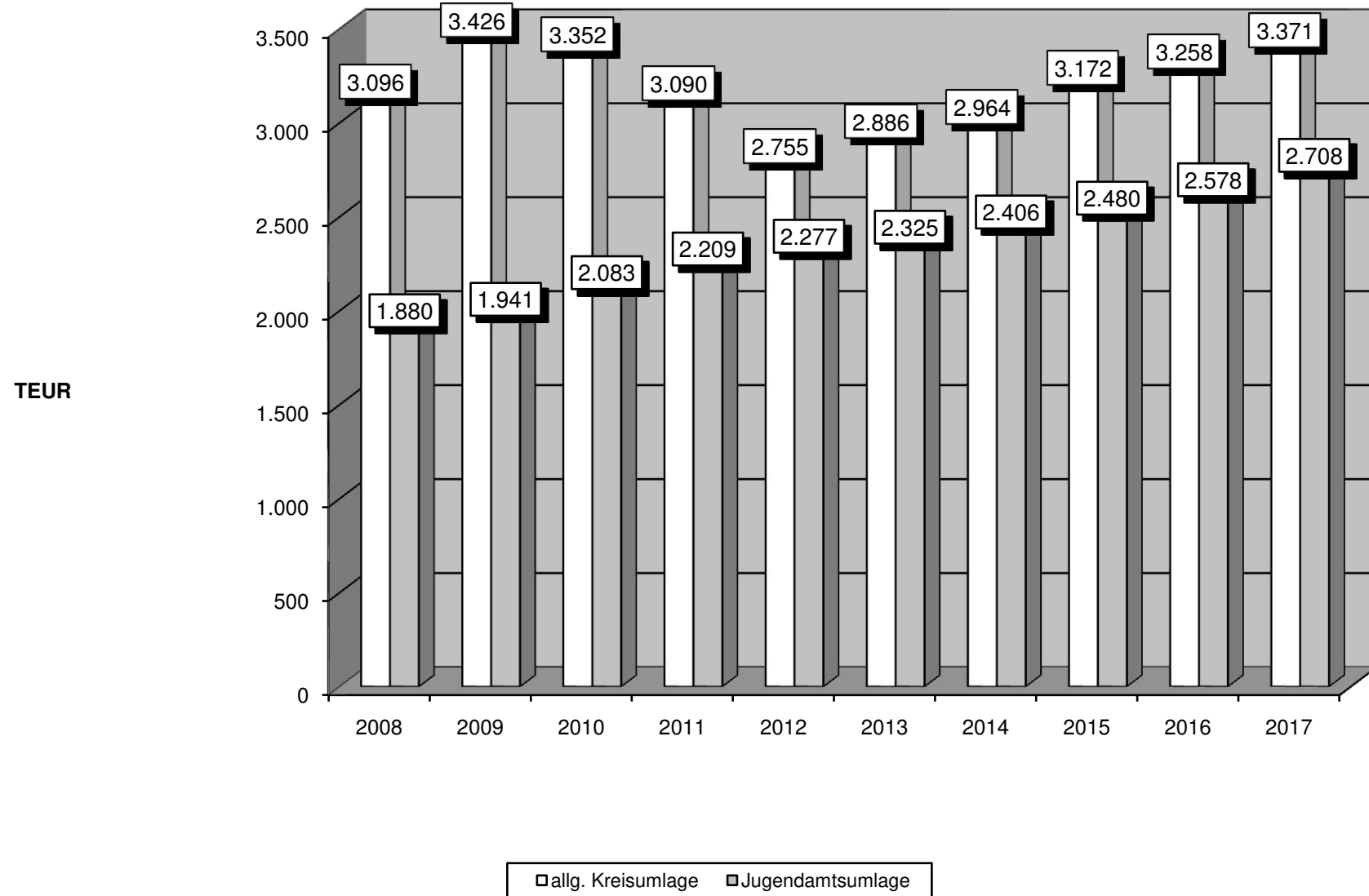


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
□ Grundsteuer A	68	68	87	84	80	86	75	80	80	86
■ Grundsteuer B	1.249	1.252	1.308	1.343	1.444	1.447	1.451	1.470	1.530	1.635
■ Vergnügungs- und Hundesteuer	54	58	72	72	84	84	81	82	88	96

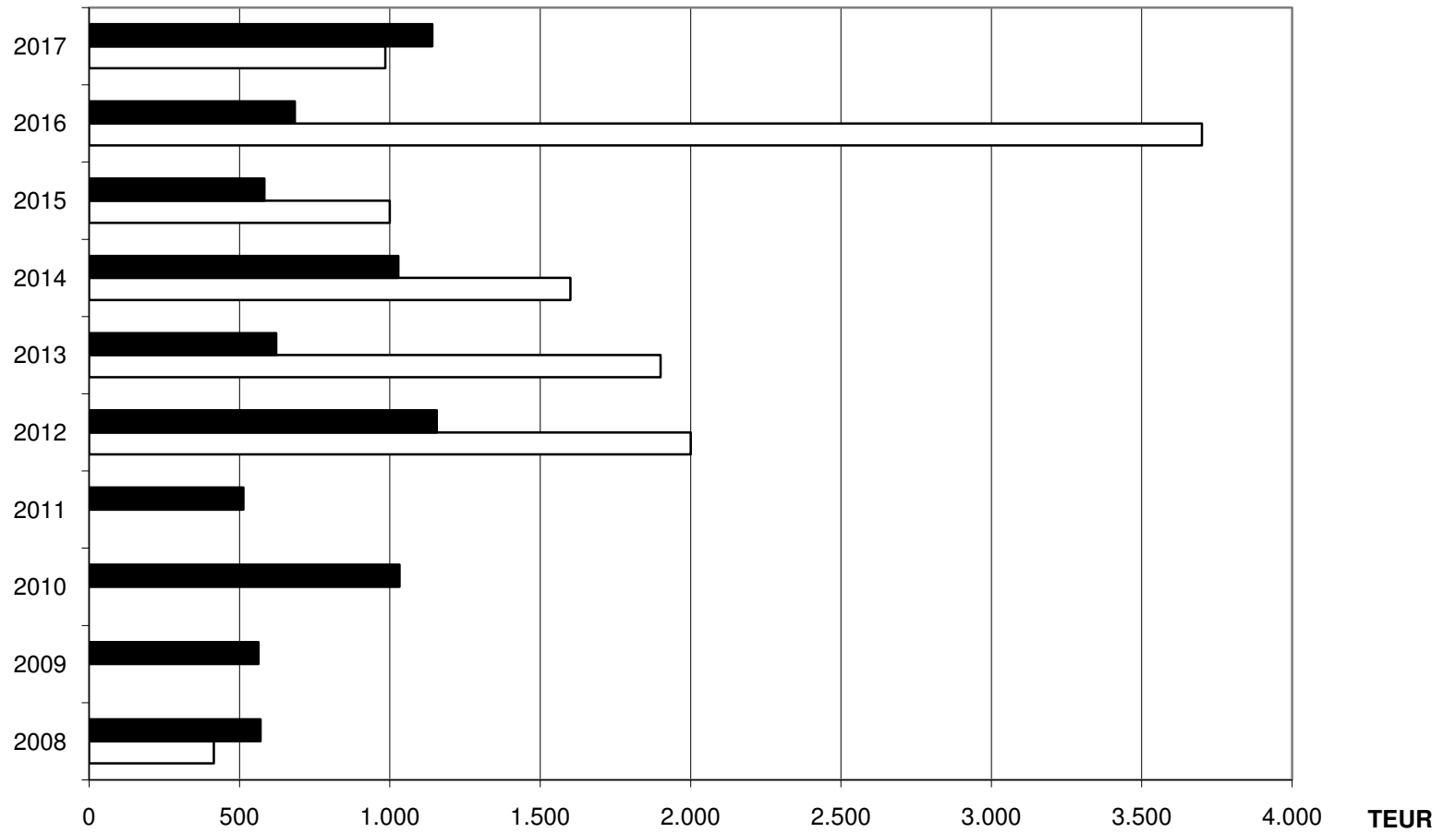
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Gewerbesteuer und der Grundsteuern 2008 - 2017 im Gesamtvergleich



Entwicklung der allg. Kreisumlage und der Jugendamtsumlage

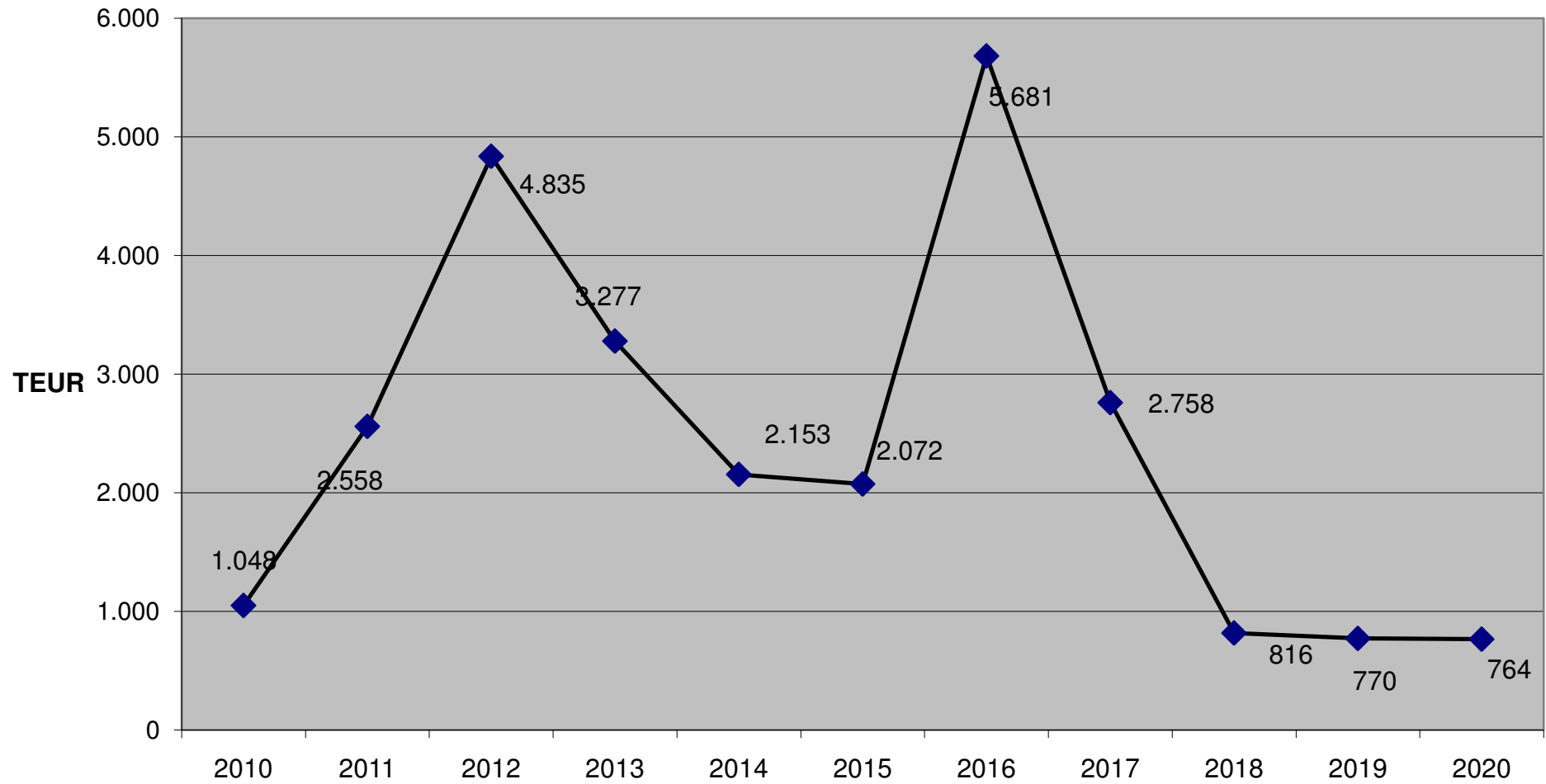


Kreditaufnahmen 2008 - 2017

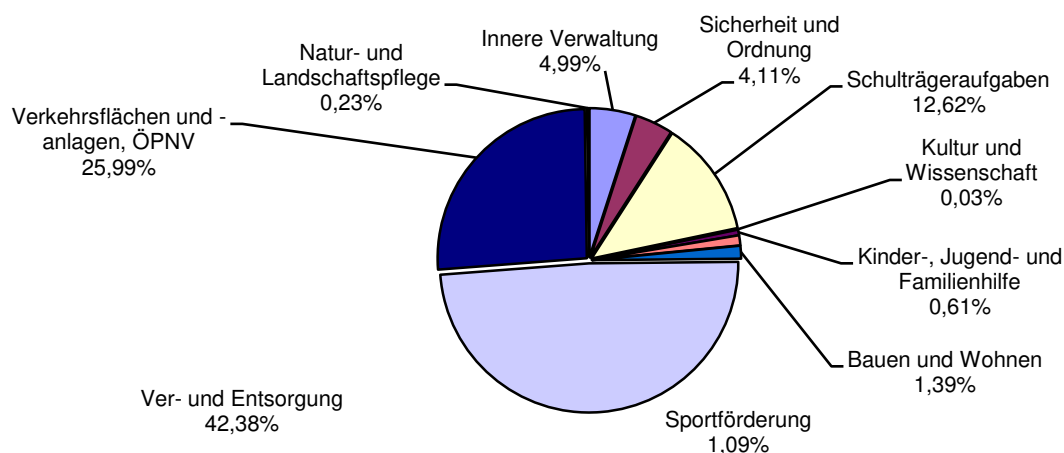


	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
■ Tilgungen	570	563	1.032	513	1.156	622	1.028	583	684	1.141
□ Kreditaufnahmen	415	0	0	0	2.000	1.900	1.600	1.000	3.700	985

**Entwicklung des Investitionsvolumens 2010 - 2020
Vermögenserwerb und Baumaßnahmen**

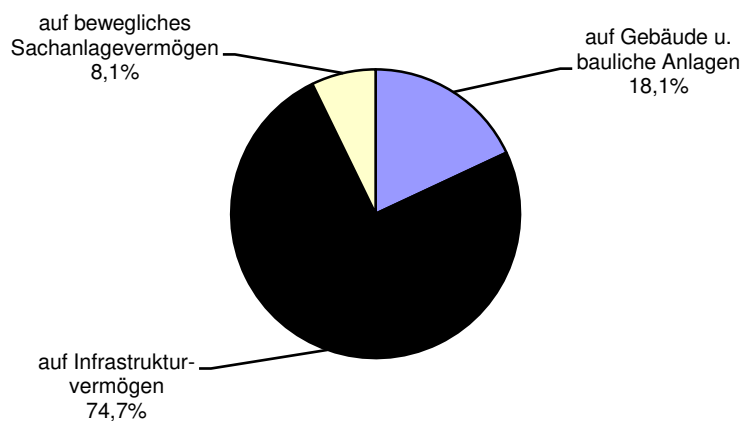


Abschreibungen nach Produktbereichen

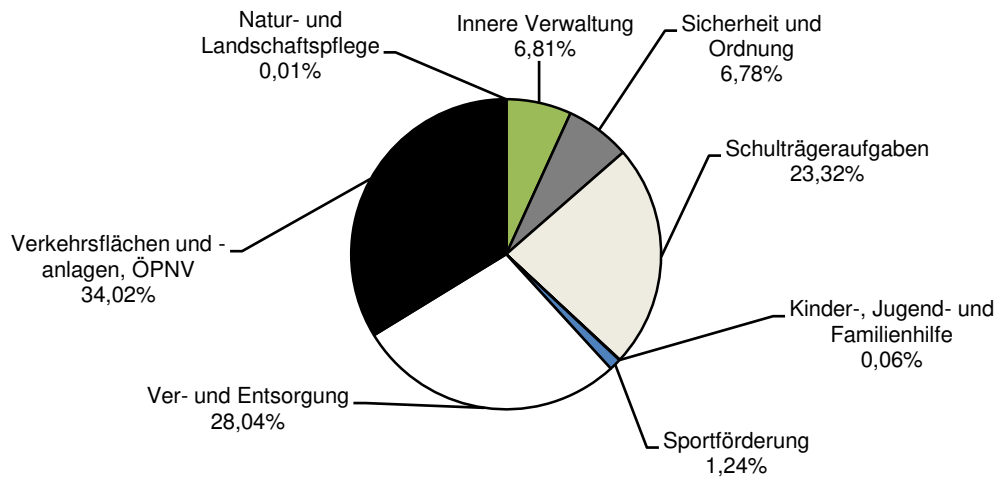


Abschreibungen	auf Gebäude u. bauliche Anlagen	auf Infrastrukturvermögen	auf bewegliches Sachanlagevermögen	insgesamt
Innere Verwaltung	91.000	0	52.600	143.600
Sicherheit und Ordnung	0	0	118.200	118.200
Schulträgeraufgaben	343.500	0	19.570	363.070
Kultur und Wissenschaft	0	0	800	800
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.600	0	9.000	17.600
Sportförderung	31.300	0	0	31.300
Bauen und Wohnen	40.000	0	0	40.000
Ver- und Entsorgung	0	1.408.000	0	1.408.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	741.900	5.700	747.600
Natur- und Landschaftspflege	4.875	0	1.725	6.600
insgesamt	519.275	2.149.900	207.595	2.876.770

Abschreibungen nach Art des Anlagevermögens



Auflösung von Sonderposten nach Produktbereichen



Auflösung von Sonderposten	
Innere Verwaltung	66.300
Sicherheit und Ordnung	66.000
Schulträgeraufgaben	227.000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	620
Sportförderung	12.100
Ver- und Entsorgung	273.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.500
Natur- und Landschaftspflege	50
insgesamt	973.570

G E S A M T E R G E B N I S –

U N D

G E S A M T F I N A N Z P L A N

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.400.300	11.141.100	11.605.600	12.001.900	12.438.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.782.957	3.141.456	3.094.086	3.188.426	3.289.531
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600	15.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.713.818	4.321.036	4.321.506	4.321.976	4.227.796
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.750	130.400	137.000	143.900	151.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.402.185	1.544.580	1.533.580	1.539.080	1.538.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	618.375	724.080	724.080	626.080	626.080
10	= Ordentliche Erträge	0,00	21.036.985	21.017.752	21.430.952	21.836.462	22.286.937
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.574.117	3.477.334	3.627.744	3.686.019	3.744.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	649.515	538.707	578.911	588.277	597.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.257.982	4.675.452	4.075.482	4.110.552	4.099.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.548.770	2.876.770	2.876.770	2.876.770	2.876.770
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.838.460	9.549.401	9.611.451	9.736.501	9.655.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	925.889	950.946	883.897	881.845	883.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.794.733	22.068.610	21.654.255	21.879.964	21.857.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.757.748	-1.050.858	-223.303	-43.502	429.167
19	+ Finanzerträge	0,00	181.706	181.604	181.603	181.601	181.601
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	384.958	391.838	363.755	338.520	313.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-203.252	-210.234	-182.152	-156.919	-131.699
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.961.000	-1.261.092	-405.455	-200.421	297.468
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.961.000	-1.261.092	-405.455	-200.421	297.468
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.400.300	11.141.100	11.605.600	12.001.900	12.438.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.133.687	2.342.186	2.444.816	2.539.156	2.640.261
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	15.100	15.100	15.100	15.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400.318	4.007.536	4.008.006	4.008.476	3.914.296
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.750	130.400	137.000	143.900	151.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.402.185	1.544.580	1.533.580	1.539.080	1.538.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	605.876	626.080	626.080	626.080	626.080
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	181.706	181.604	181.603	181.601	181.601
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.243.422	19.988.586	20.551.785	21.055.293	21.505.768
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.283.736	3.463.140	3.518.681	3.575.048	3.632.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	556.015	528.653	549.187	558.026	566.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.692.982	4.670.452	4.070.482	4.105.552	4.094.934
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	384.958	391.838	363.755	338.520	313.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.838.460	9.554.401	9.616.451	9.741.501	9.660.001
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	925.889	950.946	883.897	881.845	883.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.682.040	19.559.430	19.002.453	19.200.492	19.150.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.438.618	429.156	1.549.332	1.854.801	2.354.814
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.233.599	1.005.800	899.000	926.000	951.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.500	400.000	400.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	717.500	717.000	720.000	28.500	28.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.963.599	2.122.800	2.019.000	954.500	979.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	651.531	225.000	205.500	206.000	206.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.512.800	2.273.000	318.000	318.000	330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	416.350	160.300	192.460	146.100	127.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.680.681	2.758.300	815.960	770.100	764.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.717.082	-635.500	1.203.040	184.400	215.200
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-5.155.700	-206.344	2.752.372	2.039.201	2.570.014
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.700.300	985.300	300	240	240
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	702.600	1.140.600	1.479.600	876.600	922.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.997.700	-155.300	-1.479.300	-876.360	-922.360
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-2.158.000	-361.644	1.273.072	1.162.841	1.647.654
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-2.158.000	-361.644	1.273.072	1.162.841	1.647.654

TEILPLÄNE

AUF

PRODUKTBEREICHSEBENE /

PRODUKTEBENE

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
- 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau
- 01.03 Beschäftigtenvertretung
- 01.04 Zentrale Dienste
- 01.05 Personalmanagement
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.07 Rechnungsprüfung
- 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan 2017**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.760	10.760	10.760	10.760	10.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.750	76.750	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.799	106.050	106.050	8.050	8.050
10 = Ordentliche Erträge	0,00	305.709	269.960	269.960	171.960	171.960
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.836.850	1.720.593	1.839.155	1.868.719	1.898.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	593.142	507.532	547.078	555.928	564.847
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.431.840	1.822.820	1.349.420	1.365.960	1.364.617
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.750	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	609.415	653.605	600.511	602.584	604.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.628.597	4.848.400	4.480.014	4.537.041	4.576.229
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.322.888	-4.578.440	-4.210.054	-4.365.081	-4.404.269
19 + Finanzerträge	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.296.788	-4.552.340	-4.183.954	-4.338.981	-4.378.169
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)	0,00	-4.296.788	-4.552.340	-4.183.954	-4.338.981	-4.378.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.221.998	1.344.068	1.344.068	1.344.068	1.344.068
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-166.292	-186.416	-186.416	-186.416	-186.416
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-3.241.082	-3.394.688	-3.026.302	-3.181.329	-3.220.517

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	-387.844	-309.688	-312.305	-314.897	-317.505
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-29.121	-31.195	-31.370	-31.801	-32.239
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-8.051	-11.196	-11.344	-11.493	-11.645
01.04	Zentrale Dienste	0,00	-856.444	-726.443	-691.422	-717.751	-744.837
01.05	Personalmanagement	0,00	-158.132	-206.719	-215.046	-217.528	-220.046
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,00	-466.582	-365.799	-454.323	-461.032	-467.573
01.07	Rechnungsprüfung	0,00	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-1.314.908	-1.671.648	-1.290.492	-1.406.827	-1.406.672

Teilfinanzplan 2017**01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.760	10.760	0	10.760	10.760	10.760
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73.750	76.750	0	76.750	76.750	76.750
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	12.300	8.050	0	8.050	8.050	8.050
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.010	131.760	0	131.760	131.760	131.760
10 - Personalauszahlungen	0,00	1.624.095	1.707.802	0	1.735.187	1.762.944	1.791.124
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	524.357	500.103	0	520.181	528.556	537.031
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.866.840	1.822.820	0	1.349.420	1.365.960	1.364.617
14 - Transferauszahlungen	0,00	13.750	250	0	250	250	250
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	609.415	653.605	0	600.511	602.584	604.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.638.457	4.684.580	0	4.205.549	4.260.294	4.297.502
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.385.447	-4.552.820	0	-4.073.789	-4.128.534	-4.165.742
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.600	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12.500	150.000	0	150.000	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	215.100	150.000	0	150.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	514.273	100.000	0	100.500	101.000	101.500
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.551.300	1.025.000	0	25.000	25.000	25.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	158.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.323.573	1.238.000	0	233.500	234.000	234.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-3.108.473	-1.088.000	0	-83.500	-234.000	-234.500
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	-18.600	-18.600	0	-18.600	-18.600	-18.600

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

verantwortlich

N.N., Bürgermeister

Beschreibung

Rats- und Ausschusssdienste, Informations- und Kontaktstelle für Ratsmitglieder, Regelung der Gremienbildung;

Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Frühe Beteiligung des Rates in allen Aufgabenbereichen, Einbindung in das Ratsinformationssystem, möglichst frühe Beteiligung der Bürgerschaft;

Entwicklung von Konzepten und Strategien, um Leitbildziele in möglichst allen Handlungsfeldern zu erreichen, Realisierung einer zentralen Verwaltung mit optimalen Prozessabläufen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

servicestark, termingerecht, flexibel, offen für Anregungen, Einsatz aktueller technischer Möglichkeiten, Vorlagenqualität

Gremium:

Rat/Ausschüsse

Teilergebnisplan 2017**01.01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 01.01.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11 - Personalaufwendungen	0,00	213.704	157.134	159.686	162.212	164.753
50110000 Beamte	0,00	92.115	106.363	108.100	109.800	111.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	32.994	36.574	37.160	37.754	38.358
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.434	1.646	1.673	1.700	1.728
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.436	7.284	7.401	7.520	7.641
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	3.832	3.894	3.957	4.021
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	63.963	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.762	1.435	1.458	1.481	1.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.433	4.051	4.116	4.182	4.249
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.433	4.051	4.116	4.182	4.249
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.320	9.320	9.320	9.320	9.320
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.820	820	820	820	820
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	13.750	250	250	250	250
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13.750	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
54910000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
54920000 Fraktionszuwendungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	366.307	288.855	291.472	294.064	296.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-364.257	-286.805	-289.422	-292.014	-294.622
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-364.257	-286.805	-289.422	-292.014	-294.622
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)	0,00	-364.257	-286.805	-289.422	-292.014	-294.622
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.587	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.587	-22.883	-22.883	-22.883	-22.883
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-387.844	-309.688	-312.305	-314.897	-317.505

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für die Pflege und Wartung der SitzungsApp werden 820 €/Jahr eingeplant.

