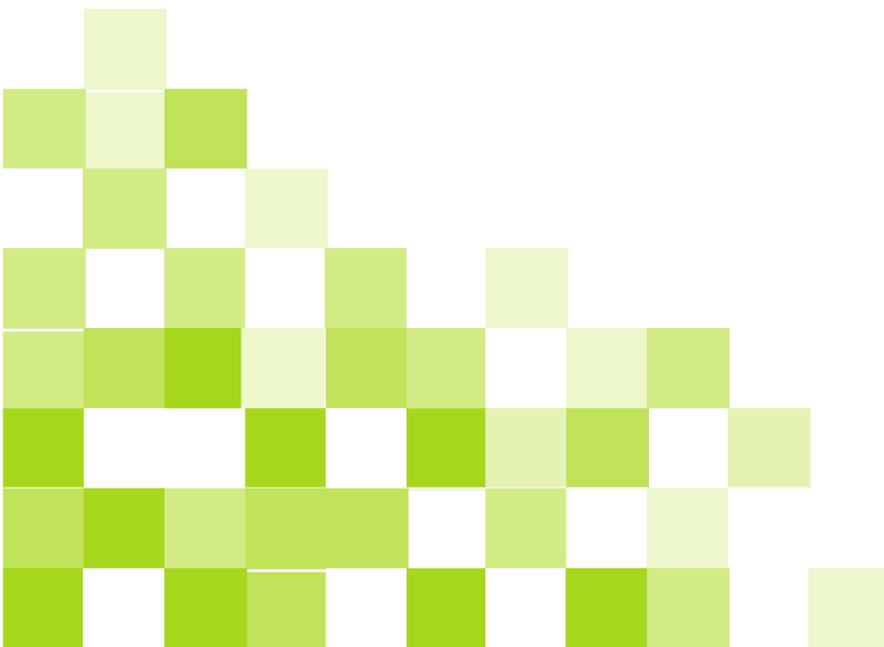




**STADT  
RIETBERG**

# Haushaltsplan 2016

Fassung gemäß Beschluss des Rates  
der Stadt Rietberg vom 17.12.2015



## Der Haushaltsplan auf einen Blick

| <b>In Zahlen</b>                 |        | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis                   | Mio. € | -3,6        | -3,3        |
| Gesamterträge                    | Mio. € | 54,9        | 48,5        |
| Gesamtaufwendungen               | Mio. € | 58,5        | 51,7        |
| Gewerbesteuer                    | Mio. € | 18,6        | 17,0        |
| Anteil an der Einkommensteuer    | Mio. € | 11,7        | 10,8        |
| Personalaufwand                  | Mio. € | 9,6         | 8,8         |
| Sach- und Dienstleistungsaufwand | Mio. € | 11,4        | 10,0        |
| Kreisumlage                      | Mio. € | 20,2        | 17,9        |
| Eigenkapital (31.12.)            | Mio. € | 71,7        | 77,0        |
| Investitionen                    | Mio. € | 24,7        | 10,7        |
| Kredite (31.12.)                 | Mio. € | 25,8        | 11,1        |

| <b>Steuerhebesätze</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|------------------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A          | 280%        | 209%        |
| Grundsteuer B          | 425%        | 413%        |
| Gewerbesteuer          | 414%        | 400%        |