Zeile 16: Neben Fraktionszuwendungen in Höhe von 5.900 € und Sitzungsgeldern etc. von rd. 8.000 € wurden Aufwandsentschädigungen an Stadtverordnete mit einem Betrag von rd. 104.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01.01.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
10 - Personalauszahlungen	0,00	135	153	0	156	157	161
70110000 Beamte	0,00	92	106	0	108	109	111
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	32	36	0	37	37	38
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6	7	0	7	7	7
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	4
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12	8	0	8	8	8
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8	8	0	8	8	8
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	13	0	0	0	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	13	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	117	117	0	117	117	117
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	112	112	0	112	112	112
74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	5	5	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	277	278	0	281	282	286
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-275	-276	0	-279	-280	-284
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von							

Teilfinanzplan 2017**01.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 01.01.01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.02.01	Gleichstellung von Mann und Frau

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Einhaltung und Fortschreibung des Frauenförderplanes, u.a. durch Mitwirkung bei Personalentscheidungen, Unterstützung frauenspezifischer Anliegen durch die Verwaltungsleitung, jährliche Berichterstattung an den Rat;

Extern: Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

interne und externe Aufgabenfelder werden bearbeitet, Arbeit wird öffentlich registriert

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.02.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau
 Produkt: 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	25.637	26.441	26.866	27.297	27.735
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	20.224	21.251	21.592	21.938	22.290
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.468	957	973	989	1.005
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.945	4.233	4.301	4.370	4.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750	1.000	750	750	750
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	750	1.000	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.387	27.441	27.616	28.047	28.485
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.387	-27.441	-27.616	-28.047	-28.485
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.387	-27.441	-27.616	-28.047	-28.485
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)	0,00	-26.387	-27.441	-27.616	-28.047	-28.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.734	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.734	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-29.121	-31.195	-31.370	-31.801	-32.239

Teilfinanzplan 2017**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt 01.02.01 Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	24	25	0	25	25	27
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	20	21	0	21	21	22
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	4	0	4	4	4
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	1	0	0	0	0
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24	26	0	25	25	27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24	-26	0	-25	-25	-27
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**01.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.02** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt **01.02.01** Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

verantwortlich

Tim van Gemmern, Martina Hünting

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertengesetz

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Zielvorgaben des Schwerbehindertengesetzes einhalten

Erläuterungen und Hinweise

Gremium:

Rat

Teilergebnisplan 2017**01.03.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.03 Beschäftigtenvertretung
 Produkt: 01.03.01 Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.507	9.060	9.208	9.357	9.509
50110000 Beamte	0,00	2.423	2.446	2.486	2.526	2.567
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.436	5.160	5.243	5.327	5.413
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	98	233	237	241	245
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	280	1.028	1.045	1.062	1.079
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	160	163	166	169
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.784	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	336	33	34	35	36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.357	9.910	10.058	10.207	10.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-7.357	-9.910	-10.058	-10.207	-10.359
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-7.357	-9.910	-10.058	-10.207	-10.359
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)	0,00	-7.357	-9.910	-10.058	-10.207	-10.359
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-694	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-694	-1.286	-1.286	-1.286	-1.286
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8.051	-11.196	-11.344	-11.493	-11.645

Teilfinanzplan 2017**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	3	8	0	8	8	8
70110000 Beamte	0,00	2	2	0	2	2	2
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	5	0	5	5	5
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1	0	1	1	1
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	0,00	3	8	0	8	8	8
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3	-8	0	-8	-8	-8
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt 01.03.01 Beschäftigten- und Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.01	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zentrale Beschaffung, Post- und Botendienste

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf;

wirtschaftlicher Einkauf;

flexible und kostengünstige Zustellung;

Pflege eines guten Verhältnisses zur Presse

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

reibungsloser Verwaltungsablauf, schnelle und flexible Zustellung, kostengünstiger Einkauf, aktive Pressearbeit, Einbeziehung aller Medien

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.04.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
Produkt: 01.04.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	178.051	78.329	79.425	80.539	81.671
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	103.635	54.919	55.798	56.692	57.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	9.375	2.472	2.513	2.554	2.596
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	20.041	10.938	11.114	11.293	11.475
50810000 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50910000 Zuführung zu Überstundenrückstellung	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	469.656	406.822	425.403	432.257	439.186
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	370.626	342.830	360.384	366.194	372.063
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	61.332	63.173	64.186	65.216	66.262
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	36.201	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.497	819	833	847	861
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.900	174.900	103.830	104.840	106.447
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	103.500	168.500	97.370	98.320	99.867
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.730	169.230	171.286	173.359	175.495
54220000 Mieten und Pachten	0,00	11.500	11.500	11.615	11.730	11.840
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	90.500	84.000	84.885	85.770	86.705
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	61.000	66.000	67.056	68.129	69.220
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	945.337	846.281	796.944	807.995	819.799
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-936.037	-836.981	-787.644	-798.695	-810.499
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-936.037	-836.981	-787.644	-798.695	-810.499
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)	0,00	-936.037	-836.981	-787.644	-798.695	-810.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.519	344.428	344.428	344.428	344.428
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.519	344.428	344.428	344.428	344.428
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.188	-25.249	-25.249	-25.249	-25.249
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.188	-25.249	-25.249	-25.249	-25.249
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-684.706	-517.802	-468.465	-479.516	-491.320

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 12: Neben laufenden Kosten wurden für die Unterhaltung der EDV-Anlage folgende Maßnahmen eingeplant: Einführung D3 ECM eAkte (45.000 €), Microsoft Office 2016 Lizenzen (5.950 €), Ingradra Baumkataster (13.100 €), Promise (8.330 €), Ausbau EDV-Anlage incl. neuer Server und Speicher (17.850 €), so dass der Ansatz vom Standardwert 92.000 € auf 165.000 € erhöht wurde.

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	130	66	0	68	68	69
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	103	54	0	55	55	56
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8	2	0	2	2	2
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	19	10	0	11	11	11
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	418	398	0	414	422	428
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	359	337	0	352	358	364
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	59	61	0	62	64	64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109	174	0	102	103	105
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	6	6	0	6	6	6
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	103	168	0	96	97	99
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	168	166	0	167	168	170
74220000 Mieten und Pachten	0,00	11	11	0	11	11	11
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	90	83	0	83	83	84
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	61	66	0	67	68	69
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	825	804	0	751	761	772
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-825	-804	0	-751	-761	-772
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119	9	0	4	4	4

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	113	1	0	1	1	1
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6	8	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	119	9	0	4	4	4
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-119	-9	0	-4	-4	-4
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.01 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.04.04.001									
Bewegliche Vermögensgegenstände für den Baubetriebshof									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	28.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-34.500	-9.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.02	Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

verantwortlich

Berthold Hüls

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzwerken in Verwaltung und Schulen

Beschaffung, Installation und Pflege von informationstechnischer- und kommunikationstechnischer Infrastruktur in Verwaltung und Schulen

Erstellung, Installation und Pflege von Anwendungen

Kunden- / Benutzerservice

Bereitstellung, Aufbereitung und Sicherung von Daten

Sicherstellen einer VOB-konformen Submission

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, VOB und VOL, Vergabemanagement, Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes;

Verwaltung und Schulen sollen möglichst zeitnah an den Bedarf und an den technischen Fortschritt angepasst werden;

Wahrnehmung der Aufgaben der Submissionsstelle

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

schnelle Serviceleistung, gute Verfügbarkeit, regelungskonforme Abwicklung des Angebotsverfahrens

Gremium:

Rat, Ausschüsse

Teilergebnisplan 2017**01.04.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.02 Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	110.217	103.369	105.024	106.705	108.414
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	87.374	83.089	84.419	85.770	87.143
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.196	3.738	3.798	3.859	3.921
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16.647	16.542	16.807	17.076	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.217	103.369	105.024	106.705	108.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-110.217	-103.369	-105.024	-106.705	-108.414
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-110.217	-103.369	-105.024	-106.705	-108.414
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)	0,00	-110.217	-103.369	-105.024	-106.705	-108.414
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.755	-14.675	-14.675	-14.675	-14.675
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.755	-14.675	-14.675	-14.675	-14.675
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-121.972	-118.044	-119.699	-121.380	-123.089

Teilfinanzplan 2017**01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.02 Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	109	102	0	103	105	107
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	87	83	0	84	85	87
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6	3	0	3	3	3
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16	16	0	16	17	17
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	0,00	109	102	0	103	105	107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-109	-102	0	-103	-105	-107
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.04.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.04** Zentrale Dienste
Produkt **01.04.02** Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Dennis Scesny

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten, Haftpflichtschäden

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

wirtschaftlicher und lückenloser Versicherungsschutz, problemlose Abwicklung von Schäden

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**01.04.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.03 Versicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	60.575 60.575	61.905 61.905	61.905 61.905	61.905 61.905	61.905 61.905
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.575	61.905	61.905	61.905	61.905
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-59.525	-60.855	-60.855	-60.855	-60.855
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-59.525	-60.855	-60.855	-60.855	-60.855
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)	0,00	-59.525	-60.855	-60.855	-60.855	-60.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-59.525	-60.855	-60.855	-60.855	-60.855

Teilfinanzplan 2017**01.04.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.03 Versicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
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	0,00	57	58	0	58	58	58
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	57	58	0	58	58	58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57	58	0	58	58	58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56	-57	0	-57	-57	-57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.04.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.04** Zentrale Dienste
Produkt **01.04.03** Versicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.04	Bauhof

verantwortlich

Heinz Brömmeling

Beschreibung

Betrieb und Leistungen des Bauhofs

Auftragsgrundlage

organisatorische Regelungen

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Ziele

Die selbständige Betriebsführung soll dem städtischen Betrieb Bauhof den effizienten Einsatz aller Ressourcen ermöglichen.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

freundlich im Umgang mit Bürgern, pünktliche, möglichst schnelle Erledigung der Aufträge, sorgfältiges und fachkundiges Arbeiten, effizienter Umgang mit Ressourcen

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.04.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.04 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.699	3.200	3.200	3.200	3.200
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	12.499	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	37.799	24.300	24.300	24.300	24.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	765.161	836.300	849.681	863.278	877.091
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	605.871	672.185	682.940	693.868	704.970
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	45.218	30.249	30.733	31.225	31.725
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	114.072	133.866	136.008	138.185	140.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.900	78.000	78.000	78.000	78.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.140	17.250	16.530	16.530	16.290
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.340	3.700	2.980	2.980	2.740
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	10.750	10.750	10.750	10.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	916.101	987.450	1.000.111	1.013.708	1.027.281
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-878.302	-963.150	-975.811	-989.408	-1.002.981
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-878.302	-963.150	-975.811	-989.408	-1.002.981
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)	0,00	-878.302	-963.150	-975.811	-989.408	-1.002.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	891.160	937.136	937.136	937.136	937.136
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	891.160	937.136	937.136	937.136	937.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.099	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.099	-3.728	-3.728	-3.728	-3.728
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	9.759	-29.742	-42.403	-56.000	-69.573

Teilfinanzplan 2017

01.04.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.04 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4	3	0	3	3	3
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4	3	0	3	3	3
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4	3	0	3	3	3
10 - Personalauszahlungen	0,00	764	835	0	848	862	875
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	605	672	0	682	693	704
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	45	30	0	30	31	31
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	114	133	0	136	138	140
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78	77	0	77	77	77
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3	3	0	3	3	3
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25	25	0	25	25	25
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	47	47	0	47	47	47
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3	2	0	2	2	2
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	12	14	0	13	13	13
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2	3	0	2	2	2
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8	9	0	9	9	9
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	854	926	0	938	952	965
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-923	0	-935	-949	-962
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	12	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	12	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	12	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.04.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.04** Zentrale Dienste
Produkt **01.04.04** Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38	3	0	3	3	3
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	35	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3	3	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	38	3	0	3	3	3
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26	-3	0	-3	-3	-3
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.04.04****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.04.04 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.04.04.001																		
Bewegliche Vermögensgegenstände für den Baubetriebshof																		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0									
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0									
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0									

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

verantwortlich

Dennis Scesny

Beschreibung

Personalgewinnung, Personaleinsatz und -entwicklung, allgemeine Personalbetreuung, Abrechnungen, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarife, BBesG, TVöD, LPVG. usw.

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Personalentwicklung, -ausbildung, -weiterbildung: Steigerung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der MitarbeiterInnen durch geeignete Maßnahmen;

Entwicklung einer Stellenbewertung

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

reibungslose Abwicklung, wenig arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen, vorausschauende Personalentwicklung

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**01.05.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Personalmanagement
 Produkt: 01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.464	103.980	105.646	107.338	109.057
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	44.422	83.575	84.913	86.272	87.653
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.377	3.761	3.822	3.884	3.947
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.665	16.644	16.911	17.182	17.457
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	47.911	42.341	49.002	49.792	50.591
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	33.103	33.732	34.272	34.821	35.379
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.600	7.828	7.954	8.082	8.212
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.782	0	5.982	6.082	6.180
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.426	781	794	807	820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.625	39.625	39.625	39.625	39.625
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	12.125	12.125	12.125	12.125	12.125
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.000	185.946	194.273	196.755	199.273
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-147.000	-185.946	-194.273	-196.755	-199.273
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-147.000	-185.946	-194.273	-196.755	-199.273
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)	0,00	-147.000	-185.946	-194.273	-196.755	-199.273
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.132	-20.773	-20.773	-20.773	-20.773
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.132	-20.773	-20.773	-20.773	-20.773
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-158.132	-206.719	-215.046	-217.528	-220.046

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16: Für die Aus- und Fortbildung von Dienstkraften wurden insgesamt 26.000 € veranschlagt, für Aufwendungen für Personalentwicklung etc. (u.a. Stellenbewertungen) sind 7.000 € vorgesehen.

Teilfinanzplan 2017**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	55	102	0	103	106	107
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	44	83	0	84	86	87
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8	16	0	16	17	17
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	40	40	0	41	42	43
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	33	33	0	34	34	35
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	7	7	0	7	8	8
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	42	39	0	39	39	39
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	12	12	0	12	12	12
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	29	26	0	26	26	26
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137	181	0	183	187	189
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-137	-181	0	-183	-187	-189
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
78455300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	100	100	0	100	100	100
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement
Produkt 01.05.01 Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Finanzbuchhaltung und Controlling, Darlehensgeschäfte, Bürgschaften, Haushaltsplanung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Risiken minimierende Finanzplanung und Haushaltssteuerung, Kostensenkung durch Schuldenmanagement

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

verständliche und ausführliche Haushaltsdaten, kontinuierliche Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Gremium:

HFA, Rat, Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 2017**01.06.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.06.01 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
11 - Personalaufwendungen	0,00	186.238	125.796	200.709	204.168	207.438
50110000 Beamte	0,00	83.124	82.355	83.673	85.012	86.373
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	20.055	30.378	30.865	31.359	31.861
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.420	1.367	1.389	1.412	1.435
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.912	6.050	6.147	6.246	6.346
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	4.560	4.535	4.608	4.682	4.757
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	59.651	0	62.051	63.251	64.264
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.516	1.111	11.976	12.206	12.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	25.723	22.605	26.298	26.728	27.158
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	18.377	18.726	19.026	19.331	19.641
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.344	3.445	3.501	3.558	3.615
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.210	0	3.330	3.390	3.445
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	792	434	441	449	457
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	105	105	105	105	105
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	252.666	189.106	267.712	271.601	275.301
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-242.656	-179.096	-257.702	-261.591	-265.291
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-242.656	-179.096	-257.702	-261.591	-265.291
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)	0,00	-242.656	-179.096	-257.702	-261.591	-265.291
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.607	-21.068	-21.068	-21.068	-21.068
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.607	-21.068	-21.068	-21.068	-21.068
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-265.263	-200.164	-278.770	-282.659	-286.359

Teilfinanzplan 2017**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
64880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10	10	0	10	10	10
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	0	10	10	10
10 - Personalauszahlungen	0,00	113	123	0	124	127	128
70110000 <i>Beamte</i>	0,00	83	82	0	83	85	86
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	20	30	0	30	31	31
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3	1	0	1	1	1
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3	6	0	6	6	6
70410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	4	4	0	4	4	4
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	21	21	0	22	22	22
71210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	18	18	0	19	19	19
71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	3	3	0	3	3	3
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35	35	0	35	35	35
72320000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	33	33	0	33	33	33
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
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	5	5	0	5	5	5
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	5	5	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174	184	0	186	189	190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-164	-174	0	-176	-179	-180
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	25	25	0	25	25	25
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25	25	0	25	25	25
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25	25	0	25	25	25
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.06.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.06.01 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7		
	in EUR								
Maßnahme: 01.06.01.001									
LEADER-Projekte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.02	Kasse und Vollstreckung

verantwortlich

Hannelore Clarendahl

Beschreibung

Kassengeschäfte, Liquiditätsplanung;

Zwangswise Einziehung öffentlich- und privatrechtlicher Forderungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige und -empfänger, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele

Ordnungsgemäße Erfüllung der Kassengeschäfte;

kurzfristige Betreibung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

gering gehaltene Rückstände

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.06.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.06.02 Kasse und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	153.126	118.073	119.964	121.885	123.837
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	109.997	94.902	96.421	97.964	99.532
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.312	4.271	4.340	4.410	4.481
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	30.817	18.900	19.203	19.511	19.824
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.910	748	6.523	6.646	6.753
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.543	0	5.763	5.873	5.967
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.367	748	760	773	786
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	164.236	123.021	130.687	132.731	134.790
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-164.236	-123.021	-130.687	-132.731	-134.790
19 + Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-139.236	-98.021	-105.687	-107.731	-109.790
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)	0,00	-139.236	-98.021	-105.687	-107.731	-109.790
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.188	-16.869	-16.869	-16.869	-16.869
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.188	-16.869	-16.869	-16.869	-16.869
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-161.424	-114.890	-122.556	-124.600	-126.659

Teilfinanzplan 2017**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.06.02 Kasse und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25	25	0	25	25	25
10 - Personalauszahlungen	0,00	151	116	0	119	120	122
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	109	94	0	96	97	99
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12	4	0	4	4	4
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	30	18	0	19	19	19
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	4	4	0	4	4	4
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155	120	0	123	124	126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130	-95	0	-98	-99	-101
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.06.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.06.02 Kasse und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.06.03	Steuern und sonstige Abgaben

verantwortlich

Martina Hünting, Steffen Meyer

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, z.B.: Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuern;

Berechnung und Erhebung von Abwasser- und Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Kosten des Gesamthaushaltes und zur Kostendeckung der Gebührenhaushalte

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

kostendeckende und zeitnahe Gebührenerhebung, transparente und verständliche Gebührenberechnung

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.06.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.06.03 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.717	42.491	44.235	44.950	45.672
50110000 Beamte	0,00	1.232	1.395	1.418	1.441	1.465
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	24.840	32.964	33.492	34.028	34.573
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.840	1.484	1.508	1.533	1.558
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.710	6.565	6.671	6.778	6.887
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	60	64	65	66	67
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	864	0	904	924	939
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	171	19	177	180	183
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.508	3.084	3.592	3.653	3.713
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	2.506	2.554	2.595	2.637	2.680
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	456	470	478	486	494
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	438	0	458	468	476
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	108	60	61	62	63
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.225	45.575	47.827	48.603	49.385
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.025	-45.375	-47.627	-48.403	-49.185
19 + Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-35.925	-44.275	-46.527	-47.303	-48.085
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)	0,00	-35.925	-44.275	-46.527	-47.303	-48.085
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.970	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.970	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-39.895	-50.745	-52.997	-53.773	-54.555

Teilfinanzplan 2017**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.06.03 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
10 - Personalauszahlungen	0,00	30	40	0	41	42	42
70110000 Beamte	0,00	1	1	0	1	1	1
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	24	32	0	33	34	34
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4	6	0	6	6	6
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	2	2	0	2	2	2
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	0,00	32	42	0	43	44	44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31	-41	0	-42	-43	-43
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.06.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 01.06.03 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Rechnungsprüfung
Produkt	01.07.01	Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

verantwortlich

Tim van Gemmern

Beschreibung

Durchführung von Kassenprüfungen, Kassenbestandsaufnahme, Vorprüfung von Landesmitteln, örtliche und überörtliche Prüfungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, GO

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Handelns

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

sorgfältiges Arbeiten, regelmäßige Prüfungen

Gremium:

Rechnungsprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 2017**01.07.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.07.01 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	72.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	72.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	0,00	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 16: Für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses fallen voraussichtlich Gebühren in Höhe von 20.000 €/Jahr an. Für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wurden für das Haushaltsjahr 2017 52.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung
Produkt 01.07.01 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	0,00	20	72	0	20	20	20
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20	72	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	72	0	20	20	20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-72	0	-20	-20	-20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Rechnungsprüfung
Produkt 01.07.01 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Bearbeitung der Pacht- und Erbbaurechtsverhältnisse; Grundstücksbevorratung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen

Ziele

Sicherstellung und Vorhaltung von ausreichend Flächen für Gewerbe- und Wohnungsbau. Wohnflächen sollen möglichst auf städtischen Flächen ausgewiesen werden. Eine kontinuierliche und sozialverträgliche Entwicklung der Stadt soll langfristig gesichert werden. Wirtschaftliche Verwaltung und Vermarktung der städtischen Erbbaugrundstücke und landwirtschaftlichen Grundstücke.