# Inhaltsübersicht

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2016 .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>2</b> | <b>Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans .....</b>                   | <b>10</b> |
| 2.1      | Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO).....                                      | 10        |
| 2.2      | Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO).....                           | 11        |
| 2.3      | Bewirtschaftung.....  | 11        |
| <b>3</b> | <b>Allgemeine Vorbemerkungen .....</b>                                      | <b>12</b> |
| 3.1      | Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans .....                                 | 12        |
| 3.2      | Rechtsgrundlagen .....  | 12        |
| 3.3      | Haushaltssatzung.....   | 13        |
| 3.4      | Haushaltsplan.....  | 13        |
| 3.5      | NKF-Begriffserläuterungen .....   | 15        |
| <b>4</b> | <b>Statistische Angaben.....</b>  | <b>19</b> |
| 4.1      | Einwohner der Stadt Rietberg.....   | 19        |
| 4.2      | Wirtschaft .....  | 20        |
| 4.3      | Schülerzahlen.....  | 22        |
| 4.4      | Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt.....                        | 23        |
| 4.5      | Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht).....            | 24        |
| <b>5</b> | <b>Vorbericht .....</b>   | <b>25</b> |
| 5.1      | Eckpunkte des Haushalts 2016 .....  | 25        |
| 5.2      | Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2014 und aktuelle Lage (2015).....       | 26        |
| 5.3      | Ergebnisplan 2016 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung .....         | 28        |
| 5.3.1    | Vergleich zum Vorjahr .....   | 28        |
| 5.3.2    | Zusammensetzung nach Ertrags- und Aufwandsarten.....                        | 29        |
| 5.3.3    | Zusammensetzung nach Produktbereichen.....                                  | 30        |
| 5.4      | Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen .....                   | 31        |
| 5.4.1    | Steuern und ähnliche Abgaben .....  | 32        |
| 5.4.2    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....                                     | 33        |
| 5.4.3    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....                               | 36        |
| 5.4.4    | Privatrechtliche Leistungsentgelte.....                                     | 36        |
| 5.4.5    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....                                  | 36        |
| 5.4.6    | Sonstige ordentliche Erträge .....  | 36        |
| 5.4.7    | Finanzerträge.....  | 36        |
| 5.5      | Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen .....                  | 37        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 5.5.1    | Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen .....                          | 38        |
| 5.5.2    | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                               | 39        |
| 5.5.3    | Bilanzielle Abschreibungen .....  | 40        |
| 5.5.4    | Transferaufwendungen.....   | 41        |
| 5.5.5    | Sonstige ordentliche Aufwendungen.....  | 45        |
| 5.6      | Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage .....                        | 45        |
| 5.7      | Jahresergebnis und Haushaltsausgleich .....                                     | 46        |
| 5.7.1    | Jahresergebnis .....  | 46        |
| 5.7.2    | Haushaltsausgleich .....  | 47        |
| 5.8      | Finanzplan 2016 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung.....                | 48        |
| 5.8.1    | Vergleich zum Vorjahr .....   | 48        |
| 5.8.2    | Zusammensetzung nach Finanzpositionen.....                                      | 50        |
| 5.8.3    | Zusammensetzung nach Produktbereichen.....                                      | 51        |
| 5.8.4    | Entwicklung der liquiden Mittel .....   | 52        |
| 5.9      | Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit..... | 53        |
| 5.9.1    | Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen) .....                   | 53        |
| 5.9.2    | Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme) .....             | 69        |
| <b>6</b> | <b>Gesamtpläne.....</b>   | <b>71</b> |
| 6.1      | Ergebnisplan .....  | 71        |
| 6.2      | Ergebnisplan mit Sachkonten .....   | 72        |
| 6.3      | Finanzplan.....   | 79        |
| <b>7</b> | <b>Teilpläne.....</b>   | <b>81</b> |
| 7.0      | Produktübersicht .....  | 82        |
| 7.1      | Teilergebnispläne .....   | 84        |
| 7.2      | Teilfinanzpläne .....   | 85        |
|          | Produktbereich 01 – Innere Verwaltung .....                                     | 84        |
|          | Produkt 010101 Rat und Ausschüsse.....  | 86        |
|          | Produkt 010201 Verwaltungsführung.....  | 89        |
|          | Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau .....                           | 92        |
|          | Produkt 010501 Rechnungsprüfung .....   | 95        |
|          | Produkt 010601 Zentrale Dienste .....   | 98        |
|          | Produkt 010602 Baubetriebsabteilung .....                                       | 102       |
|          | Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften .....              | 105       |
|          | Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung.....                   | 108       |
|          | Produkt 010902 Zahlungsverkehr, Vollstreckung.....                              | 111       |
|          | Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben .....                         | 114       |
|          | Produkt 011001 IT-Dienstleistungen.....   | 117       |
|          | Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten .....                                      | 121       |

|  |            |
|--|------------|
| Produkt 011301 Immobilienverwaltung .....  | 124        |
| Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement.....                                       | 127        |
| <b>Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung .....</b>                                    | <b>130</b> |
| Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung .....  | 132        |
| Produkt 020102 Bürgerbüro und Einwohnerangelegenheiten.....                                | 135        |
| Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten .....   | 138        |
| Produkt 021401 Wahlen.....   | 141        |
| Produkt 021501 Brandschutz.....  | 144        |
| <b>Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben .....</b>                                       | <b>148</b> |
| Produkt 030110 Grundschulen .....  | 150        |
| Produkt 030120 Hauptschule.....  | 155        |
| Produkt 030130 Realschule .....  | 158        |
| Produkt 030140 Gymnasium.....  | 162        |
| Produkt 030150 Gesamtschule.....   | 166        |
| Produkt 030160 Förderschule Martinschule.....  | 170        |
| Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung.....   | 173        |
| <b>Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft .....</b>                                   | <b>176</b> |
| Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen.....   | 178        |
| Produkt 040201 Kultur-, Musik- und Heimatpflege.....                                       | 181        |
| Produkt 040401 Volkshochschule .....   | 184        |
| Produkt 040601 Stadtbibliothek .....   | 187        |
| Produkt 040801 Stadtarchiv .....   | 190        |
| Produkt 040802 Kunsthaus.....  | 193        |
| <b>Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....</b>   | <b>196</b> |
| Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen .....   | 198        |
| Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber.....                              | 201        |
| Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose.....                | 204        |
| Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Aussiedler u. Asylbewerber ..... | 207        |
| <b>Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>                        | <b>210</b> |
| Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tagesreinrichtungen.....                           | 212        |
| Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser).....                                       | 215        |
| Produkt 060202 Spielplätze .....   | 218        |
| Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg.....   | 221        |
| <b>Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste .....</b>  | <b>224</b> |
| Produkt 070101 Krankenhausförderung .....  | 226        |
| <b>Produktbereich 08 – Sportförderung .....</b>  | <b>229</b> |
| Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen u. heimen.....                               | 231        |
| Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen .....                                  | 235        |
| Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern .....                                 | 239        |
| Produkt 080201 Sportförderung.....   | 243        |
| <b>Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation .....</b>         | <b>246</b> |
| Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung.....                                      | 248        |