Erläuterungen und Hinweise

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**01.08.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	550	550	550	550
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	350	350	350	350	350
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
44110000 Mieten und Pachten	0,00	19.850	19.850	19.850	19.850	19.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	98.000	98.000	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	98.000	98.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	56.400	154.400	154.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	70.300	58.221	76.328	77.607	78.859
50110000 Beamte	0,00	19.591	14.309	14.538	14.771	15.008
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	26.060	34.495	35.048	35.611	36.183
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.893	1.554	1.580	1.607	1.635
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.998	6.871	6.982	7.095	7.212
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.050	799	812	825	839
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	13.994	0	14.554	14.834	15.072
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.714	193	2.814	2.864	2.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	32.001	27.881	32.144	32.670	33.197
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	22.909	23.117	23.488	23.864	24.247
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.104	4.228	4.297	4.367	4.438
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.001	0	3.814	3.884	3.947
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	987	536	545	555	565
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.400	16.900	16.400	16.400	16.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.275	5.800	5.800	5.800	5.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	2.275	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	196.676	179.502	201.372	203.177	204.956
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-140.276	-25.102	-46.972	-146.777	-148.556
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-140.276	-25.102	-46.972	-146.777	-148.556
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)	0,00	-140.276	-25.102	-46.972	-146.777	-148.556
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.548	-17.274	-17.274	-17.274	-17.274
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.548	-17.274	-17.274	-17.274	-17.274
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-155.824	-42.376	-64.246	-164.051	-165.830

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19	19	0	19	19	19
64110000 Mieten und Pachten	0,00	19	19	0	19	19	19
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19	19	0	19	19	19
10 - Personalauszahlungen	0,00	48	52	0	52	53	54
70110000 Beamte	0,00	19	14	0	14	14	15
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	24	32	0	32	33	33
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	5	0	5	5	5
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	25	25	0	25	27	27
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	22	22	0	22	23	23
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	3	3	0	3	4	4
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16	16	0	16	16	16
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15	15	0	15	15	15
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	7	5	0	5	5	5
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5	5	0	5	5	5
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96	98	0	98	101	102
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77	-79	0	-79	-82	-83
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	150	0	150	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150	0	150	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150	0	150	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.08.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447	100	0	100	101	101
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	447	100	0	100	101	101
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	447	100	0	100	101	101
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-447	50	0	50	-101	-101
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	18	18	0	18	18	18
79281000 <i>Euro- Währung (fester Zins)</i>	0,00	18	18	0	18	18	18
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	-18	-18	0	-18	-18	-18

Teilfinanzplan 2017**01.08.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.08.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.08.01.016									
Unbebaute Grundstücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	447.273	100.000	0	100.500	101.000	101.500	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	447.273	100.000	0	100.500	101.000	101.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-447.273	50.000	0	49.500	-101.000	-101.500	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.08.02	Zentrales Gebäudemanagement

verantwortlich

Jürgen van Geldern

Beschreibung

Umsetzung der Konzeption zentrales Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten einschließlich Außenanlagen); Unterhaltung der Bausubstanz, Reinigung, Energieversorgung, Hausmeisterdienste

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

noch nicht definiert

Teilergebnisplan 2017**01.08.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.08.02 Zentrales Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.900	56.900	56.900	56.900	56.900
44110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	53.900	56.900	56.900	56.900	56.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	5.000	1.750	1.750	1.750	1.750
10 = Ordentliche Erträge	0,00	188.900	68.650	68.650	68.650	68.650
11 - Personalaufwendungen	0,00	37.728	61.399	62.383	63.383	64.399
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	30.051	49.350	50.140	50.943	51.759
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2.082	2.221	2.257	2.294	2.331
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	5.595	9.828	9.986	10.146	10.309
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.177.720	1.508.100	1.106.270	1.121.800	1.118.850
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	391.220	622.000	215.220	223.400	213.100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	780.000	877.600	883.550	890.900	898.250
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	163.065	158.540	156.360	156.360	156.360
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	700	2.400	700	700	700
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	97.500	97.600	97.600	97.600	97.600
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	250	730	250	250	250
54311000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	54.065	57.260	57.260	57.260	57.260
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)</i>	0,00	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.378.513	1.728.039	1.325.013	1.341.543	1.339.609
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.189.613	-1.659.389	-1.256.363	-1.272.893	-1.270.959
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.189.613	-1.659.389	-1.256.363	-1.272.893	-1.270.959
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)	0,00	-1.189.613	-1.659.389	-1.256.363	-1.272.893	-1.270.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.319	62.504	62.504	62.504	62.504
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	56.319	62.504	62.504	62.504	62.504
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.790	-32.387	-32.387	-32.387	-32.387
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-25.790	-32.387	-32.387	-32.387	-32.387
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.159.084	-1.629.272	-1.226.246	-1.242.776	-1.240.842

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes an der Minervastraße werden neben einem Pauschalansatz von 3.000 € weitere 7.500 € für die Erneuerung der Nebeneingangstüre sowie die teilweise Erneuerung des Bodenbelags im FB1 vorgesehen.

Für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes an der Hüttenstraße werden neben einem Pauschalansatz von 2.000 € weitere 2.000 € für eine Dachreparatur eingeplant.

Im Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Anholt sind Maßnahmen in Höhe von 5.000 €, im Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Isselburg Maßnahmen in Höhe von 20.000 € geplant um die Funktionstüchtigkeit bis zur Inbetriebnahme des Neubaus zu gewährleisten.

Für die erforderliche Erneuerung der Trinkanlage im Grundschulgebäude Anholt werden 15.000 € veranschlagt, für Schallschutzmaßnahmen 6.000 € sowie für die Erneuerung des Vordaches 25.000 €.

Für die Dachsanierung der Turnhalle sowie des Hauptgebäudes sowie Beschattung der Klassenräume 2a und 4a der Grundschule Isselburg werden weitere 170.000 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2017

01.08.02

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt:	01.08.02	Zentrales Gebäudemanagement

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Am Grundschulstandort Werth wurde der Ansatz aufgrund der Einplanung u.a. des Abrisses einer Glasbausteinwand auf insgesamt 25.000 € erhöht.

In der Verbundschule Isselburg sind neben dem Standardansatz von 50.000 € weitere 150.000 € für die SanierungWC-Anlage im Aussenbereich sowie Duschen und Umkleiden der Sporthalle und den Abriss der Pavillionanlage vorzusehen.

Die Hausmeisterwohnung ist sanierungsbedürftig, hierfür wird zusätzlich 4.500 € eingeplant.

Aufgrund der Erweiterung der Containeranlage wird der Ansatz für die Unterhaltung der Asylbewerberheime vorsorglich auf 75.000 € erhöht.

Für die Stadthalle Werth werden 12.000 € für Unterhaltung und TÜV-Untersuchungen eingeplant.

Teilfinanzplan 2017**01.08.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.08.02 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	10	0	10	10	10
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	130	10	0	10	10	10
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53	56	0	56	56	56
64110000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	53	56	0	56	56	56
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	4	0	0	0	0	0
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	4	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	187	66	0	66	66	66
10 - Personalauszahlungen	0,00	37	60	0	61	62	63
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	30	49	0	50	50	51
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	5	9	0	9	10	10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.599	1.492	0	1.087	1.103	1.099
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.818	617	0	208	217	207
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	776	868	0	873	880	886
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	4	5	0	5	5	5
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1	2	0	1	1	1
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	149	145	0	143	143	143
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	2	0	0	0	0
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	97	97	0	97	97	97
74311000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	10	0	0	0	0	0
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	42	46	0	46	46	46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.785	1.697	0	1.291	1.308	1.305
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.598	-1.631	0	-1.225	-1.242	-1.239
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202	0	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	202	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	202	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**01.08.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 01.08.02 Zentrales Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67	0	0	0	0	0
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	67	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	2.526	1.000	0	0	0	0
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	2.526	1.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.593	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-2.391	-1.000	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**01.08.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.08.02 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.08.02.002															
Bebaute Grundstücke															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0						
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.000	0	0	0	0	0	0	0						
Maßnahme: 01.08.02.006															
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.600	0	0	0	0	0	202.600	202.600						
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	202.600	0	0	0	0	0	202.600	202.600						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.012.000						
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	2.012.000						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-797.400	-1.000.000	0	0	0	0	-797.400	-1.809.400						
Maßnahme: 01.08.02.010															
Investitionsmaßnahmen in Vereinsheimen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0	0						
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	26.300	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.300	0	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2017**01.08.02****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.08.02 Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.08.02.011									
Neubau von Asylbewerberunterkünften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo:	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	------------------------

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.02 Gewerbewesen
- 02.03 Verkehrsangelegenheiten
- 02.04 Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
- 02.05 Personenstandswesen
- 02.06 Statistik und Wahlen
- 02.07 Gefahrenabwehr
- 02.08 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.570	95.370	95.370	95.370	95.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	14.850	3.850	9.350	8.850
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	12.450	12.450	12.450	12.450
10 = Ordentliche Erträge	0,00	159.620	189.870	178.870	184.370	183.870
11 - Personalaufwendungen	0,00	205.844	250.988	258.682	262.852	267.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.579	1.535	1.708	1.730	1.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.700	75.650	66.850	70.850	50.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.510	15.010	12.010	12.010	12.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.716	98.611	91.611	91.611	91.611
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	458.549	559.994	549.061	557.253	540.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-298.929	-370.124	-370.191	-372.883	-357.029
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-298.929	-370.124	-370.191	-372.883	-357.029
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)	0,00	-298.929	-370.124	-370.191	-372.883	-357.029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.494	-53.373	-53.373	-53.373	-53.373
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-338.423	-423.497	-423.564	-426.256	-410.402

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	-72.963	-81.457	-80.198	-80.988	-81.687
02.02	Gewerbewesen	0,00	-34.186	-28.191	-30.640	-31.009	-31.377
02.03	Verkehrsangelegenheiten	0,00	-6.563	-10.748	-11.099	-11.456	-11.819
02.04	Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen	0,00	-65.308	-74.410	-76.154	-77.477	-78.820
02.05	Personenstandswesen	0,00	-2.572	-36.729	-37.420	-38.123	-38.837
02.06	Statistik und Wahlen	0,00	-5.918	-12.360	-16.642	-11.275	-11.910
02.07	Gefahrenabwehr	0,00	-144.992	-173.172	-164.981	-169.498	-149.522
02.08	Gefahrenvorbeugung	0,00	-5.921	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Teilfinanzplan 2017**02****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.570	95.370	0	95.370	95.370	95.370
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.850	14.850	0	3.850	9.350	8.850
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	12.450	0	12.450	12.450	12.450
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	93.620	123.870	0	112.870	118.370	117.870
10 - Personalauszahlungen	0,00	179.865	250.316	0	254.335	258.421	262.571
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	552	557	0	559	561	563
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.700	75.650	0	66.850	70.850	50.250
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.510	15.010	0	12.010	12.010	12.010
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	76.716	98.611	0	91.611	91.611	91.611
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	305.343	440.144	0	425.365	433.453	417.005
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-211.723	-316.274	0	-312.495	-315.083	-299.135
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	89.200	0	126.360	80.000	66.200
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	62.500	92.700	0	129.860	83.500	69.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-31.500	-61.700	0	-98.860	-52.500	-38.700
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

verantwortlich

Frank Schaffeld, Elke Bollmann

Beschreibung

Sofortmaßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Zwangsmittel und sofortiger Vollzug, präventive Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit;

intern: Sicherstellung eines geregelten Bereitschaftsdienstes;

Erstellung eines Krisenplanes

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

weitgehend einvernehmlich handeln, einfühlsamer Umgang, konsequentes Handeln

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**02.01.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	950	2.050	2.050	2.050	2.050
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	950	2.050	2.050	2.050	2.050
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45610000 Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.150	3.250	3.250	3.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	0,00	41.479	46.141	47.966	48.740	49.523
50110000 Beamte	0,00	9.466	20.210	20.534	20.863	21.197
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18.590	19.467	19.779	20.096	20.418
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.905	877	892	907	922
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.275	3.877	3.940	4.004	4.069
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	450	1.437	1.460	1.484	1.508
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.482	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.311	273	1.361	1.386	1.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	8.843	958	974	990	1.006
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.093	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.750	958	974	990	1.006
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.600	15.100	15.000	15.000	14.900
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.600	15.100	15.000	15.000	14.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	85	100	100	100	100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	85	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.007	62.299	64.040	64.830	65.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-60.857	-59.049	-60.790	-61.580	-62.279
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-60.857	-59.049	-60.790	-61.580	-62.279
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)	0,00	-60.857	-59.049	-60.790	-61.580	-62.279
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.727	-9.258	-9.258	-9.258	-9.258
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.727	-9.258	-9.258	-9.258	-9.258
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-68.584	-68.307	-70.048	-70.838	-71.537

Teilfinanzplan 2017**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2	0	2	2	2
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2	0	2	2	2
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	3	0	3	3	3
10 - Personalauszahlungen	0,00	31	43	0	43	45	46
70110000 Beamte	0,00	9	20	0	20	20	21
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18	19	0	19	20	20
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	4	4
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12	14	0	14	14	14
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12	14	0	14	14	14
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	0,00	43	57	0	57	59	60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-42	-54	0	-54	-56	-57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**02.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Fischerei- und Fundangelegenheiten

verantwortlich

Ewa Kaminski, Helga Schnieder

Beschreibung

Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen;

Aufbewahren, Aushändigen und Verwerten von Fundsachen;

Unterbringung von Fundtieren

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern;

Erhalt wirtschaftlicher Werte

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

schnelle Erledigung

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**02.01.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.02 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	920 920	720 720	720 720	720 720	720 720
10 = Ordentliche Erträge	0,00	920	720	720	720	720
15 - Transferaufwendungen 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 0,00	4.500 4.500	13.000 13.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	13.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.580	-12.280	-9.280	-9.280	-9.280
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.580	-12.280	-9.280	-9.280	-9.280
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)	0,00	-3.580	-12.280	-9.280	-9.280	-9.280
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-799 -799	-870 -870	-870 -870	-870 -870	-870 -870
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-4.379	-13.150	-10.150	-10.150	-10.150

Teilfinanzplan 2017**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 02.01.02 Fischerei- und Fundangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	4	13	0	10	10	10
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4	13	0	10	10	10
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4	13	0	10	10	10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4	-13	0	-10	-10	-10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**02.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt **02.01.02** Fischerei- und Fundangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

verantwortlich

Elke Bollmann

Beschreibung

sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften, insbesondere des Nichtraucherschutzgesetzes

Verhinderung von illegalem Gewerbe;

Schutz von Nachbarn, Gästen und Betriebspersonal;

Priorität soll die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen haben

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Wahrung schutzwürdiger Belange, intensive Beratung

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**02.02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	27.045	19.972	22.421	22.790	23.158
50110000 Beamte	0,00	2.525	2.561	2.602	2.644	2.687
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17.610	13.863	14.085	14.311	14.540
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.587	624	634	645	656
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.124	2.761	2.806	2.851	2.897
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	120	128	131	134	137
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.729	0	1.799	1.834	1.864
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350	35	364	371	377
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	27.045	19.972	22.421	22.790	23.158
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.445	-16.872	-19.321	-19.690	-20.058
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.445	-16.872	-19.321	-19.690	-20.058
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)	0,00	-23.445	-16.872	-19.321	-19.690	-20.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.382	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.382	-4.466	-4.466	-4.466	-4.466
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-27.827	-21.338	-23.787	-24.156	-24.524

Teilfinanzplan 2017**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbeswesen
Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3	3	0	3	3	3
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3	3	0	3	3	3
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3	3	0	3	3	3
10 - Personalauszahlungen	0,00	23	17	0	18	18	18
70110000 Beamte	0,00	2	2	0	2	2	2
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17	13	0	14	14	14
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	2	0	2	2	2
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	0,00	23	17	0	18	18	18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-14	0	-15	-15	-15
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**02.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen
Produkt 02.02.01 Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen
Produkt	02.02.02	Märkte

verantwortlich

Elke Bollmann

Beschreibung

Festsetzung von Messen, Jahr-, Spezial-, Groß- oder Wochenmärkten, Ausstellungen oder Volksfesten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

Veranstalter eines Marktes bzw. Marktbeschicker

Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften;

Verhinderung von illegalen Märkten;

Schutz von Nachbarn, Besuchern und Beschickern

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Unterstützung der Veranstalter bei Wahrung schutzwürdiger Belange, intensive Beratung

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**02.02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbeswesen
 Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
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)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.559	-6.053	-6.053	-6.053	-6.053
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.559	-6.053	-6.053	-6.053	-6.053
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.359	-6.853	-6.853	-6.853	-6.853

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Frank Schaffeld

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

freundlicher Umgang mit Verkehrsteilnehmern, Kontrolldichte

Gremium:

Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017**02.03.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt: 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
45610000 Bußgelder	0,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	15.796	21.828	22.179	22.536	22.899
50110000 Beamte	0,00	2.525	2.561	2.602	2.644	2.687
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.615	15.355	15.601	15.851	16.105
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	946	691	703	715	727
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.511	3.058	3.107	3.157	3.208
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	120	128	130	132	134
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.729	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	350	35	36	37	38
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.796	21.828	22.179	22.536	22.899
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-4.296	-7.828	-8.179	-8.536	-8.899
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.296	-7.828	-8.179	-8.536	-8.899
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)	0,00	-4.296	-7.828	-8.179	-8.536	-8.899
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.267	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.267	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-6.563	-10.748	-11.099	-11.456	-11.819

Teilfinanzplan 2017**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.03.01 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3	3	0	3	3	3
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3	3	0	3	3	3
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	8	11	0	11	11	11
65610000 Bußgelder	0,00	8	11	0	11	11	11
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11	14	0	14	14	14
10 - Personalauszahlungen	0,00	11	20	0	20	20	21
70110000 Beamte	0,00	2	2	0	2	2	2
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8	15	0	15	15	16
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	3	0	3	3	3
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	0,00	11	20	0	20	20	21
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6	0	-6	-6	-7
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**02.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt **02.03.01** Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

verantwortlich

Ewa Kaminski, Helga Schnieder

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellen von Ausweis- und Reisedokumenten sowie Lohnsteuerkarten, Namensänderungen;

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen;

Einbürgerungen, Aufenthaltsrechte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen;

Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten;

frühzeitige Information über die Gültigkeitsdauer von Ausweisen;

gute allgemeine Beratung der Kunden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

zügige Abwicklung, kurze Wartezeiten, frühzeitige Information über den Ablauf von Ausweisen

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**02.04.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.700	51.500	51.500	51.500	51.500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	46.700	51.500	51.500	51.500	51.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	150	150	150	150
45610000 Bußgelder	0,00	200	150	150	150	150
10 = Ordentliche Erträge	0,00	46.900	51.650	51.650	51.650	51.650
11 - Personalaufwendungen	0,00	70.671	80.615	82.359	83.682	85.025
50110000 Beamte	0,00	631	7.712	7.836	7.962	8.090
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	53.736	57.973	58.901	59.844	60.802
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.274	2.609	2.651	2.694	2.738
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.481	11.546	11.731	11.919	12.110
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30	671	682	693	705
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	432	0	452	462	470
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	87	104	106	108	110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	104.671	114.615	116.359	117.682	119.025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-57.771	-62.965	-64.709	-66.032	-67.375
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-57.771	-62.965	-64.709	-66.032	-67.375
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)	0,00	-57.771	-62.965	-64.709	-66.032	-67.375
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.537	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.537	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-65.308	-74.410	-76.154	-77.477	-78.820

Teilfinanzplan 2017**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46	51	0	51	51	51
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	46	51	0	51	51	51
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46	51	0	51	51	51
10 - Personalauszahlungen	0,00	68	77	0	78	79	82
70110000 Beamte	0,00	0	7	0	7	7	8
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	53	57	0	58	59	60
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	2	0	2	2	2
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10	11	0	11	11	12
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	34	34	0	34	34	34
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	34	34	0	34	34	34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	102	111	0	112	113	116
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56	-60	0	-61	-62	-65
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**02.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt	02.04.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen
Produkt	02.05.01	Personenstandsangelegenheiten

verantwortlich

Andrea Struck

Beschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Namensänderungen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten;

rechtliche Dokumentation des Personenstandes;

Erhaltung des bestehenden Angebots für Eheschließungen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

weitestgehend wunschgemäße Gestaltung der Eheschließung

Teilergebnisplan 2017**02.05.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
 Produkt: 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	14.100	14.100	14.100	14.100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	13.737	43.153	43.844	44.547	45.261
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.993	34.684	35.239	35.803	36.376
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.057	1.561	1.586	1.612	1.638
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.687	6.908	7.019	7.132	7.247
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.070	2.750	2.750	2.750	2.750
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	450	450	450	450	450
54220000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	120	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.807	45.903	46.594	47.297	48.011
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.107	-30.603	-31.294	-31.997	-32.711
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.107	-30.603	-31.294	-31.997	-32.711
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)	0,00	-1.107	-30.603	-31.294	-31.997	-32.711
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.465	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.465	-6.126	-6.126	-6.126	-6.126
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.572	-36.729	-37.420	-38.123	-38.837

Teilfinanzplan 2017**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14	14	0	14	14	14
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	12	12	0	12	12	12
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	1	1	0	1	1	1
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15	15	0	15	15	15
10 - Personalauszahlungen	0,00	12	41	0	43	43	44
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	8	34	0	35	35	36
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3	1	0	1	1	1
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1	6	0	7	7	7
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	2	2	0	2	2	2
74220000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14	43	0	45	45	46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	-28	0	-30	-30	-31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**02.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Personenstandswesen
Produkt 02.05.01 Personenstandsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

verantwortlich

Frank Mejan

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Ratsbürgerentscheiden, Erstellen von Statistiken für Land, Kreis u.a.

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Land, Kreis, landwirtschaftliche Betriebe, LDS

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, Ratsbürgerentscheiden und -begehren;

Für Ratsbürgerentscheide sollen Wahllokale entsprechend der Bundestagswahl eingerichtet werden.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

guter Kundenservice

Gremium:

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Teilergebnisplan 2017**02.06.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Statistik und Wahlen
 Produkt: 02.06.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	0	5.500	5.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.000	0	5.500	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	0	5.500	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.012	7.716	7.841	7.968	8.097
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.923	6.201	6.301	6.402	6.505
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	323	280	285	290	295
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	766	1.235	1.255	1.276	1.297
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	336	177	334	340	346
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	152	157	159	161	163
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	148	0	154	157	160
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	36	20	21	22	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000	7.000	7.000	7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	14.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.348	21.893	15.175	15.308	15.443
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.348	-10.893	-15.175	-9.808	-10.443
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.348	-10.893	-15.175	-9.808	-10.443
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)	0,00	-5.348	-10.893	-15.175	-9.808	-10.443
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-570	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-570	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.918	-12.360	-16.642	-11.275	-11.910

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeilen 06 und 16: Die Ansätze für Wahlen wurden an die bevorstehenden Wahltermine im Zeitraum 2017 bis 2020 angepasst.

Teilfinanzplan 2017**02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Statistik und Wahlen
Produkt	02.06.01	Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	11	0	0	5	5
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11	0	0	5	5
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11	0	0	5	5
10 - Personalauszahlungen	0,00	3	7	0	7	7	7
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	6	0	6	6	6
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1	0	1	1	1
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	14	0	7	7	7
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	14	0	7	7	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3	21	0	14	14	14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3	-10	0	-14	-9	-9
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**02.06.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.06** Statistik und Wahlen
Produkt **02.06.01** Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenabwehr
Produkt	02.07.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Sascha Heister

Beschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr;

Erstellung und Fortschreibung eines Brandschutzbedarfsplanes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Mitglieder der Feuerwehr

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten;

Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren;

Gewährleistung der notwendigen Ausstattung der Feuerwehr

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Einhaltung der Ziele des Brandschutzbedarfsplanes, intensiver und regelmäßiger Infoaustausch mit der freiwilligen Feuerwehr

Gremium:

Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Gefahrenabwehr
 Produkt: 02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.850	3.850	3.850	3.850	3.850
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	850	850	850	850	850
10 = Ordentliche Erträge	0,00	77.850	89.850	89.850	89.850	89.850
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.104	31.563	32.072	32.589	33.113
50110000 Beamte	0,00	16.408	16.645	16.912	17.183	17.458
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.125	11.141	11.320	11.502	11.687
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	80	502	511	520	529
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	202	2.219	2.255	2.292	2.329
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	780	831	845	859	873
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	11.236	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.273	225	229	233	237
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
51190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.100	59.550	50.850	54.850	34.350
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	12.500	21.250	18.750	23.750	18.750
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.500	38.200	32.000	31.000	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	118.200	118.200	118.200	118.200	118.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.561	46.761	46.761	46.761	46.761
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	18.750	22.450	22.450	22.450	22.450
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.800	16.300	16.300	16.300	16.300
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	219.375	258.484	250.293	254.810	234.834
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-141.525	-168.634	-160.443	-164.960	-144.984
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-141.525	-168.634	-160.443	-164.960	-144.984
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)	0,00	-141.525	-168.634	-160.443	-164.960	-144.984
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.467	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.467	-4.538	-4.538	-4.538	-4.538
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-144.992	-173.172	-164.981	-169.498	-149.522

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Grundansatz für Kosten der Fahrzeughaltung angepasst an die tatsächliche Entwicklung zzgl. Ansatz für Tankreparatur 2.500 € sowie 5.000 € für Bereifung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.07	Gefahrenabwehr
Produkt:	02.07.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zweier Fahrzeuge in 2019

Erhöhung des Grundansatzes für die Unterhaltung der Feuerwehrrgeräte und Ausrüstungen auf 10.000 € zuzüglich 3.400 € in 2017 für Standrohre, 2.800 € für hydr. Gerät, 2.800 € für digitale Inventarerfassung. In 2018 sowie 2019 sind jeweils weitere 10.000 € für die Inventarerfassung einzuplanen.