|  |            |
|--|------------|
| Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen .....   | 252        |
| Produkt 100101 Bauordnung .....  | 254        |
| Produkt 100301 Denkmalschutz und –pflege.....  | 257        |
| Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....   | 260        |
| Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser .....                        | 262        |
| Produkt 110201 Abfallwirtschaft.....   | 265        |
| Produkt 110301 Abwasserbeseitigung.....  | 268        |
| Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....                            | 272        |
| Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV.....   | 273        |
| Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....                                 | 282        |
| Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....                                  | 285        |
| Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen.....  | 287        |
| Produkt 130401 Gewässerunterhaltung.....   | 291        |
| Produktbereich 14 – Umweltschutz.....  | 294        |
| Produkt 140101 Umweltschutz .....  | 296        |
| Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus .....                                     | 299        |
| Produkt 150100 Wirtschaftsförderung.....   | 301        |
| Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen.....             | 304        |
| Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen .....                                      | 307        |
| Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                  | 310        |
| Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                       | 312        |
| <b>8 Anlagen .....</b>   | <b>319</b> |
| 8.1 Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2013.....                                      | 320        |
| 8.2 Stellenplan für das Jahr 2016 (Entwurf) .....                                      | 322        |
| 8.2.1 Stellenplan Teil A: Beamte .....   | 322        |
| 8.2.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte.....                                  | 323        |
| 8.2.3 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte).....                 | 324        |
| 8.2.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)..... | 325        |
| 8.2.5 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit .....    | 327        |
| 8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....                               | 328        |
| 8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....  | 329        |
| 8.5 Entwicklung des Eigenkapitals.....   | 331        |
| 8.6 Zuwendungen an Fraktionen .....  | 333        |
| 8.6.1 Teil A: Geldleistungen .....   | 333        |
| 8.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen .....   | 334        |
| 8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg .....                      | 338        |
| 8.8 Wirtschaftslage der Gartenschauпарк Rietberg GmbH .....                            | 341        |
| <b>9 Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg.....</b>             | <b>349</b> |

# 1 Haushaltssatzung der Stadt Rietberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV.NRW. S. 495), hat der Rat der Stadt Rietberg mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 54.926.420 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 58.546.965 EUR |

im **Finanzplan** mit

|  |                |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 51.090.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 52.427.620 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 9.621.758 EUR  |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf          | 24.711.680 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 15.000.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf         | 194.200 EUR    |

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf  
15.000.000 EUR  
festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.642.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.620.545 € festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

- |  |          |
|--|----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 425 v.H. |

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>2. Gewerbesteuer auf</b> | 414 v.H. |
|-----------------------------|----------|

## § 7

entfällt

## § 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO nichterheblich.

Als nichterheblich gelten außerdem

- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die durch die Verwendung über- oder außerplanmäßiger zweckgebundener Zuwendungen (Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden odgl.) entstehen,
- die am Ende des Vorjahres noch verfügbaren Bestände der Schulbudgets, die den Schulen im laufenden Haushaltsjahr als überplanmäßige Aufwendungen bereitgestellt werden,
- Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 €, die entgegen der Veranschlagung nicht als Auszahlung aus der Investitionstätigkeit sondern als Aufwand – oder umgekehrt – zu verbuchen sind, sofern bei der gegenüber

stehenden Position des anderen Teilplans entsprechende Einsparungen erzielt werden.

(2) Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 13.000 EUR überschreiten.

## 2 Regeln für die Ausführung des Haushaltsplans

Für eine flexible Haushaltsbewirtschaftung werden folgende Regeln zur Ausführung des Haushaltsplans der Stadt Rietberg aufgestellt:

### 2.1 Bildung von Budgets (§ 21 GemHVO)

- 2.1.1 Grundsätzlich werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Aufwandsbudget zusammengefasst. Ebenso werden die investiven Auszahlungen pro bewirtschaftende Dienststelle (Kostenstelle) zu einem Investitionsbudget zusammengefasst. Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen verfügbare Mittel eines Abteilungsbudgets auf andere Abteilungsbudgets übertragen werden. Hierbei ist § 21 Abs. 3 GemHVO zu beachten, demzufolge dürfen ebenso Aufwandsermächtigungen auf investive Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, nicht jedoch andersrum.
- 2.1.2 Der Stadtkämmerer kann für bestimmte Aufwandsarten (z.B. Personalaufwand, Bauunterhaltung, Energieaufwand, interne Leistungsverrechnung, bilanzielle Abschreibungen) die Einrichtung von Sonderbudgets anordnen.
- 2.1.3 Für den Schulbereich wird für jede Schule ein besonderes Schulbudget eingerichtet, in dem die Aufwendungen für die sächlichen Schulausgaben und die Lernmittelkosten zusammengefasst werden.
- 2.1.4 Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters bilden ein Sonderbudget. Sie dürfen gemäß § 15 GemHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden.
- 2.1.5 In den Budgets ist gemäß § 21 GemHVO jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.
- 2.1.6 Mehrerträge/Mehreinzahlungen von zweckgebundenen Zuwendungen, Zuschüssen oder Schadensersatzleistungen dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des betreffenden Budgets verwendet werden.
- 2.1.7 Mit Zustimmung des Stadtkämmerers dürfen auch andere Mehrerträge/Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

## **2.2 Übertragung von Ermächtigungen (§ 22 GemHVO)**

- 2.2.1 Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- 2.2.2 Ermächtigungen im Sinne der Nr. 2.2.1 sind die durch den Haushaltsplan und/oder durch einen Nachtragsplan veranschlagten Budgetansätze sowie über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwendungen und Auszahlungen.
- 2.2.3 Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
- 2.2.4 Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- 2.2.5 Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen beizufügen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung (§ 38 Abs. 2 GemHVO) und der Finanzrechnung (§ 39 GemHVO) gesondert anzugeben.

## **2.3 Bewirtschaftung**

- 2.3.1 Die Ausführung des Haushaltsplans ist durch geeignete Maßnahmen (Controllingberichte udgl.) regelmäßig zu überwachen.
- 2.3.2 Sofern sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Aufwands- und Investitionsbudgets abzeichnet, sind die erforderlichen Mittel für die betroffenen Produkte nach den Vorgaben des § 83 GO über- oder außerplanmäßig bereitzustellen (siehe auch § 8 der Haushaltssatzung).  
  
Nach § 8 Absatz 1 Buchstabe c) der Haushaltssatzung entstehende Haushaltsüberschreitungen bei den Schulbudgets brauchen dem Rat erst nach Buchungsschluss jeweils summarisch pro Kostenträger oder Investitionsnummer bekanntgegeben werden.
- 2.3.3 Die näheren Einzelheiten der Mittelbewirtschaftung regelt der Stadtkämmerer.

## **3 Allgemeine Vorbemerkungen**

### **3.1 Wesentlicher Zweck des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan legt fest, wie viel Geld die Stadtverwaltung ausgeben darf und wofür, bzw. welche Leistungen sie damit erbringen soll. Dabei wird im Ergebnisplan das Budget für die Aufwendungen und Erträge bestimmt. Die Teilergebnispläne bestimmen darüber hinaus, für welche Bereiche bzw. Produkte die Aufwendungen getätigt werden sollen und bei welchen Produkten voraussichtlich Erträge generiert werden. Darüber hinaus bestimmt der Finanzplan, wie viel Geld für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. Tilgung oder Aufnahmen von Krediten) bereitgestellt werden. Die Teilfinanzpläne bestimmen wiederum welche konkreten Investitionsmaßnahmen getätigt werden bzw. wie viel Geld für diese ausgegeben werden darf.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der Haushalt 2016 zusätzlich in interaktiver Form auf der städtischen Webseite präsentiert. Diese Lösung wird in Zusammenarbeit mit der IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH) ermöglicht.

Im interaktiven Haushaltsplan wird die Ergebnis- und Finanzplanung durch Erläuterungen, Graphiken und Diagrammen bereichert. Außerdem werden zunächst pro Produkt zwei Kennzahlen dargestellt. In Zukunft sollen weitere Kennzahlen für die einzelnen Produkte ermittelt werden. Die bisherigen Kennzahlen, die lediglich einen beschreibenden Charakter haben, werden nicht mehr dargestellt.

Durch die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan wird gewährleistet, dass der Gemeinderat, als gewählter Vertreter des Volkes, über die Finanzen der Stadt bestimmt. Zudem wird durch die gesetzlichen Bekanntmachungsvorschriften die Transparenz und Öffentlichkeit gewahrt.

### **3.2 Rechtsgrundlagen**

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplans ist die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Sie enthält im 8. Teil (Haushaltswirtschaft) die grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Weitere ergänzende und ausführlichere Vorschriften enthält die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Darin werden der Inhalt, die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans sowie zugehörige Regelungen im Einzelnen festgelegt.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind zudem viele andere Gesetze und Rechtsverordnungen (z.B. Gewerbesteuergesetz) zu beachten. Außerdem wurde eine Vielzahl von Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der obigen Rechtsgrundlagen erlassen.

### 3.3 Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie
- die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer

festgesetzt.

### 3.4 Haushaltsplan

Gemäß § 79 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bestandteile des Haushaltsplans sind nach § 1 GemHVO:

- der Ergebnisplan,
- der Finanzplan,
- die Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen.