Zeile 16: Für die Aus- und Fortbildung werden 9.000 €/Jahr veranschlagt. Zusätzlich sind in den Jahren 2016 - 2018 jeweils 2.500 € für die Führerscheinausbildung Klasse CE bereitzustellen.

Teilfinanzplan 2017**02.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenabwehr
Produkt	02.07.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	20	0	20	20	20
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	10	20	0	20	20	20
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	3	0	3	3	3
64810000 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	1	3	0	3	3	3
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11	23	0	23	23	23
10 - Personalauszahlungen	0,00	17	29	0	29	30	30
70110000 <i>Beamte</i>	0,00	16	16	0	16	17	17
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1	11	0	11	11	11
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0	2	0	2	2	2
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27	59	0	50	54	33
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	12	21	0	18	23	18
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	15	38	0	32	31	15
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	1	1	0	1	1	1
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	34	43	0	43	43	43
74110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	17	21	0	21	21	21
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	11	16	0	16	16	16
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	3	3	0	3	3	3
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	79	132	0	123	128	107
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68	-109	0	-100	-105	-84
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31	31	0	31	31	31
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	31	31	0	31	31	31
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	31	31	0	31	31	31
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**02.07.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Gefahrenabwehr
Produkt 02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
und Gebäuden							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	3	3	0	3	3	3
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3	3	0	3	3	3
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59	89	0	126	80	66
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	59	89	0	126	80	66
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	62	92	0	129	83	69
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31	-61	0	-98	-52	-38
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**02.07.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Gefahrenabwehr
 Produkt: 02.07.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.07.01.001									
Neuanschaffungen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.000	89.200	0	126.360	80.000	66.200	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	59.000	89.200	0	126.360	80.000	66.200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-58.200	0	-95.360	-49.000	-35.200	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Gefahrenvorbeugung
Produkt	02.08.01	Brandschutz

verantwortlich

Sascha Heister

Beschreibung

Brandschutzerziehung und -aufklärung, Brandsicherheitsschauen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Einrichtungen

Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Sachwerten;

Unterstützung und Förderung der Aufgabe durch den Rat

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

gesetzlich vorgegebene Intervalle einhalten, kooperative Beratung der Eigentümer, regelmäßige Brandschutzerziehungskampagnen

Gremium:

Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017**02.08.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.08 Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 02.08.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
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)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-5.721 -5.721	-6.230 -6.230	-6.230 -6.230	-6.230 -6.230	-6.230 -6.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.921	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430

Teilfinanzplan 2017**02.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.08 Gefahrenvorbeugung
Produkt 02.08.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	1	0	1	1	1
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
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	0,00	1	1	0	1	1	1
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**02.08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.08** Gefahrenvorbeugung
Produkt **02.08.01** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
- 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Teilergebnisplan 2017**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	419.237	567.000	392.050	367.800	367.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.940	86.940	86.940	86.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.165	3.060	3.060	3.060	3.010
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	421.602	657.400	482.450	458.200	457.650
11 - Personalaufwendungen	0,00	203.089	180.550	183.445	186.388	189.376
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.524	883	898	913	928
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	621.794	732.581	694.271	702.261	712.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	363.070	363.070	363.070	363.070	363.070
15 - Transferaufwendungen	0,00	180.185	179.500	155.050	131.300	131.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.593	53.819	52.819	52.319	51.819
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.426.255	1.510.403	1.449.553	1.436.251	1.448.739
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.004.653	-853.003	-967.103	-978.051	-991.089
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.004.653	-853.003	-967.103	-978.051	-991.089
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)	0,00	-1.004.653	-853.003	-967.103	-978.051	-991.089
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.003	65.027	65.027	65.027	65.027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-250.315	-274.533	-274.533	-274.533	-274.533
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.190.965	-1.062.509	-1.176.609	-1.187.557	-1.200.595

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	0,00	-608.163	-391.484	-536.992	-536.729	-537.542
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-582.802	-671.025	-639.617	-650.828	-663.053

Teilfinanzplan 2017**03****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.237	190.000	0	165.050	140.800	140.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.940	0	86.940	86.940	86.940
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.165	3.060	0	3.060	3.060	3.010
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	200	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	194.602	280.400	0	255.450	231.200	230.650
10 - Personalauszahlungen	0,00	180.523	180.311	0	183.202	186.141	189.125
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	3.601	783	0	796	809	822
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	621.794	732.581	0	694.271	702.261	712.246
14 - Transferauszahlungen	0,00	180.185	179.500	0	155.050	131.300	131.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	53.593	53.819	0	52.819	52.319	51.819
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.039.696	1.146.994	0	1.086.138	1.072.830	1.085.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-845.094	-866.594	0	-830.688	-841.630	-854.662
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.600	5.350	0	5.350	5.350	5.350
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.600	5.350	0	5.350	5.350	5.350
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.600	-5.350	0	-5.350	-5.350	-5.350
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots;

die Ausstattung soll möglichst zeitnah den notwendigen Standards angepasst werden.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

funktioneller Betriebsablauf wird gewährleistet, mit Schulleitungen und Elternschaft wird zusammengearbeitet

Gremium:

JSSKS, Rat

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.100	34.000	34.000	34.000	34.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	715	1.410	1.410	1.410	1.410
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	715	1.410	1.410	1.410	1.410
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	34.865	35.460	35.460	35.460	35.460
11 - Personalaufwendungen	0,00	18.747	17.308	17.587	17.871	18.158
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13.349	13.911	14.134	14.361	14.591
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.794	626	637	648	659
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.604	2.771	2.816	2.862	2.908
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.576	11.215	11.215	11.215	11.215
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	6.845	3.845	3.845	3.845	3.845
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3.261	3.500	3.500	3.500	3.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.470	3.870	3.870	3.870	3.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.534	9.279	9.279	9.279	9.279
54220000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.734	7.479	7.479	7.479	7.479
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	110.057	106.902	107.181	107.465	107.752
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-75.192	-71.442	-71.721	-72.005	-72.292
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-75.192	-71.442	-71.721	-72.005	-72.292
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)	0,00	-75.192	-71.442	-71.721	-72.005	-72.292
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.577	6.862	6.862	6.862	6.862
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.577	6.862	6.862	6.862	6.862
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.324	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.324	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-170.939	-176.280	-176.559	-176.843	-177.130

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1	0	1	1	1
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1	0	1	1	1
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1	0	1	1	1
10 - Personalauszahlungen	0,00	17	15	0	16	16	16
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13	13	0	14	14	14
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11	8	0	8	8	8
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5	2	0	2	2	2
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	3	3	0	3	3	3
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3	3	0	3	3	3
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	6	7	0	7	7	7
74220000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	0	1	1	1
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34	30	0	31	31	31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-34	-29	0	-30	-30	-30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt **03.01.01** Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.01 Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	950	950	0	950	950	950	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	950	950	0	950	950	950	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-950	-950	0	-950	-950	-950	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Isselschule -Gemeinschaftsgrundschule-

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots;

die Ausstattung soll möglichst zeitnah den notwendigen Standards angepasst werden.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

funktioneller Betriebsablauf wird gewährleistet, mit Schulleitung und Elternschaft wird zusammengearbeitet

Gremium:

JSSKS, Rat

Teilergebnisplan 2017**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Bereitstellung der Isselschule -Gemeinschaftsgrundschule-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41620000 Erträge aus Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	100.000	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)	0,00	0	100.000	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)	0,00	0	100.000	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	100.000	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Verbundschule

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes in den Schulzweigen Real- und Hauptschule;

die Ausstattung soll möglichst zeitnah an den Bedarf angepasst werden.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

funktioneller Betriebsablauf wird gewährleistet, mit Schulleitung, Elternschaft und Schülervvertretung wird zusammengearbeitet

Gremium:

JSSKS, Rat

Teilergebnisplan 2017

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.07 Bereitstellung der Verbundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.085	258.200	183.750	160.000	160.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.085	48.200	23.750	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41620000 Erträge aus Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300	300	300	300
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge	0,00	220.235	258.550	184.100	160.350	160.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	136.473	65.457	66.506	67.573	68.656
50110000 Beamte	0,00	23.436	17.678	17.961	18.249	18.541
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	68.517	36.927	37.518	38.119	38.729
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.590	1.662	1.689	1.717	1.745
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13.364	7.354	7.472	7.592	7.714
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3.000	1.597	1.623	1.649	1.676
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.319	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	3.247	239	243	247	251
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.841	0	0	0	0
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	2.841	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.697	27.950	25.950	23.950	22.950
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17.700	9.450	9.450	9.450	9.450
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	11.207	12.000	10.000	8.000	7.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.790	6.500	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	206.670	206.670	206.670	206.670	206.670
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	206.670	206.670	206.670	206.670	206.670
15 - Transferaufwendungen	0,00	60.085	48.200	23.750	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	60.085	48.200	23.750	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.490	17.390	17.390	17.390	17.390
54220000 Mieten und Pachten	0,00	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.750	14.700	14.700	14.700	14.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	100	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	459.256	365.667	340.266	315.583	315.666
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-239.021	-107.117	-156.166	-155.233	-155.366
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-239.021	-107.117	-156.166	-155.233	-155.366
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)	0,00	-239.021	-107.117	-156.166	-155.233	-155.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.961	46.985	46.985	46.985	46.985
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.961	46.985	46.985	46.985	46.985
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.038	-29.088	-29.088	-29.088	-29.088
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.038	-29.088	-29.088	-29.088	-29.088
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-225.098	-89.220	-138.269	-137.336	-137.469

Teilfinanzplan 2017**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Verbundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59	48	0	23	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	59	48	0	23	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59	48	0	23	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	112	62	0	63	65	65
70110000 Beamte	0,00	23	17	0	17	18	18
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	68	36	0	37	38	38
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13	7	0	7	7	7
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	3	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2	0	0	0	0	0
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	2	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33	25	0	23	21	20
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	17	8	0	8	8	8
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	11	12	0	10	8	7
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5	5	0	5	5	5
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	59	48	0	23	0	0
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	59	48	0	23	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15	15	0	15	15	15
74220000 Mieten und Pachten	0,00	2	2	0	2	2	2
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13	13	0	13	13	13
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	221	150	0	124	101	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-162	-102	0	-101	-101	-100
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Verbundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7	2	0	2	2	2
78310000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze</i>	0,00	7	2	0	2	2	2
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7	2	0	2	2	2
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-7	-2	0	-2	-2	-2
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.07****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.07 Bereitstellung der Verbundschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	7.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-7.750	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots;

die Ausstattung soll möglichst zeitnah den notwendigen Standards angepasst werden.

Teilergebnisplan 2017**03.01.08**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.08 Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
11 - Personalaufwendungen	0,00	24.528	23.667	24.047	24.433	24.826
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18.253	19.022	19.327	19.637	19.952
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.715	856	870	884	899
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.560	3.789	3.850	3.912	3.975
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.512	26.200	22.000	22.000	22.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.490	10.400	6.200	6.200	6.200
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	5.422	8.100	8.100	8.100	8.100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.017	9.950	9.950	9.950	9.950
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.017	9.950	9.950	9.950	9.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	143.357	147.117	143.297	143.683	144.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-110.307	-114.067	-110.247	-110.633	-111.026
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-110.307	-114.067	-110.247	-110.633	-111.026
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)	0,00	-110.307	-114.067	-110.247	-110.633	-111.026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.465	11.180	11.180	11.180	11.180
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.465	11.180	11.180	11.180	11.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.284	-123.097	-123.097	-123.097	-123.097
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.284	-123.097	-123.097	-123.097	-123.097
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-212.126	-225.984	-222.164	-222.550	-222.943

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden je Standort 1.400 €/Jahr als Pauschale veranschlagt. Zusätzlich werden im Jahr 2017 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 4.200 € für die Anschaffung von Schulmobiliar vorgesehen.

Teilfinanzplan 2017**03.01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	23	22	0	22	22	22
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18	19	0	19	19	19
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	3	0	3	3	3
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	24	0	19	19	19
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	9	9	0	4	4	4
72710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	5	8	0	8	8	8
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	6	7	0	7	7	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	0,00	7	8	0	8	8	8
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7	8	0	8	8	8
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	54	0	49	49	49
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-54	0	-49	-49	-49
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1	1	0	1	1	1
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1	1	0	1	1	1
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.08 Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1	1	0	1	1	1
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.08****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.08 Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Planung, Ausschreibung, Beauftragung und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs für alle Isselburger Schulen

Auftragsgrundlage

Landesverordnung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Ziele

Reibungsloser und verkehrssicherer Schülerverkehr;

Nutzung sämtlicher Synergieeffekte, um Kosten zu senken.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

reibungslose Durchführung und weitestgehend wunschgemäße Bereitstellung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.000	274.000	274.000	274.000	274.000
52310000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	251.000	274.000	274.000	274.000	274.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	251.000	274.000	274.000	274.000	274.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-251.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-251.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
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)	0,00	-251.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-251.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Der Standardansatz von 36.000 € für Schülerbeförderungskosten wird um die zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund Routenerweiterung (12.000 €) sowie Mehrkosten durch Taxitransporte (8.000 €) erhöht.

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	251	274	0	274	274	274
72310000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	251	274	0	274	274	274
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	0,00	251	274	0	274	274	274
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-251	-274	0	-274	-274	-274
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle Schulen;

Information und Öffentlichkeitsarbeit;

Personalplanung und -einsatz, Planung von Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Ziele

Umfassende Information der Eltern und der Öffentlichkeit;

gute Kooperation mit den Schulleitungen;

Erweiterung und Verbesserung der Betreuungsangebote

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

rechtzeitige Information der Eltern und Öffentlichkeit;

reibungslose, kooperative Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Elternvertretungen

Gremium:

JSSKS, Rat

Teilergebnisplan 2017**03.02.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 03.02.02 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.052	141.800	141.300	140.800	140.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	132.052	141.800	141.300	140.800	140.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86.940	86.940	86.940	86.940
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	86.940	86.940	86.940	86.940
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	0,00	133.452	230.340	229.840	229.340	228.840
11 - Personalaufwendungen	0,00	23.341	74.118	75.305	76.511	77.736
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18.036	59.573	60.527	61.496	62.480
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.956	2.681	2.724	2.768	2.813
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.349	11.864	12.054	12.247	12.443
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.683	883	898	913	928
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	760	783	796	809	822
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	740	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	183	100	102	104	106
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	299.009	393.216	361.106	371.096	382.081
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	49.000	37.400	49.000	51.000	53.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	29.400	16.000	11.000	11.000	11.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	220.609	339.816	301.106	309.096	318.081
15 - Transferaufwendungen	0,00	120.000	131.300	131.300	131.300	131.300
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	120.000	131.300	131.300	131.300	131.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.552	17.200	16.200	15.700	15.200
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54220000 Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.552	12.000	11.000	10.500	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	462.585	616.717	584.809	595.520	607.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-329.133	-386.377	-354.969	-366.180	-378.405
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-329.133	-386.377	-354.969	-366.180	-378.405
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)	0,00	-329.133	-386.377	-354.969	-366.180	-378.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.669	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.669	-10.648	-10.648	-10.648	-10.648
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-331.802	-397.025	-365.617	-376.828	-389.053

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Der Haushaltsansatz "Förderung der technischen Ausstattung für das Lernen mit neuen Medien" beinhaltet im Haushaltsjahr 2017 neben einer Pauschale von 10.000 € weitere 5.000 € für die Umsetzung des Medienkonzeptes 2017 für die Verbundschule Isselburg.

Zeile 16: Der Haushaltsansatz für die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Offenen Ganztagschulen wurde den tatsächlichen Begebenheiten angepasst und für die Grundschule Anholt mit 177.300 € und für den Grundschulverbund Isselschule 162.400 € eingeplant.

Teilfinanzplan 2017**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.02	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129	139	0	139	138	138
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	129	139	0	139	138	138
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85	0	85	85	85
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	85	0	85	85	85
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1	1	0	1	1	1
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130	225	0	225	224	224
10 - Personalauszahlungen	0,00	22	72	0	74	75	76
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	18	59	0	60	61	62
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	2	0	2	2	2
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	11	0	12	12	12
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297	391	0	360	370	381
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	49	37	0	49	51	53
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	28	15	0	10	10	10
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	220	339	0	301	309	318
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	117	129	0	129	129	129
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	117	129	0	129	129	129
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	17	15	0	15	14	14
74120000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
74220000 Mieten und Pachten	0,00	3	3	0	3	3	3
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	13	11	0	11	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	453	607	0	578	588	600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-323	-382	0	-353	-364	-376
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 03.02.02 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	-----------	-------------------------

Produktgruppe

04.01	Kommunale Veranstaltungen
04.02	Kulturförderung
04.03	Musik- und Volkshochschulen
04.04	Bibliotheken
04.05	Archiv

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11 - Personalaufwendungen	0,00	52.267	36.402	36.992	37.590	38.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	504	266	273	280	287
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.295	165.300	161.900	161.900	161.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.395	5.650	5.650	5.650	5.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.255	5.570	5.570	5.570	5.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	232.516	213.988	211.185	211.790	212.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-228.866	-210.338	-207.535	-208.140	-208.755
19 + Finanzerträge	0,00	500	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	400	400	400	400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-228.366	-209.938	-207.135	-207.740	-208.355
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)	0,00	-228.366	-209.938	-207.135	-207.740	-208.355
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.795	-24.987	-24.987	-24.987	-24.987
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-252.161	-234.925	-232.122	-232.727	-233.342

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
04.01	Kommunale Veranstaltungen	0,00	-2.271	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
04.02	Kulturförderung	0,00	-13.265	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
04.03	Musik- und Volkshochschulen	0,00	-166.024	-166.499	-166.585	-166.672	-166.760
04.04	Bibliotheken	0,00	-54.935	-43.412	-40.407	-40.808	-41.216
04.05	Archiv	0,00	-15.666	-8.291	-8.407	-8.524	-8.643

Teilfinanzplan 2017**04****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	400	0	400	400	400
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.150	4.050	0	4.050	4.050	4.050
10 - Personalauszahlungen	0,00	52.267	36.402	0	36.992	37.590	38.198
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	228	236	0	241	246	251
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.295	165.300	0	161.900	161.900	161.900
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.395	5.650	0	5.650	5.650	5.650
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	15.255	5.570	0	5.570	5.570	5.570
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	231.440	213.158	0	210.353	210.956	211.569
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-227.290	-209.108	0	-206.303	-206.906	-207.519
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen;

Bereitstellung von Räumlichkeiten;

Beratung und Unterstützung von Bürgerinitiativen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kulturinteressierte Menschen

Ziele

Ein vielfältiges kulturelles Angebot

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

reibungslose Abläufe, weitestgehend wunschgemäße Bereitstellung, unterstützende Beratung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.01 Kommunale Veranstaltungen
 Produkt: 04.01.01 Kulturveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> <i>- vor Berücksichtigung der internen</i> <i>Leistungsbeziehungen -</i> (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.271	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
58110000 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-2.271	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-2.271	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung
Produkt	04.02.01	Kulturförderung

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Kulturvereine

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Vereine, Personengruppen

Ziele

Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

regelkonforme Bearbeitung, beratende Unterstützung der Vereine

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.02.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.02 Kulturförderung
 Produkt: 04.02.01 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	0,00	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.515	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.515	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.265	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250

Teilfinanzplan 2017**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung
Produkt	04.02.01	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
64110000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	0	1	1	1
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
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	1	1	0	1	1	1
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2	2	0	2	2	2
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3	3	0	3	3	3
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2	-2	0	-2	-2	-2
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**04.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Kulturförderung
Produkt **04.02.01** Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik- und Volkshochschulen
Produkt	04.03.01	Musikschule

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Finanzierung der Musikschulzweigstelle Isselburg;

Unterstützung der Verwaltung der Zweigstelle;

Bereitstellung von Büro-, Probe- und Unterrichtsräumen

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Erhalt des Musikschulangebotes

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

regelmäßige Information des JSSKS/Rat über finanzielle Entwicklung, reibungslose Abwicklung der Schulgebäudenutzung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.03.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.03 Musik- und Volkshochschulen
 Produkt: 04.03.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.676	2.530	2.572	2.615	2.658
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.037	2.033	2.066	2.100	2.134
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	273	92	94	96	98
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	366	405	412	419	426
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	336	177	181	185	189
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	152	157	160	163	166
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	148	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	36	20	21	22	23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.000	141.000	141.000	141.000	141.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	132.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.680	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.680	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	138.692	147.407	147.453	147.500	147.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-138.692	-147.407	-147.453	-147.500	-147.547
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-138.692	-147.407	-147.453	-147.500	-147.547
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)	0,00	-138.692	-147.407	-147.453	-147.500	-147.547
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-416	-487	-487	-487	-487
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-416	-487	-487	-487	-487
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-139.108	-147.894	-147.940	-147.987	-148.034

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Hierbei handelt es sich um den Kostenanteil für den Betrieb der Musikschule Bocholt-Isselburg-Rhede (siehe hierzu auch Produkt 06.02.01).