Der Beteiligungsbericht wird gemäß § 117 Abs. 1 GO NRW ausschließlich dem Gesamtabchluss der Stadt Rietberg beigefügt.

| <b>3.5 NKF-Begriffserläuterungen</b> |   |
|--------------------------------------|---|
| Abschreibung                         | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.  |
| Aktiva                               | Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.   |
| Aktivierete Eigenleistungen          | Aktivierete Eigenleistungen sind ertragswirksame Gegenpositionen zu Aufwendungen, die zur Erstellung von Anlagevermögen angefallen sind und Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).   |
| Allgemeine Rücklage                  | Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameraleen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man vom Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, das Fremdkapital (im weiteren Sinne) der Passivseite abzieht.  |
| Aufwand                              | Als Aufwand bezeichnet man den in Geldeinheiten bewerteten Ressourcenverbrauch (Güter und Dienstleistungen) einer Rechnungsperiode.   |
| Ausgleichsrücklage                   | Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals, der als gesonderter Posten angesetzt wird. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Bilanz-Passivseite im Eigenkapital dargestellt wird.<br><br>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.<br><br>Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens ein Drittel des Eigenkapitals betragen. Durch etwaige Jahresüberschüsse kann sie dementsprechend wieder aufgefüllt werden. |
| Auszahlung                           | Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (= Abfluss von Liquidität).   |
| Bilanz                               | Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Das Vermögen (Aktiva) und dessen Finanzierung - Eigenkapital und Schulden - (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Budgetierung     | Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, solange die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.  |
| Eigenkapital     | Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.   |
| Einzahlung       | Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeld- und Bankkontenbestandes (=Zufluss von Liquidität).   |
| Ergebnisplan     | Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.<br>Neben dem <u>Ergebnisplan</u> , der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. |
| Ergebnisrechnung | Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses und weist die tatsächlichen Ergebnisse aus.   |
| Ertrag           | Als Ertrag bezeichnet man die in Geldeinheiten bewertete Leistungserstellung innerhalb einer Rechnungsperiode.   |
| Finanzplan       | Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätssicherung der Gemeinde.  |
| Finanzrechnung   | Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.  |
| Fremdkapital     | Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.   |

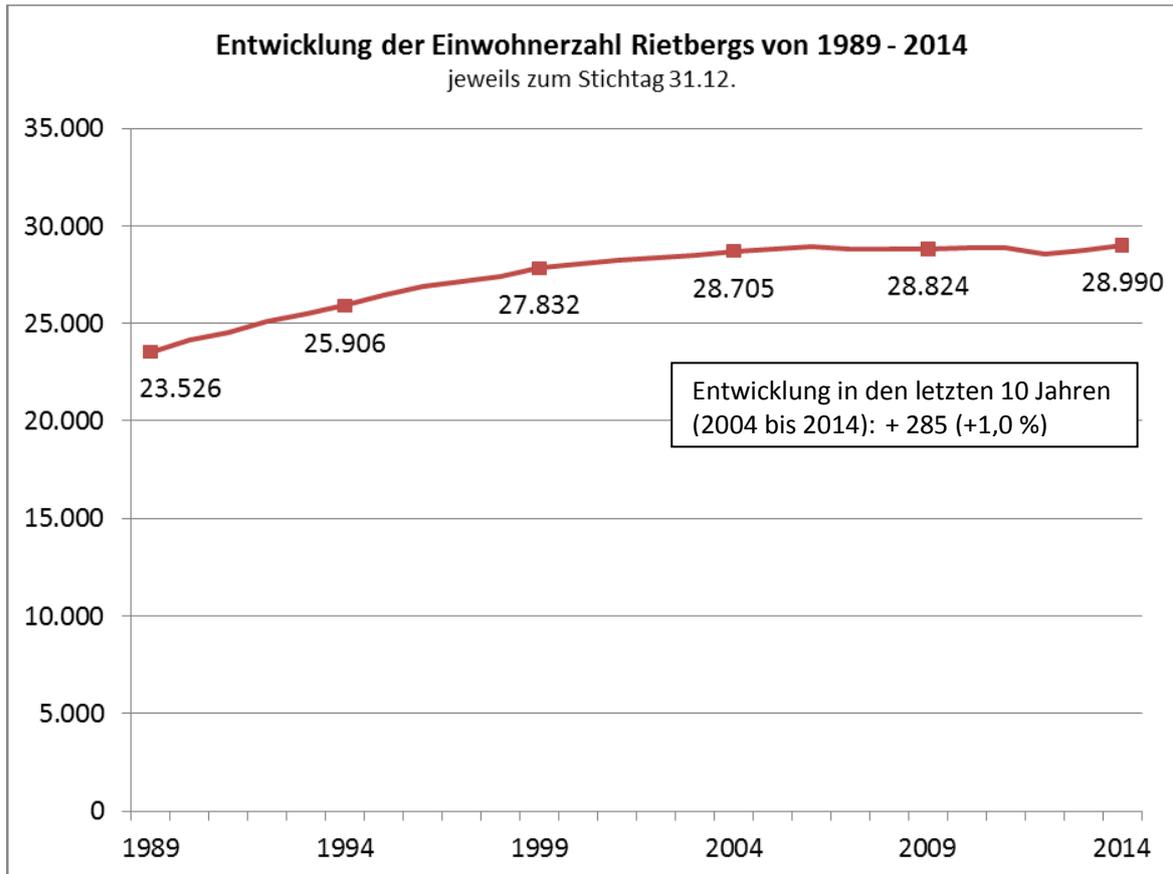
|   |   |
|---|---|
| Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) | Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständigkeit,</li> <li>• Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li> <li>• Verständlichkeit,</li> <li>• Öffentlichkeit,</li> <li>• Aktualität,</li> <li>• Relevanz,</li> <li>• Stetigkeit und</li> <li>• Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit</li> </ul>  |
| Haushaltsausgleich  | Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.   |
| Passiva   | Summe des Eigenkapitals, der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (Aktiva).  |
| Produkt   | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.   |
| Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)                            | Als RAP sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.   |
| Ressourcenverbrauch   | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.   |
| Ressourcenverbrauchskonzept                                 | Dem bis zum Ende des Jahres 2008 geltenden Haushaltsrecht lag das „Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung“ zugrunde, wonach die <i>Einnahmen und Ausgaben</i> eines Haushaltsjahres, aber ohne Berücksichtigung von Abschreibungen, Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten und ohne Rechnungsabgrenzung erfasst wurden.<br><br>Ab dem 01.01.2009 ist für alle Gemeinden in NRW das dem „Ressourcenverbrauchskonzept“ entsprechende Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) verbindlich. Dadurch wird auch in den kommunalen Haushalten eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs gewährleistet. |
| Rücklagen   | Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.<br><br>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralische Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rückstellungen               | Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe <u>ungewiss</u> sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen der Periode ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).  |
| Schulden                     | Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.   |
| Sonderposten                 | Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive <u>Zuwendungen</u> und <u>Beiträge</u> , die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten reduziert. |
| Transferaufwendungen         | Unter Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie zählen zu den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplans. Zu den Transferaufwendungen zählen: Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Aufwendungen für Sozialleistungen, Zuweisungen und Zuschüsse.   |
| Transfererträge              | Als Transfererträge werden alle Erträge bezeichnet, denen kein Leistungsaustausch zugrunde liegt. Transfererträge zählen zu den ordentlichen Erträgen des Ergebnisplans. Beispiele für Transfererträge sind: Allgemeine Umlagen und Erträge aus Zuweisungen..  |
| Vermögen                     | Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen die Aktiva der Bilanz. Unterschieden wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. <u>Anlagevermögen</u> ist Vermögen, welches dauerhaft der Aufgabenerfüllung des Betriebes dienen soll (z.B. Grundstücke und Gebäude). <u>Umlaufvermögen</u> ist hingegen Vermögen, welches nur vorübergehend zur Aufgabenerfüllung dient bzw. schnell zu liquidieren ist (z.B. Forderungen gegenüber Unternehmen).   |
| Verpflichtungsermächtigungen | Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.  |

## 4 Statistische Angaben

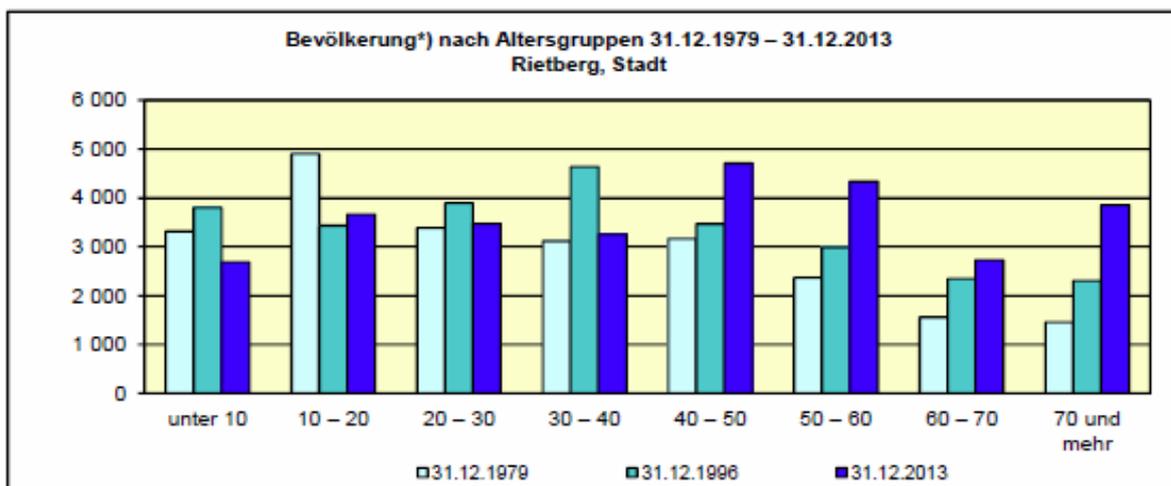
### 4.1 Einwohner der Stadt Rietberg

|  |        |
|--|--------|
| Einwohnerzahl am 31.12.2014:                       | 28.990 |
| Fläche Stadtgebiet Rietberg (in km <sup>2</sup> ): | 110,31 |
| Einwohner je km <sup>2</sup> :                     | 262,80 |



Quelle: Die Daten basieren auf den Werten von „Information und Technik NRW“ ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)).