Teilfinanzplan 2017**04.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musik- und Volkshochschulen
Produkt 04.03.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132	141	0	141	141	141
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	132	141	0	141	141	141
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	3	3	0	3	3	3
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137	146	0	146	146	146
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-137	-146	0	-146	-146	-146
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**04.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt **04.03.01** Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik- und Volkshochschulen
Produkt	04.03.02	Volkshochschule

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Finanzierung der Volkshochschulzweigstelle Isselburg;

Unterstützung der Verwaltung der Zweigstelle;

Bereitstellung von Unterrichtsräumen

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Erhalt des Volkshochschulangebotes;

Weiterbildungsgrundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

regelmäßige Information des JSSKS/Rat über finanzielle Entwicklung, reibungslose Abwicklung der Schulgebäudenutzung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.03.02**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musik- und Volkshochschulen
Produkt: 04.03.02 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.985	2.192	2.229	2.266	2.304
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.406	1.761	1.790	1.819	1.849
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	597	80	82	84	86
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	982	351	357	363	369
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	168	89	92	95	98
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	76	79	81	83	85
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	74	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18	10	11	12	13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	26.153	18.281	18.321	18.361	18.402
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-26.153	-18.281	-18.321	-18.361	-18.402
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-26.153	-18.281	-18.321	-18.361	-18.402
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)	0,00	-26.153	-18.281	-18.321	-18.361	-18.402
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-763	-324	-324	-324	-324
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-763	-324	-324	-324	-324
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-26.916	-18.605	-18.645	-18.685	-18.726

Teilfinanzplan 2017**04.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Musik- und Volkshochschulen
Produkt 04.03.02 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	5	1	0	1	1	1
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19	16	0	16	16	16
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	19	16	0	16	16	16
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	0,00	24	17	0	17	17	17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24	-17	0	-17	-17	-17
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**04.03.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt **04.03.02** Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Bibliotheken
Produkt	04.04.01	Bereitstellung der Büchereien

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Betrieb von zwei städtischen Büchereien, Zuschuss für eine öffentliche katholische Bücherei

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, besonders Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung des kreativen Mediengebrauchs;

Erhalt, Ausbau und Aktualisierung des Büchereiangebotes

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

dezentrales Angebot, ständige Aktualisierung des Buchbestandes, bedarfsgerechte Öffnungszeiten

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.04.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.04 Bibliotheken
 Produkt: 04.04.01 Bereitstellung der Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.149	24.595	24.990	25.391	25.799
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	23.276	19.768	20.085	20.407	20.734
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.360	890	905	920	935
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.513	3.937	4.000	4.064	4.130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.045	7.000	3.600	3.600	3.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	5.945	6.900	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.295	2.550	2.550	2.550	2.550
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.295	2.550	2.550	2.550	2.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.325	1.620	1.620	1.620	1.620
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.275	1.570	1.570	1.570	1.570
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	48.614	36.565	33.560	33.961	34.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-46.614	-34.565	-31.560	-31.961	-32.369
19 + Finanzerträge	0,00	500	400	400	400	400
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	500	400	400	400	400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	500	400	400	400	400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-46.114	-34.165	-31.160	-31.561	-31.969
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)	0,00	-46.114	-34.165	-31.160	-31.561	-31.969
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.821	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.821	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-54.935	-43.412	-40.407	-40.808	-41.216

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für die Anschaffung einer Software für die Bücherei in Werth werden 2.500 €, für die Anschaffung von Hardware 900 € veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017**04.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.04 Bibliotheken
Produkt 04.04.01 Bereitstellung der Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	2	0	2	2	2
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	2	0	2	2	2
10 - Personalauszahlungen	0,00	32	22	0	24	24	24
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	23	19	0	20	20	20
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	5	0	0	0	0	0
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4	3	0	4	4	4
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3	5	0	3	3	3
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	3	5	0	3	3	3
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	2	2	0	2	2	2
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	5	1	0	1	1	1
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	5	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42	30	0	30	30	30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-40	-28	0	-28	-28	-28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31							

Teilfinanzplan 2017**04.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.04** Bibliotheken
Produkt **04.04.01** Bereitstellung der Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**04.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.04 Bibliotheken
 Produkt: 04.04.01 Bereitstellung der Büchereien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	250	250	0	250	250	250	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Archiv
Produkt	04.05.01	Bereitstellung des Stadtarchivs

verantwortlich

Winfried Grunewald

Beschreibung

Aufarbeitung und Verwaltung des Stadtarchivs

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Medien, Interessierte aus aller Welt

Ziele

Umsetzung des Landesarchivgesetzes;

Aufarbeitung der historischen Archivbestände;

Findmittel;

Namensregister zu den Kirchenbüchern;

Pflege des Verwaltungsarchivs

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

zeitnahe Bearbeitung der Anfragen, Bearbeiten des vorgesehenen Arbeitsvolumens, Sichern des Archivgutes

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**04.05.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 04.05 Archiv
 Produkt: 04.05.01 Bereitstellung des Stadtarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	0,00	9.457	7.085	7.201	7.318	7.437
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.680	5.694	5.786	5.879	5.974
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.673	257	262	267	272
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.104	1.134	1.153	1.172	1.191
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.250	250	250	250	250
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.707	7.335	7.451	7.568	7.687
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-14.657	-7.285	-7.401	-7.518	-7.637
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-14.657	-7.285	-7.401	-7.518	-7.637
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)	0,00	-14.657	-7.285	-7.401	-7.518	-7.637
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.009	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.009	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-15.666	-8.291	-8.407	-8.524	-8.643

Teilfinanzplan 2017**04.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.05 Archiv
Produkt 04.05.01 Bereitstellung des Stadtarchivs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	8	6	0	6	6	6
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	5	0	5	5	5
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
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	5	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13	6	0	6	6	6
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13	-6	0	-6	-6	-6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**04.05.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.05** Archiv
Produkt **04.05.01** Bereitstellung des Stadtarchivs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

- 05.01 Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
- 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
- 05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2017**05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.361	11.361	11.361	11.361
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	600	15.100	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.320.000	1.509.500	1.509.500	1.509.500	1.509.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.320.600	1.540.961	1.535.961	1.535.961	1.535.961
11 - Personalaufwendungen	0,00	479.660	395.744	402.090	408.534	415.084
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500	66.500	66.500	66.500	66.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	3.667.750	1.947.411	1.869.911	1.727.411	1.606.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110	5.110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.269.020	2.414.765	2.338.611	2.202.555	2.088.605
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-948.420	-873.804	-802.650	-666.594	-552.644
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-948.420	-873.804	-802.650	-666.594	-552.644
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)	0,00	-948.420	-873.804	-802.650	-666.594	-552.644
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.740	-56.182	-56.182	-56.182	-56.182
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-994.160	-929.986	-858.832	-722.776	-608.826

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
05.01	Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	-25.567	-8.620	-8.741	-8.864	-8.988
05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	0,00	-926.935	-881.171	-809.331	-672.579	-557.921
05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	-41.658	-40.195	-40.760	-41.333	-41.917

Teilfinanzplan 2017**05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.361	0	11.361	11.361	11.361	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	15.100	0	15.100	15.100	15.100	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.320.000	1.509.500	0	1.509.500	1.509.500	1.509.500	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.320.600	1.540.961	0	1.535.961	1.535.961	1.535.961	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	454.722	395.328	0	401.665	408.100	414.641	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	3.667.750	1.952.411	0	1.874.911	1.732.411	1.611.911	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	110	5.110	0	110	110	110	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.244.082	2.414.349	0	2.338.186	2.202.121	2.088.162	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-923.482	-873.388	0	-802.225	-666.160	-552.201	
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen									
Auszahlungen									
37 =	Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

verantwortlich

Sigrid Borkens

Beschreibung

Beratung bei Pflegebedürftigkeit und bei Behinderung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung einer kompetenten Beratung;

Herrichtung kundengerechter Wartezonen;

Hilfestellung bei rechtlichen Fragen und Antragstellung

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

kurze Wartezeiten, intensive Beratung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.01.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt: 05.01.01 Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	23.004	7.452	7.573	7.696	7.820
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17.951	5.989	6.085	6.183	6.282
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.738	270	275	280	285
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.315	1.193	1.213	1.233	1.253
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	23.114	7.562	7.683	7.806	7.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-23.114	-7.562	-7.683	-7.806	-7.930
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-23.114	-7.562	-7.683	-7.806	-7.930
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)	0,00	-23.114	-7.562	-7.683	-7.806	-7.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.453	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.453	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-25.567	-8.620	-8.741	-8.864	-8.988

Teilfinanzplan 2017**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	21	6	0	7	7	7
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17	5	0	6	6	6
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	1	0	1	1	1
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	0,00	21	6	0	7	7	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-21	-6	0	-7	-7	-7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**05.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt **05.01.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB XII

verantwortlich

Sigrid Borkens

Beschreibung

sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und für Hilfen bei Krankheit

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens;

Sicherstellung einer kompetenten Beratung;

Suche nach Wegen in die Unabhängigkeit von Sozialhilfe;

Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

auf die persönliche Situation eingehende Beratung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.02.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	80.792	11.999	12.194	12.392	12.593
50110000 Beamte	0,00	631	641	652	663	674
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	62.245	9.095	9.241	9.389	9.540
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.760	410	417	424	431
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	11.607	1.812	1.841	1.871	1.901
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30	32	33	34	35
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	432	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	87	9	10	11	12
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	80.792	11.999	12.194	12.392	12.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-80.792	-11.999	-12.194	-12.392	-12.593
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-80.792	-11.999	-12.194	-12.392	-12.593
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)	0,00	-80.792	-11.999	-12.194	-12.392	-12.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.617	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.617	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-89.409	-13.702	-13.897	-14.095	-14.296

Teilfinanzplan 2017**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.01	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	78	10	0	10	10	10
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	62	9	0	9	9	9
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	11	1	0	1	1	1
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	0,00	78	10	0	10	10	10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-78	-10	0	-10	-10	-10
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**05.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.01** Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

verantwortlich

Lars Hübers, Frank Mejan

Beschreibung

sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

kompetente Beratung und Bearbeitung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.02.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.02 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.000	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	600	15.100	15.100	15.100	15.100
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	15.100	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.300.600	1.320.100	1.315.100	1.315.100	1.315.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	55.001	47.975	48.747	49.530	50.326
50110000 Beamte	0,00	631	641	652	663	674
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	42.391	38.012	38.621	39.239	39.867
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.162	1.711	1.739	1.767	1.796
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.268	7.570	7.692	7.816	7.942
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	30	32	33	34	35
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	432	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	87	9	10	11	12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.677.000	1.569.300	1.491.800	1.349.300	1.228.800
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.677.000	1.569.300	1.491.800	1.349.300	1.228.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.852.001	1.687.275	1.605.547	1.463.830	1.344.126
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-551.401	-367.175	-290.447	-148.730	-29.026
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-551.401	-367.175	-290.447	-148.730	-29.026
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)	0,00	-551.401	-367.175	-290.447	-148.730	-29.026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-448	-6.811	-6.811	-6.811	-6.811
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-448	-6.811	-6.811	-6.811	-6.811
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-551.849	-373.986	-297.258	-155.541	-35.837

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Anpassung sämtlicher Haushaltsansätze an die tatsächliche Entwicklung.

Teilfinanzplan 2017**05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.02	Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	15	0	15	15	15
62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	15	0	15	15	15
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.320	0	1.315	1.315	1.315
10 - Personalauszahlungen	0,00	53	46	0	46	47	47
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	42	38	0	38	39	39
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8	7	0	7	7	7
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120	60	0	60	60	60
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	120	60	0	60	60	60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.677	1.573	0	1.496	1.354	1.233
73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	5	0	5	5	5
73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.677	1.568	0	1.491	1.349	1.228
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.850	1.684	0	1.602	1.461	1.340
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-364	0	-287	-146	-25
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**05.02.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.02.02 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.03	Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

verantwortlich

Sascha Heister

Beschreibung

Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie Sicherstellung des Lebensunterhaltes von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Kooperation mit der EWIBO

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

Arbeitsfähige Hilfeempfänger

Ziele

Integration in den Arbeitsmarkt;

Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen;

Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

enge Kooperation mit der EWIBO, konsequentes Fördern und Fordern

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.02.03**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.03 Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.361	11.361	11.361	11.361
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.361	11.361	11.361	11.361
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	210.000	209.500	209.500	209.500	209.500
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	210.000	220.861	220.861	220.861	220.861
11 - Personalaufwendungen	0,00	283.220	293.120	297.813	302.580	307.425
50110000 Beamte	0,00	29.030	29.449	29.921	30.400	30.887
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	178.155	210.427	213.794	217.215	220.691
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16.379	9.470	9.622	9.776	9.933
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	34.376	41.907	42.578	43.260	43.953
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.380	1.469	1.493	1.517	1.542
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	19.878	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.022	398	405	412	419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	300.000	377.361	377.361	377.361	377.361
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	300.000	366.000	366.000	366.000	366.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.361	11.361	11.361	11.361
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	584.720	671.981	676.674	681.441	686.286
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-374.720	-451.120	-455.813	-460.580	-465.425
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-374.720	-451.120	-455.813	-460.580	-465.425
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)	0,00	-374.720	-451.120	-455.813	-460.580	-465.425
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.207	-41.613	-41.613	-41.613	-41.613
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.207	-41.613	-41.613	-41.613	-41.613
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-404.927	-492.733	-497.426	-502.193	-507.038

Teilfinanzplan 2017**05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.02.03 Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11	0	11	11	11
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11	0	11	11	11
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	210	209	0	209	209	209
64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	10	9	0	9	9	9
64820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210	220	0	220	220	220
10 - Personalauszahlungen	0,00	258	290	0	294	300	303
70110000 Beamte	0,00	29	29	0	29	30	30
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	178	210	0	213	217	220
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16	9	0	9	9	9
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	34	41	0	42	43	43
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	1	0	1	1	1
72370000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	1	1	0	1	1	1
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	300	377	0	377	377	377
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	300	366	0	366	366	366
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11	0	11	11	11
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	559	668	0	672	678	681
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-349	-448	0	-452	-458	-461
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**05.02.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 05.02.03 Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit -----							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.04	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

verantwortlich

Bürgermeister

Beschreibung

Gewährung sozialer Vergünstigungen;

Antragsaufnahme für andere Behörden

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Einkommensschwache

Ziele

Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Vergünstigungen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

kompetente Beratung und Bearbeitung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.02.04**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.04 Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
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)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-750	-750	-750	-750	-750

Produkt

05.02.05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.05	Betrieb einer Landes-Notunterkunft

verantwortlich

Fachbereich 2 und Gebäudemanagement

Beschreibung

Betrieb einer Landes-Notunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadthalle Werth

Auftragsgrundlage

Amtshilfeersuchen der Bezirksregierung Münster

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan 2017**05.02.05**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.02.05 Betrieb einer Landes-Notunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44810000 Erstattungen vom Land	0,00 0,00	1.810.000 1.810.000	0 0	0 0	0 0	0 0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.810.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen 53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00 0,00	1.690.000 1.690.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.690.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	120.000	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)	0,00	120.000	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)	0,00	120.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	120.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**05.02.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.02.05	Betrieb einer Landes-Notunterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.810	0	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.810	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.810	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	1.690	0	0	0	0	0
73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.690	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.690	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**05.02.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt **05.02.05** Betrieb einer Landes-Notunterkunft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Sigrid Borkens

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Unterstützung und Betreuung;

Sicherstellung einer kompetenten Beratung

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

intensive Beratung und Unterstützung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**05.03.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt: 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	37.643	35.198	35.763	36.336	36.920
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	29.514	28.290	28.743	29.203	29.671
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.546	1.274	1.295	1.316	1.338
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.583	5.634	5.725	5.817	5.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	37.643	35.198	35.763	36.336	36.920
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-37.643	-35.198	-35.763	-36.336	-36.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-37.643	-35.198	-35.763	-36.336	-36.920
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)	0,00	-37.643	-35.198	-35.763	-36.336	-36.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.015	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.015	-4.997	-4.997	-4.997	-4.997
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-41.658	-40.195	-40.760	-41.333	-41.917

Teilfinanzplan 2017**05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	36	34	0	34	35	35
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	29	28	0	28	29	29
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	5	0	5	5	5
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	0,00	36	34	0	34	35	35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36	-34	0	-34	-35	-35
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**05.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.03** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt **05.03.01** Rentenversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.02	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2017**06**

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620	620	620	620	620
10 = Ordentliche Erträge	0,00	620	620	620	620	620
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.791	5.426	5.516	5.607	5.699
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550	9.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	330.500	320.500	328.000	335.500	343.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	363.441	353.126	359.716	367.307	375.399
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-362.821	-352.506	-359.096	-366.687	-374.779
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-362.821	-352.506	-359.096	-366.687	-374.779
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)	0,00	-362.821	-352.506	-359.096	-366.687	-374.779
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.194	-59.849	-59.849	-59.849	-59.849
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-418.015	-412.355	-418.945	-426.536	-434.628

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	-273.132	-262.283	-269.806	-277.329	-285.353
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0,00	-144.883	-150.072	-149.139	-149.207	-149.275

Teilfinanzplan 2017**06****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7.752	5.408	0	5.497	5.587	5.678
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550	9.600	0	8.600	8.600	8.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	330.500	320.500	0	328.000	335.500	343.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	344.802	335.508	0	342.097	349.687	357.778
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-344.802	-335.508	0	-342.097	-349.687	-357.778
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

verantwortlich

Elke Bollmann, Jürgen van Geldern

Beschreibung

Zuwendungen an nicht gemeindeeigene Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Familien

Ziele

Sicherstellung einer ausreichenden Förderung der Kinder durch die Sicherstellung eines guten Angebotes mit vielfältigen pädagogischen Konzepten;

die Vereinbarung von Familie und Beruf soll durch ein ausreichendes Platzangebot gefördert werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

regelmäßiger Infoaustausch mit den Trägern, Umsetzung kostensenkender Maßnahmen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420	420	420	420	420
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	420	420	420	420	420
10 = Ordentliche Erträge	0,00	420	420	420	420	420
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.361	1.363	1.386	1.409	1.433
50110000 Beamte	0,00	1.262	1.281	1.302	1.323	1.345
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	60	64	65	66	67
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	864	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	175	18	19	20	21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	260.000	250.000	257.500	265.000	273.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	260.000	250.000	257.500	265.000	273.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	270.961	259.963	267.486	275.009	283.033
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-270.541	-259.543	-267.066	-274.589	-282.613
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-270.541	-259.543	-267.066	-274.589	-282.613
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)	0,00	-270.541	-259.543	-267.066	-274.589	-282.613
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.591	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.591	-2.740	-2.740	-2.740	-2.740
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-273.132	-262.283	-269.806	-277.329	-285.353

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15: Zuwendungen an nicht gemeindeeigene Kindergärten (01-08/2017 138.500 €, 08-12/2017 102.500 €, zzgl. 3.500 € für Millingen und 5.000 € Reserve für Abrechnungen)1.500 €. Anpassung Ansätze 2018ff auf Kalkulation einer voraussichtlich dreiprozentigen Steigerung der KIBiz-Pauschalen.

Teilfinanzplan 2017**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
70110000 Beamte	0,00	1	1	0	1	1	1
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	260	250	0	257	265	273
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	260	250	0	257	265	273
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	261	251	0	258	266	274
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-261	-251	0	-258	-266	-274
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

verantwortlich

Fachbereiche 2, 3, Baubetriebshof

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen;

Zuschusszahlung an Träger zur Förderung der Jugendarbeit, zum Beispiel an die kath. und ev. Kirchengemeinden und an die Pfadfinder e.V. Isselburg

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, freiwillige Leistungen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze, bedarfsgerechte Gestaltung;

Sicherstellung eines Angebotes der offenen Jugendarbeit

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

regelmäßige Kontrolle der Spielplätze, Dokumentation der Kontrollen, unverzügliche Instandsetzung;
Planung und Bau neuer Spielplätze als Elternprojekte;
regelmäßige Kontakte mit den Trägern der offenen Jugendarbeit, dem Kreis Borken und der lokalen AG Jugend

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	6.430	4.063	4.130	4.198	4.266
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.108	3.265	3.318	3.372	3.426
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	428	147	150	153	156
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	894	651	662	673	684
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.550	9.600	8.600	8.600	8.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	550	600	600	600	600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	92.480	93.163	92.230	92.298	92.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-92.280	-92.963	-92.030	-92.098	-92.166
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-92.280	-92.963	-92.030	-92.098	-92.166
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)	0,00	-92.280	-92.963	-92.030	-92.098	-92.166
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.603	-57.109	-57.109	-57.109	-57.109
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.603	-57.109	-57.109	-57.109	-57.109
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-144.883	-150.072	-149.139	-149.207	-149.275

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 15: a) Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit (TOT Anholt 21.400 €, TOT Isselburg 29.400 €, Jugendwerk 9.700 €, Pfadfinder 2.050 €, Ferienspiele 1.280 €, Reserve für Abrechnungen 670 €) = insgesamt 64.500 € "Deckelbeschluss".

b) Die im Bereich der Musikschule durch gewährte Geschwister- und Sozialermäßigung bedingten Einnahmearausfälle (6.000 €) werden aufgrund des Beschlusses des Musikschulausschusses vom 15.06.2011 im Sinne eines transparenten Haushalts beim Produkt 06.02.01 "Förderung der Jugendarbeit" ausgewiesen.

Teilfinanzplan 2017**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.02.01 Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	5	3	0	3	3	3
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5	3	0	3	3	3
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6	9	0	8	8	8
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5	8	0	8	8	8
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1	1	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	70	70	0	70	70	70
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	70	70	0	70	70	70
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81	82	0	81	81	81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-81	-82	0	-81	-81	-81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10	10	0	10	10	10
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10	10	0	10	10	10
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10

Teilfinanzplan 2017**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10
Finanzierungstätigkeit ----- Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**06.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Produktgruppe

07.01 Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2017**07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
07.01	Krankenhäuser	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2017**07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = <i>Saldo: der Finanzierungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

07.01.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Krankenhäuser
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Sicherung des Krankenhausbestandes durch Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Für die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage musste ein separates Produkt aufgrund finanzstatistischer Anforderungen angelegt werden. Bislang wurde die Krankenhausinvestitionsumlage im Produkt 16.01.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan 2017**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
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)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2017**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Krankenhäuser
Produkt 07.01.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	130	130	0	130	130	130
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	130	130	0	130	130	130
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	130	130	0	130	130	130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-130	-130	0	-130	-130	-130
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.01** Krankenhäuser
Produkt **07.01.01** Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
----------------	----	----------------

Produktgruppe

08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
08.02	Sportförderung

Teilergebnisplan 2017**08**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.750	12.725	12.725	12.725	12.725
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.150	49.800	56.400	63.300	71.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780	780	780	780	780
10 = Ordentliche Erträge	0,00	54.680	63.305	69.905	76.805	84.505
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.051	10.394	10.563	10.735	10.909
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	168	89	92	95	98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.870	70.580	70.580	70.580	70.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	780	780	780
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	91.169	116.243	116.415	116.590	116.767
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-36.489	-52.938	-46.510	-39.785	-32.262
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-36.489	-52.938	-46.510	-39.785	-32.262
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)	0,00	-36.489	-52.938	-46.510	-39.785	-32.262
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.544	-113.122	-113.122	-113.122	-113.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-143.033	-166.060	-159.632	-152.907	-145.384

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
08.01	Bereitstellung von Sportanlagen	0,00	-92.501	-94.517	-88.066	-81.317	-73.770
08.02	Sportförderung	0,00	-50.532	-71.543	-71.566	-71.590	-71.614

Teilfinanzplan 2017**08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	625	0	625	625	625	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.150	49.800	0	56.400	63.300	71.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	42.580	51.205	0	57.805	64.705	72.405	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	5.051	10.394	0	10.563	10.735	10.909	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	76	79	0	81	83	85	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	50.870	70.580	0	70.580	70.580	70.580	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	780	780	0	780	780	780	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	59.777	84.933	0	85.104	85.278	85.454	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.197	-33.728	0	-27.299	-20.573	-13.049	
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen									
Auszahlungen									
37 =	Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

verantwortlich

Fachbereiche 1, 2, 3, Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung stadteigener Schulsport- und Mehrzweckhallen für den Vereinssport;

Bereitstellung stadteigener oder angepachteter Flächen für die Rasensport betreibenden Vereine;

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Skateanlage und Bolzplätze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Vereine, Einrichtungen, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherung des derzeitigen Angebots;

Weiterentwicklung bei Bedarf und nach finanziellen Möglichkeiten

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

zeitnahe Instandhaltung und energiesparender Betrieb der Hallen, verkehrssicherer Zustand und sauberes Umfeld der Skateanlage und Bolzplätze

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**08.01.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.150	49.800	56.400	63.300	71.000
44110000 Mieten und Pachten	0,00	41.150	49.800	56.400	63.300	71.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780	780	780	780	780
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	780	780	780	780	780
10 = Ordentliche Erträge	0,00	54.030	62.680	69.280	76.180	83.880
11 - Personalaufwendungen	0,00	4.769	9.003	9.149	9.297	9.447
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.780	7.236	7.352	7.470	7.590
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	323	326	332	338	344
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	666	1.441	1.465	1.489	1.513
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	168	89	92	95	98
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	76	79	81	83	85
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	74	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	18	10	11	12	13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	780	780	780	780	780
54220000 Mieten und Pachten	0,00	780	780	780	780	780
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.017	44.272	44.421	44.572	44.725
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	14.013	18.408	24.859	31.608	39.155
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	14.013	18.408	24.859	31.608	39.155
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)	0,00	14.013	18.408	24.859	31.608	39.155
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.514	-112.925	-112.925	-112.925	-112.925
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.514	-112.925	-112.925	-112.925	-112.925
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-92.501	-94.517	-88.066	-81.317	-73.770

Teilfinanzplan 2017**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39	47	0	54	60	69
64110000 Mieten und Pachten	0,00	39	47	0	54	60	69
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	39	47	0	54	60	69
10 - Personalauszahlungen	0,00	3	8	0	8	8	8
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3	7	0	7	7	7
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2	2	0	2	2	2
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2	2	0	2	2	2
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	0,00	5	10	0	10	10	10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34	37	0	44	50	59
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5	5	0	5	5	5
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5	5	0	5	5	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5	5	0	5	5	5
31 = Saldo:	0,00	-5	-5	0	-5	-5	-5

Teilfinanzplan 2017**08.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0
der Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**08.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Sportförderung

verantwortlich

Dina Deckers

Beschreibung

Planung, Fortschreibung und Umsetzung des Sportförderkonzeptes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Sportangebotes durch Kooperation mit den Vereinen auf Basis des Sportförderkonzeptes, das fortzuschreiben ist;

Kooperative Zusammenarbeit mit dem SSV

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

gute Kooperation mit den Vereinen und dem SSV, fördernde Beratung, regelungskonforme Bearbeitung der Anträge

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**08.02.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
 Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	625	625	625	625
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	650	625	625	625	625
10 = Ordentliche Erträge	0,00	650	625	625	625	625
11 - Personalaufwendungen	0,00	282	1.391	1.414	1.438	1.462
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	216	1.117	1.135	1.154	1.173
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	28	51	52	53	54
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	38	223	227	231	235
15 - Transferaufwendungen	0,00	50.870	70.580	70.580	70.580	70.580
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.870	70.580	70.580	70.580	70.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.152	71.971	71.994	72.018	72.042
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50.502	-71.346	-71.369	-71.393	-71.417
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50.502	-71.346	-71.369	-71.393	-71.417
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)	0,00	-50.502	-71.346	-71.369	-71.393	-71.417
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-197	-197	-197	-197
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-197	-197	-197	-197
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50.532	-71.543	-71.566	-71.590	-71.614

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Wegfall der zehnpromzentigen Kürzung der Sportförderung gem. Beschluss vom 23.11.2016

Teilfinanzplan 2017**08.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung
Produkt 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	1	0	1	1	1
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1	0	1	1	1
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	49	70	0	70	70	70
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	49	70	0	70	70	70
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49	71	0	71	71	71
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-49	-71	0	-71	-71	-71
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**08.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.02** Sportförderung
Produkt **08.02.01** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

09

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Produktgruppe

09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	98.826	103.753	105.415	107.105	108.821
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.761	10.410	10.578	10.749	10.924
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	94.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	147.587	208.163	145.993	147.854	149.745
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-146.087	-206.663	-144.493	-146.354	-148.245
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-146.087	-206.663	-144.493	-146.354	-148.245
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)	0,00	-146.087	-206.663	-144.493	-146.354	-148.245
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.541	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-158.628	-222.870	-160.700	-162.561	-164.452

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0,00	-158.628	-222.870	-160.700	-162.561	-164.452

Teilfinanzplan 2017**09****A. Zahlungsübersicht**Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	98.826	103.753	0	105.415	107.105	108.821
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	9.120	9.395	0	9.546	9.699	9.856
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	94.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	137.946	207.148	0	144.961	146.804	148.677
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-136.446	-205.648	0	-143.461	-145.304	-147.177
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	111.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Weiterentwicklung und Realisierung der Stadtentwicklungsplanung nach dem Leitbild der Stadt Isselburg sowie der Landes- und Regionalplanung; Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes

Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

die Vorgaben der Stadtentwicklungsplanung umsetzen;

vielfältig strukturiert planen und damit Anreize schaffen, dass alle Bevölkerungsgruppen im Wohngebiet sich wohlfühlen;

Lärmbelastung vermeiden;

besonders ist im Hinblick auf die demographische Entwicklung auf die Bedürfnisse Älterer zu achten;

Anreize für flächen- und energiesparendes Bauen schaffen;

den Einsatz von regenerativen Energiequellen ermöglichen;

Weiterentwicklung der Gewerbegebiete

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Erreichung der Leitbildziele, zukunftsfähige Stadtentwicklung ermöglichen

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss, Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017**09.01.01**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Städttebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	68.300	72.132	73.287	74.461	75.654
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	53.678	57.977	58.905	59.848	60.806
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.152	2.609	2.651	2.694	2.738
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.470	11.546	11.731	11.919	12.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.271	5.648	5.739	5.832	5.927
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.940	5.089	5.171	5.254	5.339
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.276	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.055	559	568	578	588
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	94.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	94.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.571	171.780	109.026	110.293	111.581
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-107.571	-170.780	-108.026	-109.293	-110.581
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-107.571	-170.780	-108.026	-109.293	-110.581
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)	0,00	-107.571	-170.780	-108.026	-109.293	-110.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.380	-11.042	-11.042	-11.042	-11.042
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.380	-11.042	-11.042	-11.042	-11.042
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-115.951	-181.822	-119.068	-120.335	-121.623

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Der Ansatz für die Kosten der Ortsplanung wurde mit 94.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind 20.000 € für das Feuerwehrgerätehaus Isselburg, 7.000 € für die 3. Änderung GE Heelden, 7.000 € für die 4. Änderung GE Heelden, 10.000 € GS Heelden, 20.000 € FNP Windenergie, 10.000 € für die 78. Änderung Isseltrans, 10.000 € für die 64. Änderung südlich Werth sowie 10.000 € sonstige Planungskosten.

Teilfinanzplan 2017**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	0	1	1	1
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	1	1	0	1	1	1
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1	1	0	1	1	1
10 - Personalauszahlungen	0,00	67	70	0	71	72	74
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	53	57	0	58	59	60
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4	2	0	2	2	2
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	10	11	0	11	11	12
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4	5	0	5	5	5
71410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	4	5	0	5	5	5
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	94	0	30	30	30
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	30	94	0	30	30	30
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	0,00	101	169	0	106	107	109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-168	0	-105	-106	-108
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**09.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

verantwortlich

Michael Carbanje, Eva-Maria Drees

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Rechtssicherheit und Planungssicherheit;

Festlegung der Planungskriterien der Stadt (Leitbildziele)

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Umsetzung der Leitbildziele, zügige Abwicklung, Abwägung der Interessen

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**09.01.02**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: 09.01.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0,00	30.526	31.621	32.128	32.644	33.167
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	23.955	25.415	25.822	26.236	26.656
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1.898	1.144	1.163	1.182	1.201
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4.673	5.062	5.143	5.226	5.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	8.490	4.762	4.839	4.917	4.997
51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	4.180	4.306	4.375	4.445	4.517
51510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	3.457	0	0	0	0
51610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	0,00	853	456	464	472	480
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	39.016	36.383	36.967	37.561	38.164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.516	-35.883	-36.467	-37.061	-37.664
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.516	-35.883	-36.467	-37.061	-37.664
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)	0,00	-38.516	-35.883	-36.467	-37.061	-37.664
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.161	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-4.161	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-42.677	-41.048	-41.632	-42.226	-42.829

Teilfinanzplan 2017**09.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	28	31	0	31	32	32
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	23	25	0	25	26	26
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4	5	0	5	5	5
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4	4	0	4	4	4
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4	4	0	4	4	4
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	0,00	32	35	0	35	36	36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32	-35	0	-35	-36	-36
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**09.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

09.01.03

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.03	Breitbandausbau im Außenbereich

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Breitbandausbau im Außenbereich

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungserbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung des Breitbandausbaus im Außenbereich

Teilfinanzplan 2017**09.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt	09.01.03	Breitbandausbau im Außenbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	111	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	111	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**09.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt 09.01.03 Breitbandausbau im Außenbereich

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**09.01.03****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 09.01 Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
 Produkt: 09.01.03 Breitbandausbau im Außenbereich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 09.01.03.001									
Breitbandausbau im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	111.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Produktgruppe

- 10.01 Maßnahmen der Bauordnung
- 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.03 Objektbezogene Förderung von Wohnraum
- 10.04 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Teilergebnisplan 2017**10**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	56.415	77.388	78.631	79.894	81.177
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.444	1.983	2.015	2.048	2.082
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.359	119.871	121.146	122.442	123.759
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-94.859	-116.371	-117.646	-118.942	-120.259
19 + Finanzerträge	0,00	6	4	3	1	1
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	6	4	3	1	1
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-94.853	-116.367	-117.643	-118.941	-120.258
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)	0,00	-94.853	-116.367	-117.643	-118.941	-120.258
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.998	-34.803	-34.803	-34.803	-34.803
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-122.851	-151.170	-152.446	-153.744	-155.061

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
10.01	Maßnahmen der Bauordnung	0,00	-14.316	-15.847	-16.113	-16.382	-16.656
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	-15.860	-15.174	-15.343	-15.517	-15.693
10.03	Objektbezogene Förderung von Wohnraum	0,00	-36.366	-59.813	-60.654	-61.509	-62.376
10.04	Hilfe bei Wohnungsproblemen	0,00	-56.309	-60.336	-60.336	-60.336	-60.336

Teilfinanzplan 2017**10****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6	4	0	3	1	1
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.506	3.504	0	3.503	3.501	3.501
10 - Personalauszahlungen	0,00	56.415	77.388	0	78.631	79.894	81.177
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1.748	1.801	0	1.830	1.860	1.890
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.663	79.689	0	80.961	82.254	83.567
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.157	-76.185	0	-77.458	-78.753	-80.066
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-500
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	300	300	0	300	240	240
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	240	240

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

verantwortlich

Eva-Maria Drees

Beschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

Bauwillige

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen;

umgehende Bearbeitung der Freistellungsanträge und rasche Weiterleitung der Bauanträge;

kompetente Beratung und Information der Bauwilligen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**10.01.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen 50120000 Tariflich Beschäftigte 50220000 Tariflich Beschäftigte 50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00 0,00 0,00 0,00	15.647 12.243 1.016 2.388	16.504 13.265 597 2.642	16.770 13.478 607 2.685	17.039 13.694 617 2.728	17.313 13.914 627 2.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.647	16.504	16.770	17.039	17.313
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-12.647	-13.504	-13.770	-14.039	-14.313
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-12.647	-13.504	-13.770	-14.039	-14.313
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)	0,00	-12.647	-13.504	-13.770	-14.039	-14.313
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-1.669 -1.669	-2.343 -2.343	-2.343 -2.343	-2.343 -2.343	-2.343 -2.343
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-14.316	-15.847	-16.113	-16.382	-16.656

Teilfinanzplan 2017**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauordnung
Produkt 10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3	3	0	3	3	3
63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3	3	0	3	3	3
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3	3	0	3	3	3
10 - Personalauszahlungen	0,00	15	15	0	15	15	15
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12	13	0	13	13	13
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	2	0	2	2	2
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	0,00	15	15	0	15	15	15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12	-12	0	-12	-12	-12
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**10.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauordnung
Produkt	10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

EigentümerInnen von Denkmalen

Ziele

Erhalt von Denkmalen durch Beratung und Unterstützung privater Eigentümer;

für städtische Denkmale sollen sämtliche Fördermöglichkeiten durch rechtzeitige Antragstellung ausgeschöpft werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

rechtzeitige Unterschutzstellung, Beratung der privaten Eigentümer

Gremium:

Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017**10.02.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	0,00	7.901	8.503	8.640	8.781	8.923
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.232	6.834	6.944	7.056	7.169
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	453	308	313	319	325
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.216	1.361	1.383	1.406	1.429
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	3.444	1.983	2.015	2.048	2.082
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.748	1.801	1.830	1.860	1.890
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.361	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	335	182	185	188	192
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.345	10.486	10.655	10.829	11.005
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.345	-10.086	-10.255	-10.429	-10.605
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.345	-10.086	-10.255	-10.429	-10.605
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)	0,00	-11.345	-10.086	-10.255	-10.429	-10.605
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.515	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.515	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-15.860	-15.174	-15.343	-15.517	-15.693

Teilfinanzplan 2017**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7	7	0	7	8	8
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6	6	0	6	7	7
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1	1	0	1	1	1
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	0,00	8	8	0	8	9	9
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8	-8	0	-8	-9	-9
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**10.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

verantwortlich

Elke Bollmann

Beschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppe

Einkommensschwache

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

kompetente Bearbeitung und Beratung

Teilergebnisplan 2017**10.03.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	32.867	52.381	53.221	54.074	54.941
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	26.044	42.101	42.775	43.460	44.156
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.188	1.895	1.926	1.957	1.989
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.635	8.385	8.520	8.657	8.796
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	32.867	52.381	53.221	54.074	54.941
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-32.867	-52.381	-53.221	-54.074	-54.941
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-32.867	-52.381	-53.221	-54.074	-54.941
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)	0,00	-32.867	-52.381	-53.221	-54.074	-54.941
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.505	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.505	-7.436	-7.436	-7.436	-7.436
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-36.372	-59.817	-60.657	-61.510	-62.377

Teilfinanzplan 2017**10.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	32	51	0	51	52	53
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	26	42	0	42	43	44
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4	8	0	8	8	8
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	0,00	32	51	0	51	52	53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-32	-51	0	-51	-52	-53
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**10.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	10.03.02	Arbeitgeberdarlehen

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Gewährung von Arbeitgeberdarlehen zur Förderung von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Wiedereinführung der Förderung von Wohneigentum für MitarbeiterInnen bei entsprechender Haushaltslage

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeit

Gremium:

Rat

Teilergebnisplan 2017**10.03.02**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.03 Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: 10.03.02 Arbeitgeberdarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	0,00	0	0	0	0	0
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	6	4	3	1	1
46180000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	0,00	6	4	3	1	1
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	6	4	3	1	1
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	0,00	6	4	3	1	1
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</i>	0,00	6	4	3	1	1
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	0,00	6	4	3	1	1

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt	10.04.01	Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

verantwortlich

Fachbereiche 2, 3, Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber

Ziele

Vorhalten von einfachen Unterkünften, die aber den Anforderungen für ein gesundes Raumklima entsprechen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Sicherung der Vorhaltung von Unterkünften

Gremium:

JSSKS

Teilergebnisplan 2017**10.04.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt: 10.04.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.500	100	100	100	100
	0,00	2.500	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.500	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	500	500	500	500
	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen 57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-38.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-38.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
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)	0,00	-38.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-18.309	-19.936	-19.936	-19.936	-19.936
	0,00	-18.309	-19.936	-19.936	-19.936	-19.936
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-56.309	-60.336	-60.336	-60.336	-60.336

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 14: Für die künftige Abschreibung von Asylbewerberunterkünften werden zunächst vorsorglich 40.000 €/Jahr veranschlagt.

Teilfinanzplan 2017**10.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt	10.04.01	Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	0	0	0	0
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5	5	0	5	5	0
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	5	5	0	5	5	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5	5	0	5	5	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-5	-5	0	-5	-5	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**10.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt	10.04.01	Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**10.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.04 Hilfe bei Wohnungsproblemen
 Produkt: 10.04.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-500	0	0

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Stadtentwässerung
- 11.03 Versorgung

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.901.138	3.530.646	3.530.646	3.530.646	3.530.646
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	506.796	528.600	528.600	528.600	528.600
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.680.934	4.332.246	4.332.246	4.332.246	4.332.246
11 - Personalaufwendungen	0,00	448.576	455.970	463.276	470.698	478.239
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.302.003	1.280.801	1.272.241	1.276.581	1.277.921
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.080.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.979	113.410	112.455	108.830	109.085
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.979.558	3.258.181	3.255.972	3.264.109	3.273.245
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	701.376	1.074.065	1.076.274	1.068.137	1.059.001
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	701.476	1.074.165	1.076.374	1.068.237	1.059.101
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)	0,00	701.476	1.074.165	1.076.374	1.068.237	1.059.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.020	425.016	425.016	425.016	425.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.778	-39.938	-39.938	-39.938	-39.938
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.084.718	1.459.243	1.461.452	1.453.315	1.444.179

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.01	Abfallwirtschaft	0,00	-18.528	-1.179	-1.560	-1.946	-2.338
11.02	Stadtentwässerung	0,00	705.246	1.012.422	1.015.012	1.007.261	998.517
11.03	Versorgung	0,00	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000

Teilfinanzplan 2017**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit														
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.901.138	3.530.646	0	3.530.646	3.530.646	3.530.646							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	506.796	528.600	0	528.600	528.600	528.600							
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.408.034	4.059.346	0	4.059.346	4.059.346	4.059.346							
10 - Personalauszahlungen	0,00	445.472	455.912	0	463.215	470.634	478.172							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.302.003	1.280.801	0	1.272.241	1.276.581	1.277.921							
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	148.979	113.410	0	112.455	108.830	109.085							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.896.454	1.850.123	0	1.847.911	1.856.045	1.865.178							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.511.580	2.209.223	0	2.211.435	2.203.301	2.194.168							
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.000	137.000	0	0	0	0							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	85.500	165.500	0	28.500	28.500	28.500							
Auszahlungen														
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.329.500	239.500	0	239.500	239.500	251.500							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.354.500	264.500	0	264.500	264.500	276.500							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-1.269.000	-99.000	0	-236.000	-236.000	-248.000							
Finanzierungstätigkeit														
Einzahlungen														
Auszahlungen														
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0							

Produkt**11.01.01**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Sammeln und Transportieren von Abfällen

verantwortlich

Martina Hünting

Beschreibung

Vergabe der Leistung an einen Unternehmer, Ausschreibung und Abrechnung der Leistung, Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

durch Sortieren sollen möglichst viele Abfälle der Verwertung zugeführt werden;

eine breite Restmüllgefäßpalette und der Betrieb des Wertstoffhofes sollen dafür Anreiz sein

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

VOL konforme Ausschreibungsabwicklung;

gute Kooperation mit dem Unternehmen, die einen reibungslosen Abfuhrablauf sichert

Gremium:

HFA, Planungs- und Vergabeausschuss

Teilergebnisplan 2017**11.01.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.01.01 Sammeln und Transportieren von Abfällen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	857.811	822.000	822.000	822.000	822.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	857.811	822.000	822.000	822.000	822.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.296	69.100	69.100	69.100	69.100
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	47.296	69.100	69.100	69.100	69.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	905.107	891.100	891.100	891.100	891.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	26.089	23.547	23.928	24.314	24.706
50110000 <i>Beamte</i>	0,00	616	698	710	722	734
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	19.605	18.331	18.625	18.923	19.226
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2.104	825	839	853	867
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3.217	3.651	3.710	3.770	3.831
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	30	32	33	34	35
50510000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	432	0	0	0	0
50610000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte</i>	0,00	85	10	11	12	13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	871.580	841.801	841.801	841.801	841.801
52320000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	432.420	407.500	407.500	407.500	407.500
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	439.160	434.301	434.301	434.301	434.301
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	897.669	865.348	865.729	866.115	866.507
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	7.438	25.752	25.371	24.985	24.593
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.438	25.752	25.371	24.985	24.593
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)	0,00	7.438	25.752	25.371	24.985	24.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.966	-26.931	-26.931	-26.931	-26.931
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-25.966	-26.931	-26.931	-26.931	-26.931
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.528	-1.179	-1.560	-1.946	-2.338

Teilfinanzplan 2017**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Sammeln und Transportieren von Abfällen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	856	822	0	822	822	822
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	856	822	0	822	822	822
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	47	68	0	68	68	68
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	47	68	0	68	68	68
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	903	890	0	890	890	890
10 - Personalauszahlungen	0,00	24	21	0	21	21	22
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	19	18	0	18	18	19
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2	0	0	0	0	0
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	3	3	0	3	3	3
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	869	840	0	840	840	840
72320000 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00	431	407	0	407	407	407
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	438	433	0	433	433	433
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	0,00	893	861	0	861	861	862
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10	29	0	29	29	28
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**11.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft
Produkt 11.01.01 Sammeln und Transportieren von Abfällen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit -----							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Abwasserbetrieb

verantwortlich

Fachbereich 3 und Leiter der Kläranlage

Beschreibung

Betrieb eines Kanalnetzes, Regenrückhaltebecken und einer zentralen mechanisch-biologischen Kläranlage;

Einhaltung der SÜWVKan- und der SÜWVKom-Vorgaben;

Entwicklung und Betrieb auf Basis des gültigen ABK (Abwasserbeseitigungskonzept);

Fortschreiben des GEP (Generalentwässerungsplan);

Fortschreiben des ABK;

Aufarbeitung der Kanalgrundlagen für ein GIS-System/EDV-Bearbeitung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Vorgaben, technische DIN-Normen/EU-Normen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, staatliche Institutionen (Bezirksregierung, Landesumweltamt usw.)

Ziele

weitestgehender Anschluss der Haushalte und Betriebe an die zentrale Kläranlage für das Schmutzwasser;

Einhaltung der Bundes- und Landesvorgaben/Genehmigungen;

Niederschlagswasser aus Neubaugebieten soll, da das Versickern in der Regel nicht möglich ist, ortsnah in Gewässer eingeleitet werden;

der Anschluss- und Benutzungszwang soll konsequent umgesetzt werden;

Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage;

Einhaltung der SÜWVKan- und SÜWVKom-Vorgaben

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Einhalten der Grenzwerte an der Kläranlage, ständige Optimierung des Kanalnetzes

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss, HFA

Teilergebnisplan 2017

11.02.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.043.327	2.708.646	2.708.646	2.708.646	2.708.646
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.043.327	2.708.646	2.708.646	2.708.646	2.708.646
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.327.827	2.993.146	2.993.146	2.993.146	2.993.146
11 - Personalaufwendungen	0,00	422.487	432.423	439.348	446.384	453.533
50110000 Beamte	0,00	3.080	3.487	3.544	3.602	3.661
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	327.947	344.593	350.107	355.710	361.402
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	25.429	15.508	15.757	16.010	16.267
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	63.294	68.627	69.726	70.842	71.977
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	150	160	164	168	172
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	2.160	0	0	0	0
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	427	48	50	52	54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.423	439.000	430.440	434.780	436.120
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	26.000	26.000	23.260	26.520	26.780
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	59.000	59.000	57.150	57.300	57.450
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	208.000	211.000	211.000	211.000	211.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	70.000	75.000	70.800	71.500	72.200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	57.423	58.000	58.130	58.260	58.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.080.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.080.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000	1.408.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	98.979	113.410	112.455	108.830	109.085
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.200	12.400	11.320	11.430	11.540
54220000 Mieten und Pachten	0,00	10	10	10	10	10
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.919	17.000	17.025	13.190	13.235
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	53.500	53.500	53.600	53.700	53.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	19.350	30.500	30.500	30.500	30.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.031.889	2.392.833	2.390.243	2.397.994	2.406.738
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	295.938	600.313	602.903	595.152	586.408
19 + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	296.038	600.413	603.003	595.252	586.508
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)	0,00	296.038	600.413	603.003	595.252	586.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.020	425.016	425.016	425.016	425.016
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420.020	425.016	425.016	425.016	425.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.812	-13.007	-13.007	-13.007	-13.007
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.812	-13.007	-13.007	-13.007	-13.007
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	705.246	1.012.422	1.015.012	1.007.261	998.517

Teilergebnisplan 2017

11.02.01

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Stadtentwässerung
Produkt:	11.02.01	Abwasserbetrieb

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Das Produkt Abwasserbetrieb weist für das Haushaltsjahr 2017 ein Ergebnis von 913.422 € aus. Dieses Ergebnis ist um folgende Positionen zu bereinigen: - 1.075.000 € kalkulatorische Verzinsung, die keinen Aufwand darstellt jedoch in der Gebührenkalkulation ihre Berücksichtigung findet, - 273.000 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die nicht Gebühren mindern in die Gebührenkalkulation einfließen. Der sich nach Abzug dieser Positionen ergebende Fehlbedarf in Höhe von 434.578 € beruht auf der Rückführung von Gebührenüberschüssen aus Vorjahren, auf die Erhebung einer nicht kostendeckenden Gebühr für die Entsorgung der Inhaltsstoffe aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben sowie auf Versorgungsaufwendungen die zentral im Produkt 01.04.01 "Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung" gebucht werden.

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung
Produkt 11.02.01 Abwasserbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.042	2.707	0	2.707	2.707	2.707
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.042	2.707	0	2.707	2.707	2.707
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	11	11	0	11	11	11
65910000 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	11	11	0	11	11	11
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.053	2.718	0	2.718	2.718	2.718
10 - Personalauszahlungen	0,00	415	430	0	436	442	449
70110000 <i>Beamte</i>	0,00	2	3	0	3	3	3
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	327	344	0	349	354	360
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	24	15	0	15	15	15
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	62	68	0	69	70	71
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430	439	0	429	433	433
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	26	26	0	23	26	26
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	59	59	0	57	57	57
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	208	211	0	211	211	211
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	10	10	0	10	10	10
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	70	75	0	70	71	71
72810000 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	57	58	0	58	58	58
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	96	111	0	110	106	106
74120000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	11	12	0	11	11	11
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	13	16	0	16	12	12
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	53	53	0	53	53	53
74990000 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	19	30	0	30	30	30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	941	980	0	975	981	988
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.112	1.738	0	1.743	1.737	1.730
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57	137	0	0	0	0
68110000 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	57	137	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28	28	0	28	28	28

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Abwasserbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	28	28	0	28	28	28
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	85	165	0	28	28	28
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.329	239	0	239	239	251
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	617	77	0	77	77	89
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	712	162	0	162	162	162
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24	24	0	24	24	24
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	12	12	0	12	12	12
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	12	12	0	12	12	12
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.353	263	0	263	263	275
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.268	-98	0	-235	-235	-247
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 11.02.01.003															
Außenbereichsentwässerung															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0						
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0	0						
Maßnahme: 11.02.01.005															
Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen am Zentralklärwirk und an Pumpstationen															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	40.000	0	40.000	40.000	52.000	0	0						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	40.000	0	40.000	40.000	52.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-52.000	0	0						
Maßnahme: 11.02.01.006															
Erweiterung Zentralklärwirk, Kanalnetzsteuerung, Regenrückhaltebecken															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	57.000	137.000	0	0	0	0	0	0						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	57.000	137.000	0	0	0	0	0	0						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	528.000	0	0	0	0	0	0	0						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	528.000	0	0	0	0	0	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-471.000	137.000	0	0	0	0	0	0						

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 11.02.01.007															
Kanalisationsmaßnahmen und Kanalsanierungen (pauschal)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0						
Maßnahme: 11.02.01.008															
Planungskosten, Betriebsanweisungen etc.															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	0						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500	0	0						
Maßnahme: 11.02.01.016															
Erweiterung und Abdichtung des Regenrückhaltebeckens "Regniet"															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000						
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000						

Teilfinanzplan 2017**11.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Stadtentwässerung
 Produkt: 11.02.01 Abwasserbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.02.01.019									
Nachhaltige naturnahe Regenwasserbeseitigung Heelden südlich der Autobahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0	0

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Versorgung
Produkt	11.03.01	Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Abschluss von Konzessionsverträgen mit Strom- und Gasnetzbetreibern;

Trinkwasserversorgung durch Übertragung der Aufgabe an den Gemeindezweckverband Wasserwerke Wittenhorst, Mitarbeit im Verband

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

das Stromnetz soll weitestgehend unterirdisch verlaufen;

der Gasnetzbetreiber soll möglichst alle Ortsteile versorgen;

durch Mitarbeit in den Gremien und im Vorstand der Wasserwerke Wittenhorst soll die Versorgung mit Trinkwasser von hoher Qualität und der Anschluss möglichst vieler Haushalte gesichert werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

vorteilhafte Konzessionsverträge in Bezug auf Konzessionszahlung und Leistungen für die Anschlussnehmer, auch bei Gas Anschlussmöglichkeit in allen Ortsteilen;
hohe Trinkwasserqualität und möglichst flächendeckender Anschluss der Haushalte

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**11.03.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.03 Versorgung
 Produkt: 11.03.01 Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge 45110000 Konzessionsabgaben	0,00 0,00	448.000 448.000	448.000 448.000	448.000 448.000	448.000 448.000	448.000 448.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000
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)	0,00	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	398.000	448.000	448.000	448.000	448.000

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 07: Der Haushaltsansatz für Konzessionsabgaben setzt sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen: - Konzessionsabgabe RWE = 350.000 €, - Konzessionsabgabe GWN = 18.000 €, - Konzessionsabgabe Wasserwerke Wittenhorst = 80.000 €.