Ab 2012: Berücksichtigung der Ergebnisse des Zensus 2011



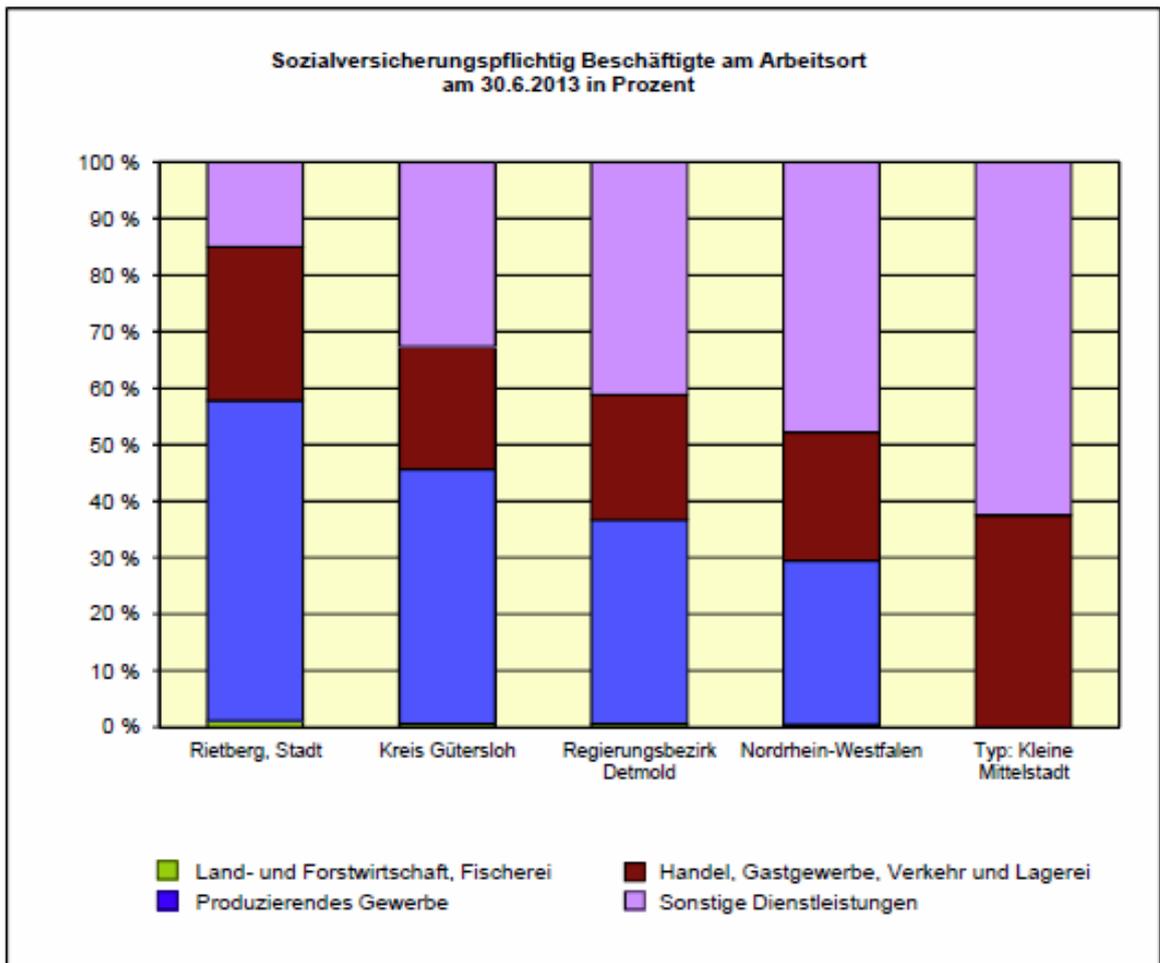
Quelle: Information und Technik NRW ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