Teilfinanzplan 2017**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Versorgung
Produkt 11.03.01 Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	448	448	0	448	448	448
65110000 Konzessionsabgaben	0,00	448	448	0	448	448	448
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	448	448	0	448	448	448
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	0,00	50	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	398	448	0	448	448	448
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**11.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03 Versorgung
Produkt 11.03.01 Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-----------------------	-----------	------------------------------------

Produktgruppe

12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.02	ÖPNV
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2017**12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.530	328.530	328.530	328.530	328.530
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	333.230	333.230	333.230	333.230	333.230
11 - Personalaufwendungen	0,00	100.208	101.851	103.486	105.150	106.838
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	19.393	16.009	16.269	16.534	16.802
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.200	331.000	332.000	334.200	334.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	747.600	747.600	747.600	747.600	747.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	140.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.011	7.011	7.011	7.011	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.222.412	1.203.471	1.206.366	1.350.795	1.212.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-889.182	-870.241	-873.136	-1.017.565	-879.210
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-889.182	-870.241	-873.136	-1.017.565	-879.210
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)	0,00	-889.182	-870.241	-873.136	-1.017.565	-879.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-676.660	-685.650	-685.650	-685.650	-685.650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.565.842	-1.555.891	-1.558.786	-1.703.215	-1.564.860

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	0,00	-1.516.977	-1.507.565	-1.510.236	-1.654.436	-1.515.860
12.02	ÖPNV	0,00	-18.865	-18.326	-18.550	-18.779	-19.000
12.03	Stadtreinigung und Winterdienst	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2017**12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30	0	30	30	30
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530	530	0	530	530	530
10 - Personalauszahlungen	0,00	100.208	101.851	0	103.486	105.150	106.838
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	16.333	15.699	0	15.953	16.212	16.474
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	348.200	331.000	0	332.000	334.200	334.200
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	140.300	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7.011	7.011	0	7.011	7.011	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	471.752	455.561	0	458.450	602.873	464.512
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-471.222	-455.031	0	-457.920	-602.343	-463.982
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.600	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	152.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	182.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-153.400	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

verantwortlich

N.N., Jürgen van Geldern

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit;

in Wohngebieten soll bei Neubau, Sanierungs- oder Unterhaltungsmaßnahmen die Wohnumfeldqualität und die Barrierefreiheit im Vordergrund stehen;

in Gewerbegebieten soll durch die Erschließung eine zügige Abwicklung des Ziel- und Quellverkehrs gewährleistet sein, für ausreichend LKW-Stellplätze ist Sorge zu tragen;

die Unterhaltung des städtischen Rad- und Wirtschaftswegenetzes soll einen verkehrssicheren Zustand sichern;

bei dem Neubau von Verkehrsanlagen sind die Belange der Schulwegsicherung zu berücksichtigen, dabei ist auf kostengünstige Alternativen zurückzugreifen, sogenannte Angsträume sind entsprechend heller auszuleuchten, grundsätzlich sollen Energie sparende Lampen (LED) eingesetzt werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

bedarfsgerechte Bereitstellung, verkehrssichere Unterhaltung

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**12.01.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.530	328.530	328.530	328.530	328.530
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30	30	30	30	30
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.500	328.500	328.500	328.500	328.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	329.030	329.030	329.030	329.030	329.030
11 - Personalaufwendungen	0,00	91.894	93.338	94.836	96.359	97.904
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	72.762	75.019	76.221	77.442	78.682
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	5.269	3.377	3.432	3.489	3.546
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13.863	14.942	15.183	15.428	15.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	12.929	10.673	10.846	11.023	11.202
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	9.369	8.899	9.042	9.188	9.336
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.520	1.567	1.593	1.620	1.647
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.636	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	404	207	211	215	219
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.200	300.000	301.000	303.200	303.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	196.000	177.000	178.000	180.000	180.000
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	741.900	741.900	741.900	741.900	741.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	741.900	741.900	741.900	741.900	741.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	140.300	0
53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	140.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.170.923	1.152.911	1.155.582	1.299.782	1.161.206
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-841.893	-823.881	-826.552	-970.752	-832.176
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-841.893	-823.881	-826.552	-970.752	-832.176
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)	0,00	-841.893	-823.881	-826.552	-970.752	-832.176
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-675.084	-683.684	-683.684	-683.684	-683.684
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-675.084	-683.684	-683.684	-683.684	-683.684
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.516.977	-1.507.565	-1.510.236	-1.654.436	-1.515.860

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für Instandsetzungen an Brücken und Durchlässen wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2017 und in den Folgejahren bei 50.000 € beibehalten.

Zeile 15: Für die Straßenbaumaßnahme Kreisverkehr K 5 in Isselburg hat die Stadt Isselburg nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Paßhof II eine Finanzierungsbeitragung in Höhe von insgesamt 140.300 € an den Kreis Borken zugesagt. Diese Finanzierungsbeitragung wird zunächst vorsorglich im Haushaltsjahr 2019 abgebildet.

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	88	88	0	91	92	93
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	72	73	0	75	76	77
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4	2	0	2	2	2
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12	13	0	14	14	14
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	10	9	0	9	9	10
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	9	8	0	8	8	9
71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1	1	0	1	1	1
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317	300	0	301	303	303
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	196	177	0	178	180	180
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1	1	0	1	1	1
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	108	110	0	110	110	110
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2	2	0	2	2	2
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	140	0
73120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	140	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	7	7	0	7	7	7
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7	7	0	7	7	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	422	404	0	408	551	413
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-422	-404	0	-408	-551	-413
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28	0	0	0	0	0
68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	28	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	28	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	12.01.01	Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4	4	0	4	4	4
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	4	4	0	4	4	4
25 - für Baumaßnahmen	0,00	152	50	0	50	50	50
78510000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	152	50	0	50	50	50
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	156	54	0	54	54	54
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-128	-54	0	-54	-54	-54
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.01.01.003															
Gemeindestraßen (allgemein)															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0						
Maßnahme: 12.01.01.007															
Erweiterung der Straßenbeleuchtung															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0						
Maßnahme: 12.01.01.013															
Umgestaltung des Marktplatzes im Ortsteil Werth															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.600	0	0	0	0	0	28.600	28.600						
68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	28.600	0	0	0	0	0	28.600	28.600						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000						
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000						
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.400	0	0	0	0	0	-23.400	-23.400						

Teilfinanzplan 2017**12.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 12.01.01 Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

verantwortlich

Nicol Jocks, Jürgen van Geldern

Beschreibung

Ausstattung und Unterhaltung der Bushaltestellen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

zufriedenstellendes ÖPNV-Angebot;

Ausstattung mit Buswartehäuschen und Fahrradständern;

einheitliche, funktionale und moderne und barrierefreie Gestaltung zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV;

ein zufriedenstellendes Angebot an Bushaltestellen.

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Ausstattung mit Buswartehäuschen und Fahrradständern, verkehrssichere und optisch ansprechende Gestaltung

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**12.02.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
 Produkt: 12.02.01 Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	8.314	8.513	8.650	8.791	8.934
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.559	6.842	6.952	7.064	7.178
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	476	308	313	319	325
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.279	1.363	1.385	1.408	1.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.464	5.336	5.423	5.511	5.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	4.684	4.450	4.522	4.595	4.669
51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	760	783	796	809	822
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	818	0	0	0	0
51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	202	103	105	107	109
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11	11	11	11	0
54220000 Mieten und Pachten	0,00	11	11	11	11	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.489	20.560	20.784	21.013	21.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.289	-16.360	-16.584	-16.813	-17.034
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-17.289	-16.360	-16.584	-16.813	-17.034
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)	0,00	-17.289	-16.360	-16.584	-16.813	-17.034
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.576	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.576	-1.966	-1.966	-1.966	-1.966
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-18.865	-18.326	-18.550	-18.779	-19.000

Teilfinanzplan 2017**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	7	7	0	7	8	8
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6	6	0	6	7	7
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	4	4	0	4	4	4
71210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	4	4	0	4	4	4
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	1	0	1	1	1
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1	1	0	1	1	1
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	0,00	12	12	0	12	13	13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12	-12	0	-12	-13	-13
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	25	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25	0	0	0	0	0
31 = Saldo:	0,00	-25	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02 ÖPNV
Produkt 12.02.01 Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12.02 ÖPNV
 Produkt: 12.02.01 Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzah-
	1	2	3	4	5	6	7	gestellt	lungen/ -auszah-
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.02.01.001									
Bushaltestellen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

verantwortlich

Heinz Brömmeling

Beschreibung

Räumen und Streuen der Schulbusfahrwege und Gefahrenstellen;

Reinigen, Räumen und Streuen der öffentlichen Plätze und der an öffentlichen Plätzen und Gebäuden anliegenden Gehwege;

Vergabe von Teilaufgaben an Unternehmen;

Betrieb einer öffentlichen Toilettenanlage bei Veranstaltungen in der Grünanlage Schneidkuhle

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

bedarfsgerechte und rechtzeitige verkehrssichernde Maßnahmen

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017**12.03.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.03 Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt: 12.03.01 Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan 2017**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	30	30	0	30	30	30
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30	30	0	30	30	30
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	0,00	30	30	0	30	30	30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30	-30	0	-30	-30	-30
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**12.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Produktgruppe

- 13.01 Wasser und Wasserbau
- 13.02 Öffentliches Grün
- 13.03 Natur und Landschaft
- 13.04 Friedhöfe

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	850	37.250	37.830	38.420	39.025
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	264.770	262.740	263.210	263.680	169.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	0,00	267.940	302.310	303.360	304.420	210.845
11 - Personalaufwendungen	0,00	22.571	105.148	106.835	108.549	110.292
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.900	90.900	87.400	87.400	87.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.130	2.130	2.130	2.130	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	217.201	300.778	298.965	300.679	302.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	50.739	1.532	4.395	3.741	-91.547
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	50.739	1.532	4.395	3.741	-91.547
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)	0,00	50.739	1.532	4.395	3.741	-91.547
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-270.556	-296.039	-296.039	-296.039	-296.039
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-206.097	-280.787	-277.924	-278.578	-373.866

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
13.01	Wasser und Wasserbau	0,00	-11.524	-68.160	-68.920	-69.692	-165.471
13.02	Öffentliches Grün	0,00	-98.964	-104.565	-104.565	-104.565	-104.535
13.03	Natur und Landschaft	0,00	-126.859	-133.700	-133.730	-133.760	-133.791
13.04	Friedhöfe	0,00	31.250	25.638	29.291	29.439	29.931

Teilfinanzplan 2017**13****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	37.200	0	37.780	38.370	38.975
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	279.770	277.740	0	278.210	278.680	184.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.070	2.070	0	2.070	2.070	2.070
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	282.890	317.260	0	318.310	319.370	225.795
10 - Personalauszahlungen	0,00	22.571	105.148	0	106.835	108.549	110.292
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	89.900	90.900	0	87.400	87.400	87.400
14 - Transferauszahlungen	0,00	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	2.130	2.130	0	2.130	2.130	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.601	294.178	0	292.365	294.079	295.792
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.289	23.082	0	25.945	25.291	-69.997
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.01.01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

verantwortlich

Fachbereich 3

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Normen, technische DIN-Normen/EU-Normen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt der Gewässer und deren Funktion;

ökologische Aufwertung der Fließgewässer;

Schutz des Grundwassers als Existenzgrundlage

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Funktion der Gewässer wird gesichert (Wasser- und Bodenverbände), Belastung durch Einleitung wird vermieden, regelmäßige Kontrolle durch Gewässerschutzbeauftragten

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**13.01.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Wasser und Wasserbau
Produkt: 13.01.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.400	36.980	37.570	38.175
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	36.400	36.980	37.570	38.175
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	95.000	131.400	131.980	132.570	38.175
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.514	83.665	85.005	86.367	87.751
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.983	67.246	68.322	69.416	70.527
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	144	3.027	3.076	3.126	3.177
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	387	13.392	13.607	13.825	14.047
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	650	650	650	650	650
15 - Transferaufwendungen	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	103.164	184.315	185.655	187.017	188.401
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8.164	-52.915	-53.675	-54.447	-150.226
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.164	-52.915	-53.675	-54.447	-150.226
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)	0,00	-8.164	-52.915	-53.675	-54.447	-150.226
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.360	-15.245	-15.245	-15.245	-15.245
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.360	-15.245	-15.245	-15.245	-15.245
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-11.524	-68.160	-68.920	-69.692	-165.471

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 11: Einplanung der Vollzeitstelle eines Hochwasserschutzbeauftragten mit 65.000 € sowie Förderung in Höhe von 56%.

Teilfinanzplan 2017**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Wasser und Wasserbau
Produkt 13.01.01 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36	0	36	37	38
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	36	0	36	37	38
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	95	95	0	95	95	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	95	95	0	95	95	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95	131	0	131	132	38
10 - Personalauszahlungen	0,00	1	83	0	84	85	87
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	67	0	68	69	70
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3	0	3	3	3
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	13	0	13	13	14
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4	4	0	4	4	4
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4	4	0	4	4	4
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	96	96	0	96	96	96
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	96	96	0	96	96	96
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	101	183	0	184	185	187
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6	-52	0	-53	-53	-149
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**13.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.01.01	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit -----							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün
Produkt	13.02.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

verantwortlich

Jürgen van Geldern, Heinz Brömmling

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Attraktive Gestaltung des Ortsbildes und des Wohnumfeldes;

Steigerung des Naherholungswertes;

Straßenbegleitgrün soll weitgehend von den Grundstücksanliegern gestaltet und gepflegt werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

gepflegte öffentliche Grünanlagen, wenn möglich, extensive Bewirtschaftung

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**13.02.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Öffentliches Grün
Produkt: 13.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.200
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	30	30	30	30	0
54410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.230	22.230	22.230	22.230	22.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-22.230	-22.230	-22.230	-22.230	-22.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-22.230	-22.230	-22.230	-22.230	-22.200
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)	0,00	-22.230	-22.230	-22.230	-22.230	-22.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-76.734	-82.335	-82.335	-82.335	-82.335
58110000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-76.734	-82.335	-82.335	-82.335	-82.335
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-98.964	-104.565	-104.565	-104.565	-104.535

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliches Grün
Produkt	13.02.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	21	21	0	21	21	21
72110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6	6	0	6	6	6
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	12	11	0	11	11	11
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	3	4	0	4	4	4
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	1	1	0	1	1	1
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22	22	0	22	22	22
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22	-22	0	-22	-22	-22
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3	3	0	3	3	3
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	3	3	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe:	0,00	3	3	0	3	3	3

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Öffentliches Grün
Produkt 13.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-3	-3	0	-3	-3	-3
Finanzierungstätigkeit -----							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**13.02.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.02 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Natur und Landschaft
Produkt	13.03.01	Natur und Landschaft

verantwortlich

Eva-Maria Drees

Beschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft, Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Landschaftsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen

Ziele

Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen;

Schutz gefährdeter Arten;

Ausgleichsmaßnahmen sollen in Isselburg realisiert werden;

die wenigen Waldbestände sollen durch Aufforstung ergänzt werden;

die Vernetzung von Biotopen soll angestrebt werden

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

Suche nach Lösungen mit Biotopverbund, Kompensation grundsätzlich 1 : 1 vor Ort

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**13.03.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.03 Natur und Landschaft
 Produkt: 13.03.01 Natur und Landschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.644	1.742	1.772	1.802	1.833
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.326	1.400	1.423	1.446	1.470
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	86	63	65	67	69
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	232	279	284	289	294
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.644	51.742	51.772	51.802	51.833
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-51.644	-51.742	-51.772	-51.802	-51.833
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-51.644	-51.742	-51.772	-51.802	-51.833
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)	0,00	-51.644	-51.742	-51.772	-51.802	-51.833
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.215	-81.958	-81.958	-81.958	-81.958
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.215	-81.958	-81.958	-81.958	-81.958
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-126.859	-133.700	-133.730	-133.760	-133.791

Teilfinanzplan 2017**13.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Natur und Landschaft
Produkt 13.03.01 Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1	1	0	1	1	1
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	0	50	50	50
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	0,00	51	51	0	51	51	51
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51	-51	0	-51	-51	-51
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2017**13.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Natur und Landschaft
Produkt	13.03.01	Natur und Landschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhöfe

verantwortlich

Marie-Luise Testroet, Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen;

Bereitstellung und Vergabe von Gräbern;

Bestattungen und Umbettungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens;

Sicherung des Bestandes der Friedhöfe in den Ortsteilen durch rechtzeitige Planung;

Schaffung von ausreichend Parkraum im Umfeld der Friedhöfe;

Schaffung eines breiten Angebotes an Grabarten

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

guter Pflegestandard der Friedhöfe, gute Beratung der Angehörigen, Kooperation mit den Bestattungsunternehmen, Bestattungen auch außerhalb der Dienstzeiten

Gremium:

HFA, Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**13.04.01**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	850	850	850	850	850
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	800	800	800	800	800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.770	167.740	168.210	168.680	169.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	169.770	167.740	168.210	168.680	169.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10 = Ordentliche Erträge	0,00	172.940	170.910	171.380	171.850	172.670
11 - Personalaufwendungen	0,00	18.413	19.741	20.058	20.380	20.708
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	14.469	15.867	16.121	16.379	16.642
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.122	714	726	738	750
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.822	3.160	3.211	3.263	3.316
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250	15.250	11.750	11.750	11.750
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.250	13.250	10.750	10.750	10.750
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.163	42.491	39.308	39.630	39.958
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	132.777	128.419	132.072	132.220	132.712
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	132.777	128.419	132.072	132.220	132.712
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)	0,00	132.777	128.419	132.072	132.220	132.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.247	-116.501	-116.501	-116.501	-116.501
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.247	-116.501	-116.501	-116.501	-116.501
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	31.250	25.638	29.291	29.439	29.931

Teilfinanzplan 2017**13.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	184	182	0	183	183	184
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	184	182	0	183	183	184
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2	2	0	2	2	2
64810000 <i>Erstattungen vom Land</i>	0,00	2	2	0	2	2	2
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	186	184	0	185	185	186
10 - Personalauszahlungen	0,00	17	18	0	19	19	19
70120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	14	15	0	16	16	16
70220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	1	0	0	0	0	0
70320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	2	3	0	3	3	3
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14	15	0	11	11	11
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	13	13	0	10	10	10
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1	2	0	1	1	1
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	0,00	31	33	0	30	30	30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	155	151	0	155	155	156
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4	4	0	4	4	4
78320000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	0,00	4	4	0	4	4	4
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**13.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04 Friedhöfe
Produkt 13.04.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4	4	0	4	4	4
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-4	-4	0	-4	-4	-4
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**13.04.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.04 Friedhöfe
 Produkt: 13.04.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umweltschutz
----------------	----	--------------

Produktgruppe

- 14.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
- 14.02 Klimaschutz
- 14.03 Hochwasserschutz

Teilergebnisplan 2017**14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.100	100	100	100	100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	100.100	100	100	100	100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.100	-100	-100	-100	-100
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.100	-100	-100	-100	-100
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.100	-100	-100	-100	-100
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.100	-100	-100	-100	-100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
14.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.03	Hochwasserschutz	0,00	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**14****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
09 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.100	100	0	100	100	100	
16 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	100.100	100	0	100	100	100	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.100	-100	0	-100	-100	-100	
Investitionstätigkeit									

Einzahlungen									
23 =	<i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
30 =	<i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	
Finanzierungstätigkeit									

Einzahlungen									
Auszahlungen									
37 =	Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	14.01.01	Altlasten

verantwortlich

Eva-Maria Drees

Beschreibung

Erfassung und Überwachung von Altlasten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Allgemeinheit

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Wasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

lückenlose Erfassung, bedarfsgerechte Überwachung

Gremium:

Bau- und Umweltausschuss

Teilergebnisplan 2017**14.01.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Schutz vor alllastenbedingten Gefahren
 Produkt: 14.01.01 Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt

14.03.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.03	Hochwasserschutz
Produkt	14.03.01	Hochwasserschutz

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Erstellung von kommunalen und Beteiligung an der Erstellung von interkommunalen Hochwasserschutzkonzepten sowie Umsetzung hieraus resultierender Maßnahmen

Teilergebnisplan 2017**14.03.01**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.03 Hochwasserschutz
 Produkt: 14.03.01 Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100.000	0	0	0	0
21 = <i>Finanzergebnis</i> (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</i> (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100.000	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis</i> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-100.000	0	0	0	0
29 = <i>Teilergebnis</i> (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100.000	0	0	0	0

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 13: Für die Erstellung von Hochwasserschutzkonzepten (kommunal und interkommunal) wurden im Haushaltsjahr 2016 bereits jeweils 50.000 € veranschlagt, die Restmittel werden nach 2017 übertragen, so dass kein neuer Ansatz erforderlich ist.

Teilfinanzplan 2017**14.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.03	Hochwasserschutz
Produkt	14.03.01	Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	100	0	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100	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	0,00	100	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50	0	0	0	0	0
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0,00	50	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-50	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**14.03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.03	Hochwasserschutz
Produkt	14.03.01	Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**14.03.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.03 Hochwasserschutz
 Produkt: 14.03.01 Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.03.01.001									
Erwerb von Grundstücken für Maßnahmen des Hochwasserschutzes									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
-----------------------	-----------	--------------------------

Produktgruppe

15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	55.969	33.127	33.658	34.198	34.746
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	82.969	59.127	59.658	60.198	60.746
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-82.869	-59.027	-59.558	-60.098	-60.646
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-82.869	-59.027	-59.558	-60.098	-60.646
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)	0,00	-82.869	-59.027	-59.558	-60.098	-60.646
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.834	-6.734	-6.734	-6.734	-6.734
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-90.703	-65.761	-66.292	-66.832	-67.380

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0,00	-90.703	-65.761	-66.292	-66.832	-67.380

Teilfinanzplan 2017**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****15****Wirtschaft und Tourismus**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	0,00	55.969	33.127	0	33.658	34.198	34.746
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14 - Transferauszahlungen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.969	59.127	0	59.658	60.198	60.746
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.869	-59.027	0	-59.558	-60.098	-60.646
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	689.000	688.500	0	691.500	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	689.000	938.500	0	941.500	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.258	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	476.500	955.000	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	558.758	1.075.000	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	130.242	-136.500	0	841.500	-100.000	-100.000
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Michael Carbanje

Beschreibung

Beratung von Unternehmen, Ansiedlung von Unternehmen, Bestandspflege, Marketingmaßnahmen, Erstellung bzw. Einhaltung eines Einzelhandelskonzeptes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe und -vereine

Ziele

Förderung von Ausbildung in Unternehmen;

Vorrangige Ansiedlung von arbeitsplatzintensiven Unternehmen;

Förderung des Standortimages;

Erarbeitung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen;

Maßnahmen der Bestandspflege und -entwicklung

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

fördernde Beratung der Unternehmer, Standortwerbung, Kontaktpflege mit bestehenden Unternehmen

Gremium:

HFA, Rat

Teilergebnisplan 2017**15.01.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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)	0,00	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575	-626	-626	-626	-626
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-575	-626	-626	-626	-626
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-17.575	-17.626	-17.626	-17.626	-17.626

Teilfinanzplan 2017**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = 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	1	1	0	1	1	1
72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1	1	0	1	1	1
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	12	12	0	12	12	12
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12	12	0	12	12	12
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16	16	0	16	16	16
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-16	-16	0	-16	-16	-16
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	250	0	250	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250	0	250	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	689	688	0	691	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	689	688	0	691	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	689	938	0	941	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82	120	0	100	100	100
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0,00	82	120	0	100	100	100
25 - für Baumaßnahmen	0,00	476	955	0	0	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	476	955	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**15.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	558	1.075	0	100	100	100
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	131	-137	0	841	-100	-100
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**15.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-	lungen/
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.01.01.006									
Erweiterung Gewerbepark Heelden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	689.000	938.500	0	941.500	0	0	689.000	2.569.000
68210000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0	500.000
68810000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	689.000	688.500	0	691.500	0	0	689.000	2.069.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.258	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	213.000
78210000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten</i>	0,00	82.258	120.000	0	100.000	100.000	100.000	0	213.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	476.500	955.000	0	0	0	0	476.500	1.431.500
78520000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	476.500	955.000	0	0	0	0	476.500	1.431.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.242	-136.500	0	841.500	-100.000	-100.000	212.500	924.500

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

verantwortlich

Tina Schumacher

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Tourismusbüros;

Mitgliedschaft in der Münsterland Touristik;

Kooperation mit niederrheinischen Nachbarstädten und mit den Niederlanden

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Gewerbe, EinwohnerInnen, Touristen

Ziele

Zuwächse bei der Tourismuswirtschaft durch Werbung für die Stadt als touristisches Ziel;

Verbesserung des Angebotes;

Fortschreibung des Tourismuskonzeptes

Erläuterungen und Hinweise

Qualitätsmerkmale:

enge Kooperation mit dem IVV und den Betrieben, intensive Werbung, bedarfsgerechte Öffnungszeiten des Tourismusbüros

Gremium:

HFA

Teilergebnisplan 2017

15.01.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt: 15.01.02 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	55.969	33.127	33.658	34.198	34.746
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	42.155	26.625	27.051	27.484	27.924
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.036	1.199	1.219	1.239	1.259
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.778	5.303	5.388	5.475	5.563
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	65.969	42.127	42.658	43.198	43.746
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-65.869	-42.027	-42.558	-43.098	-43.646
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-65.869	-42.027	-42.558	-43.098	-43.646
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)	0,00	-65.869	-42.027	-42.558	-43.098	-43.646
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.259	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.259	-6.108	-6.108	-6.108	-6.108
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-73.128	-48.135	-48.666	-49.206	-49.754

Teilfinanzplan 2017**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	55	32	0	33	33	33
70120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	42	26	0	27	27	27
70220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6	1	0	1	1	1
70320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7	5	0	5	5	5
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1	1	0	1	1	1
72320000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1	1	0	1	1	1
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	7	6	0	6	6	6
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63	39	0	40	40	40
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-63	-39	0	-40	-40	-40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**15.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
	in TEUR						
(Einzahlungen ./Auszahlungen)							
Finanzierungstätigkeit							

Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Produktgruppe

16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------	-----------------------------

Teilergebnisplan 2017**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.400.300	11.141.100	11.605.600	12.001.900	12.438.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.940.000	2.098.000	2.230.000	2.348.000	2.449.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.481.300	13.319.100	13.915.600	14.429.900	14.967.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.345.000	6.772.000	6.931.500	7.075.000	7.246.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.345.000	6.772.000	6.931.500	7.075.000	7.246.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	6.136.300	6.547.100	6.984.100	7.354.900	7.721.000
19 + Finanzerträge	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	384.958	391.838	363.755	338.520	313.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-229.958	-236.838	-208.755	-183.520	-158.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700
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)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
gruppe		in EUR					
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700

Teilfinanzplan 2017**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.400.300	11.141.100	0	11.605.600	12.001.900	12.438.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.940.000	2.098.000	0	2.230.000	2.348.000	2.449.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.636.300	13.474.100	0	14.070.600	14.584.900	15.122.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	384.958	391.838	0	363.755	338.520	313.300
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.345.000	6.772.000	0	6.931.500	7.075.000	7.246.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.729.958	7.163.838	0	7.295.255	7.413.520	7.559.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.906.342	6.310.262	0	6.775.345	7.171.380	7.562.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	814.399	837.800	0	868.000	895.000	920.000
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	814.399	837.800	0	868.000	895.000	920.000
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	814.399	837.800	0	868.000	895.000	920.000
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.700.000	985.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	684.000	1.122.000	0	1.461.000	858.000	904.000
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.016.000	-137.000	0	-1.461.000	-858.000	-904.000

Produkt**16.01.01**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

N.N.

Beschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Leistung

- 16.01.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und Kredite)
- 16.01.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft (Dividenden, Ausschüttungen)

Erläuterungen und Hinweise

Gremium:

Rat, Fachausschüsse

Teilergebnisplan 2017**16.01.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.400.300	11.141.100	11.605.600	12.001.900	12.438.300
40110000 Grundsteuer A	0,00	80.000	86.500	87.500	88.600	89.700
40120000 Grundsteuer B	0,00	1.530.000	1.635.000	1.654.000	1.676.000	1.696.000
40130000 Gewerbesteuer	0,00	3.800.000	4.130.000	4.250.000	4.375.000	4.530.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.032.200	4.185.000	4.394.000	4.610.000	4.840.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	479.800	598.000	703.000	719.000	736.000
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40320000 Hundesteuer	0,00	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	380.300	400.600	410.100	425.300	437.600
40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.940.000	2.098.000	2.230.000	2.348.000	2.449.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.940.000	2.098.000	2.230.000	2.348.000	2.449.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	66.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45620000 Säumniszuschläge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	12.481.300	13.319.100	13.915.600	14.429.900	14.967.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	6.345.000	6.772.000	6.931.500	7.075.000	7.246.300
53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	319.000	329.000	338.000	348.500	360.500
53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	310.000	361.500	328.500	328.500	339.800
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	5.716.000	6.081.500	6.265.000	6.398.000	6.546.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.345.000	6.772.000	6.931.500	7.075.000	7.246.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	6.136.300	6.547.100	6.984.100	7.354.900	7.721.000
19 + Finanzerträge	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
46160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	384.958	391.838	363.755	338.520	313.300
55160000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	216.000	230.000	215.000	200.000	185.000
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	154.000	146.000	133.000	123.000	113.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	14.958	15.838	15.755	15.520	15.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-229.958	-236.838	-208.755	-183.520	-158.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700
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)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.906.342	6.310.262	6.775.345	7.171.380	7.562.700

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zeile 01: Die Ansätze für die Erträge aus der Grundsteuer A und B wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst und auf der Grundlage von Hebesätzen von 240 bzw. 445 v.H. mit 86.500 € sowie 1.635.000 € veranschlagt.

Die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer erfolgte unter Fortschreibung des Vorjahresansatzes gem. Orientierungsdatenerlass sowie auf Grundlage eines erhöhten Hebesatzes von 440 Prozentpunkten. Für das Jahr 2017 wurden die Gewerbesteuererträge daher mit 4,13 Mio. € veranschlagt.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016 zugrunde gelegt. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden hiernach Beträge in Höhe von 4.185.000 € bzw. 598.000 € veranschlagt.

Zeile 02: Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2017 wird auf die Berechnung im Anhang zum Haushaltsplan verwiesen. Die Fortschreibung des Ansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten mit 6,4%, 5,2% und 4,3% sowie der erwarteten eigenen Steuerkraft.

Zeile 06: Der Ansatz der Abrechnung zur kommunalen Einheitslastenbeteiligung wurde gem. Modellrechnung 2015 mit 5.000 €/Jahr fortgeschrieben.

Zeile 15: Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich für das Jahr 2017 auf der Grundlage eines Umlagesatzes von 35 Punkten auf rd. 329.000 €. Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) wurde bei 38,5 Punkten mit rd. 361.500 € veranschlagt.

Teilergebnisplan 2017

16.01.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Zur Ermittlung der Kreisumlage wird auf die Berechnung im Anhang zum Haushaltsplan verwiesen.

Zeile 19: Folgende Finanzerträge sind im Haushaltsjahr 2017 veranschlagt worden: - Zinsen aus vorübergehend angelegten Geldbeträgen und dem Kontokorrentverkehr = 5.000 €, - Gewinnausschüttung Wasserwerke Wittenhorst = 30.000 €, - Gewinnausschüttung Sparkasse Westmünsterland = 120.000 €.

Zeile 20: Die Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes wurden aufgrund einer aktualisierten Kalkulation angepasst. Berücksichtigt wurde hierbei eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3,7 Mio. € mit einer vorsorglichen Verzinsung von 1% p.a. ab 03/2017.

Der Haushaltsansatz für Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung wurde vorsorglich um 1.000 € auf 2.000 € angehoben.

Teilfinanzplan 2017**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.399	11.140	0	11.605	12.001	12.437
60110000 Grundsteuer A	0,00	80	86	0	87	88	89
60120000 Grundsteuer B	0,00	1.530	1.635	0	1.654	1.676	1.696
60130000 Gewerbesteuer	0,00	3.800	4.130	0	4.250	4.375	4.530
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	4.032	4.185	0	4.394	4.610	4.840
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	479	598	0	703	719	736
60310000 Vergütungssteuer	0,00	25	32	0	32	32	32
60320000 Hundesteuer	0,00	63	64	0	65	66	67
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	380	400	0	410	425	437
60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011	0,00	10	10	0	10	10	10
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.940	2.098	0	2.230	2.348	2.449
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.940	2.098	0	2.230	2.348	2.449
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66	5	0	5	5	5
64810000 Erstattungen vom Land	0,00	66	5	0	5	5	5
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	75	75	0	75	75	75
65620000 Säumniszuschläge	0,00	75	75	0	75	75	75
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	155	155	0	155	155	155
66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5	5	0	5	5	5
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.635	13.473	0	14.070	14.584	15.121
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	384	391	0	363	338	313
75160000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	216	230	0	215	200	185
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	154	146	0	133	123	113
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	14	15	0	15	15	15
14 - Transferauszahlungen	0,00	6.345	6.771	0	6.931	7.074	7.245
73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	319	329	0	338	348	360
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	310	361	0	328	328	339
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	5.716	6.081	0	6.265	6.398	6.546
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.729	7.162	0	7.294	7.412	7.558
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.906	6.311	0	6.776	7.172	7.563
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	814	837	0	868	895	920
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	814	837	0	868	895	920
19 + aus der Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**16.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Sachanlagen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + 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 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	814	837	0	868	895	920
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	814	837	0	868	895	920
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.700	985	0	0	0	0
69263000 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	3.700	985	0	0	0	0
Auszahlungen							
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	684	1.122	0	1.461	858	904
79261000 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	372	451	0	486	521	556
79271000 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	312	671	0	975	337	348
37 = Saldo: der Finanzierungstätigkeit	0,00	3.016	-137	0	-1.461	-858	-904

Teilfinanzplan 2017**16.01.01****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 16.01.01.002									
Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	574.399	597.800	0	628.000	655.000	680.000	0	0
<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>574.399</i>	<i>597.800</i>	<i>0</i>	<i>628.000</i>	<i>655.000</i>	<i>680.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	574.399	597.800	0	628.000	655.000	680.000	0	0
Maßnahme: 16.01.01.003									
Schulpauschale / Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Maßnahme: 16.01.01.004									
Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

S T E L L E N P L A N

U N D

S T E L L E N Ü B E R S I C H T E N

Stellenplan 2017

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	Ab 01.08.2016
Höherer Dienst						
Städt. Oberverwal- tungsrat	A 14	0,00		0,00	0,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtamtmann	A 11	1,00		1,00	1,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtobersekretär	A 7	1,00		1,00	1,00	Mit 0,50 Stellen besetzt. Teilzeit während einer Beurlaubung nach § 71 Nr.1 LBG.
Insgesamt		5,00	1,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2017
Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
E 13	1,00	1,00	1,00	
E 12	1,00	1,00	1,00	a) 0,23 Stellen aufgrund von ETZ nicht besetzt.
E 11	1,00	0,00	0,00	a) +1,00 zusätzliche befristete Stelle für die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (Beschluss Rat 31.08.2016)
E 10	3,44	3,44	3,44	
E 9c	0,00	0,00	0,00	
E 9b	8,00	0,00	0,00	a) -1,00 Einarbeitung Stadtkasse (Beschluss HFA 19.04.2016) b) -1,00 Bereich Asyl (Beschluss Rat 21.09.2016) c) ohne informatorisch Beschäftigte d) 0,25 Stellen aufgrund von ETZ nicht besetzt
E 9a	1,87	0,00	0,00	
E 9	0,00	11,87	9,87	
E 8	8,90	8,92	8,80	a) -0,10 Reduzierung Homepage (Beschluss HFA 19.04.16) b) -0,15 Stundenreduzierung einer Mitarbeiterin im FB 3 c) -0,22 Herabbewertung nach EG 6 (Bereich Bürgerservice) d) -0,25 Stellenanteile werden nicht zusätzlich besetzt. Die entsprechenden Aufgaben werden durch vorhandene Stelleninhaber wahrgenommen (Bereich Elternbeiträge) e) +0,50 zusätzliche Kraft im Bereich Steuern bei dauerhafter Einrichtung der Stelle Controlling f) +0,20 Stellen im Bereich Finanzen aufgrund der Übernahme der allgemeinen Vertretung sowie Wahrnehmung von Leitungsanteilen durch den Fachbereichsleiter/Kämmerer.
E 7	0,00	0,00	0,00	
E 6	21,31	20,09	20,09	a) +0,22 Herabbewertung aus E8 (Bürgerservice) b) +1,00 zusätzliche Stelle Bauhof Ergebnis der AG Standards c) 1,00 Stelle Hausmeister k.W.
E 5	3,98	3,98	3,98	a) 0,07 Archiv nicht besetzt
E 4	1,65	1,65	1,65	
E 2	0,16	0,21	0,21	a) -0,05 Stundenreduzierung Reinigungskraft
Insgesamt	52,31	52,16	50,04	

Stellenübersicht 2017
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Gesamt	Erläuterungen
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7		
		B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7		
01	Innere Verwaltung	1,00	0,94			1,00				2,94	
02	Sicherheit und Ordnung			1,00						1,00	
03	Schulträgeraufgaben								1,00	1,00	
10	Bauen und Wohnen										
11	Ver- und Entsorgung		0,06							0,06	
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	

Stellenübersicht 2017
Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Gesamt	Erläuterungen
		E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2		
01	Innere Verwaltung				1,50		4,00	1,87	4,60		12,56	2,00	1,65		0,16	28,35	
02	Sicherheit u. Ordnung		1,00		0,94		1,00		1,71		1,77	0,15				6,57	
03	Schulträgeraufgaben										0,34	1,22				1,56	
04	Kultur und Wissenschaft											0,61				0,61	
05	Soziale Leistungen						2,00									2,00	
10	Bauen und Wohnen	1,00			1,00		1,00		0,85		0,77					4,62	
11	Ver- und Entsorgung								1,00		5,87					6,87	
13	Natur- und Landschaftspflege			1,00												1,00	
15	Wirtschaft und Tourismus								0,74							0,74	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	3,44		8,00	1,87	8,90		21,31	3,98	1,65		0,16	52,31	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgelts	Vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	
Stadtobersekretärin	LBG NRW	1,00	0,38	Beurlaubung nach § 71 LBG Elternzeit bis voraussichtl. 06.11.2017
Verwaltungsbetriebswirtin	TVöD-V Anlage A	1,00	0,00	
Verwaltungsfachwirtin	TVöD-V Anlage A	0,50	0,00	Elternzeit bis voraussichtl. 31.08.2017
Verwaltungsfachwirt	TVöD-V Anlage A	1,00	1,00	Der überwiegende Teil des Personalaufwandes wird durch Erstattungen von Dritten kompensiert
Verwaltungsfachwirt	TVöD-V Anlage A	1,00	1,00	
Verwaltungsfachwirt	TVöD-V Anlage A	1,00	1,00	
Sozialpädagogin	TVöD / VKA Anlage C	0,50	0,50	
Sozialpädagogin	TVöD / VKA Anlage C	0,50	0,50	
Insgesamt		8,50	6,38	

ÜBERSICHTEN

ÜBER

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **die Zuwendungen an Fraktionen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die lfd. Kredite und Kapitaldienstleistungen 2017**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR	Erläuterungen
		2017	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	Christlich-Demokratische Union	2.280,00	2.280,00	2.280,00	Seit dem Haushaltsjahr 2008 erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen Zuwendungen in Höhe von 300,00 EUR/Jahr sowie 15,00 EUR/Monat je Ratsmitglied.
2	Sozialdemokratische Partei Deutschlands <i>erstattet</i>	1.560,00	1.560,00	1.635,00 740,41	
3	Bündnis 90 / Die Grünen <i>erstattet</i>	840,00	840,00	840,00 625,80	
4	F.D.P.	840,00	840,00	840,00	
5	Kleideiter, Felix <i>erstattet</i>	--	180,00	150,00 150,00	
6	Willing, Monika <i>erstattet</i>	180,00	180,00	135,00 135,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	240	0		
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	7.743	7.443	12.414
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.653	4.341	4.021
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	12.396	11.784	16.435
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			

Übersicht über die laufenden Kredite und Kapitaldienstleistungen 2017

lfd. Nr.	Aufnahmejahr	Darlehensgeber	EUR	Höhe der Schulden am 31.12.2016 EUR	Zinsen		Tilgung		Höhe der Schulden am 31.12.2017 EUR	Zinsfestschreibung	Ablaufjahr
					%	EUR	%	EUR			
		Darlehen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			USK 91100.80600		USK 91100.97600				
1	2004	NRW.BANK	450.000	324.000	2,90	9.265	-	18.000	306.000	15.02.2025	2034
2	1976	NRW.BANK	1.585.005	394.859	3,94	14.861	3,82	47.524	347.335	30.03.2021	2024
3	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	190.400	4,35	8.039	-	11.200	179.200	15.02.2024	2033
4	2004	Spark. Westmünsterland	560.000	374.703	2,36	8.733	2,00	18.770	355.933	31.01.2024	2033
5	2004	Kreditanstalt für Wiederaufbau	280.000	196.000	4,45	8.473	-	11.200	184.800	15.08.2024	2034
6	2008	Spark. Westmünsterland	1.799.108	591.171	4,17	22.989	6,07	161.201	429.970	fest	2020
7	2012	Kreditanstalt für Wiederaufbau* ¹⁾)	3.600.000	3.600.000	1,6922	60.767	-	72.000	3.528.000	15.08.2022	2042
8	2013	Spark. Westmünsterland	1.900.000	1.771.508	2,71	48.701	2,00	40.789	1.730.719	30.09.2023	2045
Summe:			10.454.113	7.442.641		181.828		380.684	7.061.957		
		Darlehen von privaten Unternehmen			USK 91100.80700		USK 91100.97700				
9	1994	Deutsche Postbank AG	508.735	135.659	3,76	5.738	-	16.958	118.701	29.12.2020	2024
10	1995	Deutsche Postbank AG	807.442	293.613	3,76	12.420	-	36.702	256.911	29.12.2020	2024
11	1997	Hypothekenbank Frankfurt	511.292	283.129	3,96	10.924	2,00	19.549	263.580	30.03.2021	2028
12	2002	DGHyp-Bank, Hamburg	223.651	135.361	3,80	5.069	2,00	7.902	127.459	15.12.2017	2030
13	2003	DGHyp-Bank, Hamburg * ³⁾)	1.101.435	705.278	3,99	27.763	2,00	38.213	667.065	30.06.2018	2030
14	2005	DGHyp-Bank, Hamburg	920.000	616.216	1,03	6.214	5,28	51.838	564.378	fest	2028
15	2005	WL-Bank Westfälische Landschaft * ²⁾)	500.000	349.703	3,71	12.756	2,00	15.794	333.909	30.01.2017	2033
16	2006	DGHyp-Bank, Hamburg	930.000	682.391	3,95	26.531	2,00	28.803	653.588	15.03.2026	2033
17	2008	DGHyp-Bank, Hamburg	415.000	323.711	4,607	14.769	2,00	12.650	311.061	fest	2034
18	2011	WL-Bank Westfälische Landschaft	634.256	290.370	3,09	8.444	2,00	68.998	221.372	fest	2020
19	2012	WL-Bank Westfälische Landschaft	624.828	525.902	2,92	15.110	2,00	22.627	503.275	30.03.2027	2034
Summe:			7.176.639	4.341.333		145.738		320.034	4.021.299		
Gesamtsumme:			17.630.752	11.783.974		327.566		700.718	11.083.256		

*¹⁾ Tilgung ab 15.08.2017, 80.000 €/Jahr

*²⁾ außerordentliche Rückzahlung zum 30.01.2017 geplant

*³⁾ außerordentliche Rückzahlung zum 30.06.2018 geplant

informativ: Der Durchschnittzinssatz für das Haushaltsjahr 2017 liegt bei 2,86%.

A N H A N G

- **Übersicht über die Berechnung der Finanzaufweisungen und der Kreisumlage**

Übersicht

über die Berechnung der Finanzausweisungen und der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 (Endgültige Berechnung des Landes zum GFG 2017)

A. Schlüsselzuweisungen

1.	Maßgebliche Bevölkerung	10.736,00
2.	Hundertsatz zum Hauptansatz	100,0 v.H.
3.	Hauptansatz	10.736,00
4.	Schüleransatz	774,90
5.	Soziallastenansatz	3.860,97
6.	Zentralitätsansatz	1.804,40
7.	Gesamtansatz (Ziffer 3 bis 6)	17.176,27
8.	Ausgangsmesszahl (Ziffer 7 x Grundbetrag von 667,863908833464 EUR)	11.471.410,82

Steuerkraftzahl

9.	Grundsteuer (A und B)	
	01.07.-31.12.2015	833.863,22 EUR
	01.01.-30.06.2016	822.617,94 EUR
10.	Gewerbsteuer	
	01.07.-31.12.2015	1.438.595,87 EUR
	01.01.-30.06.2016	1.790.711,00 EUR
11.	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen	4.722.920,82 EUR
12.	Einheitslastenabrechnung 2014	65.924,36 EUR
13.	Gewerbsteuerumlage	
	01.07.-31.12.2015	- 238.041,04 EUR
	01.01.-30.06.2016	- 296.304,70 EUR
14.	Gesamtsumme der Steuerkraftmesszahlen (Ziffer 9 bis 12 ./ 13)	<u>9.140.287,47 EUR</u>
15.	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 8 ./ 14 x 90 %)	<u>2.098.011,00 EUR</u>

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage	=	11.238.299 EUR
Hebesatz in v.H. der Umlagegrundlagen:		
a) allgemeine Kreisumlage.....30,0 v.H.		3.371.490 EUR
b) konsumtiver Anteil Jugendamtsumlage.....24,1 v.H.		<u>2.708.430 EUR</u>
Kreisumlage 2017 insgesamt		<u>6.079.920 EUR</u>

B. Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale, die für investive Maßnahmen Verwendung findet, wurde für das Jahr 2017 ebenfalls auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2017 ermittelt. Hiernach beträgt die Investitionspauschale landesweit 750,075 Mio. EUR. Die Verteilung dieses Volumens erfolgt wie folgt:

Ansatzfindung:

a) nach der Einwohnerzahl zum 31.12.2015	(rd. 29,39 EUR x 10.736 Einwohner)	315.522 EUR
b) nach der Gemeindegröße je 1.000 m ² Fläche	(rd. 6,60 EUR x 42.803)	<u>228.350 EUR</u>
Zuweisung insgesamt		<u>597.872 EUR</u>