## 4.2 Wirtschaft

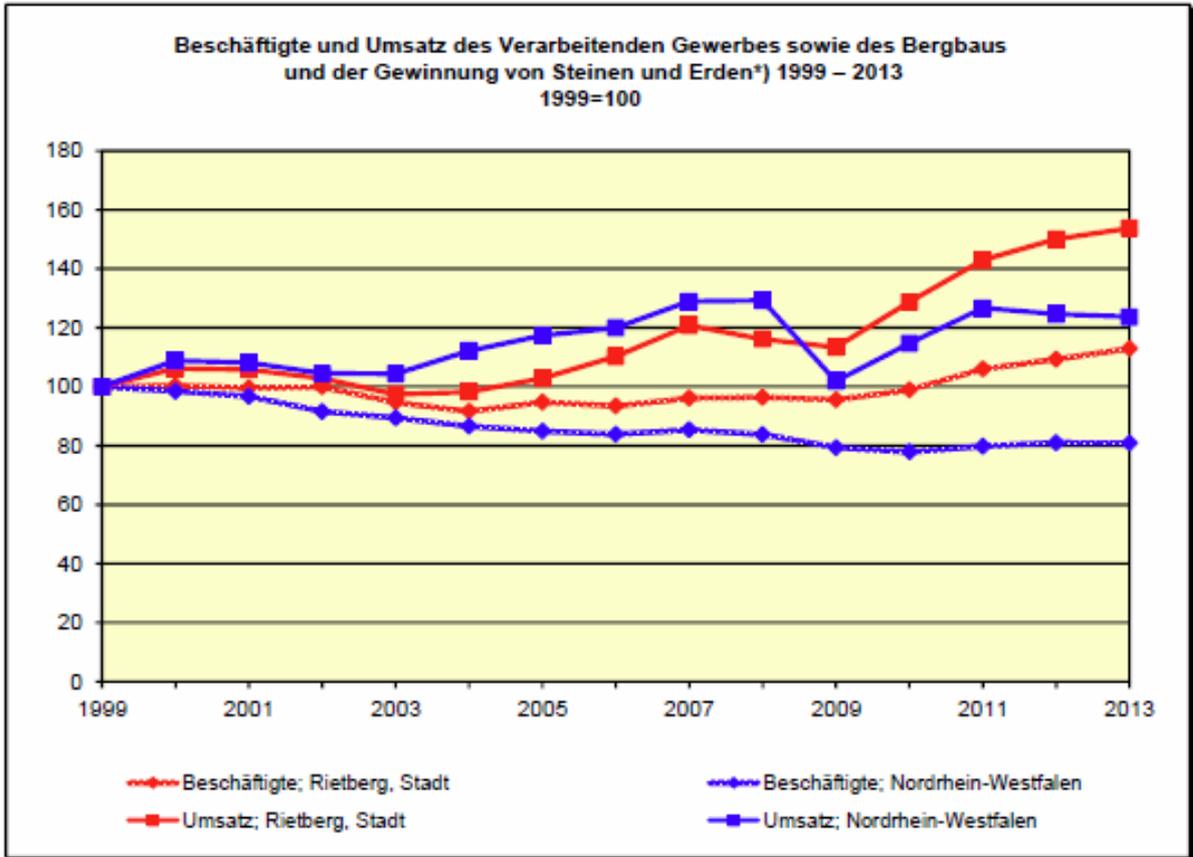
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1998 – 30.6.2013 nach dem Beschäftigungsumfang

| Beschäftigungsumfang<br>Beschäftigtengruppe | 1998          | 2003          |              | 2008          |              | 2013          |              |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|   | Anzahl        | Anzahl        | 1998=100     | Anzahl        | 1998=100     | Anzahl        | 1998=100     |
| <b>Insgesamt</b>                            | <b>10 591</b> | <b>10 302</b> | <b>97,3</b>  | <b>10 220</b> | <b>96,5</b>  | <b>11 166</b> | <b>105,4</b> |
| Männer                                      | 7 555         | 7 023         | 93,0         | 6 966         | 92,2         | 7 525         | 99,6         |
| Frauen                                      | 3 036         | 3 279         | 108,0        | 3 254         | 107,2        | 3 641         | 119,9        |
| Deutsche                                    | 9 624         | 9 590         | 99,6         | 9 582         | 99,6         | 10 385        | 107,9        |
| Ausländer/-innen                            | 967           | 707           | 73,1         | 638           | 65,8         | 777           | 80,4         |
| <b>Vollzeitbeschäftigte</b>                 | <b>10 019</b> | <b>9 410</b>  | <b>93,9</b>  | <b>9 248</b>  | <b>92,3</b>  | .             | <b>x</b>     |
| Männer                                      | 7 518         | 6 933         | 92,2         | 6 846         | 91,1         | .             | x            |
| Frauen                                      | 2 501         | 2 477         | 99,0         | 2 402         | 96,0         | .             | x            |
| Deutsche                                    | 9 084         | 8 727         | 96,1         | 8 630         | 95,0         | .             | x            |
| Ausländer/-innen                            | 935           | 678           | 72,5         | 617           | 66,0         | .             | x            |
| <b>Teilzeitbeschäftigte</b>                 | <b>572</b>    | <b>892</b>    | <b>155,9</b> | <b>972</b>    | <b>169,9</b> | .             | <b>x</b>     |
| Männer                                      | 37            | 90            | 243,2        | 120           | 324,3        | .             | x            |
| Frauen                                      | 535           | 802           | 149,9        | 852           | 159,3        | .             | x            |
| Deutsche                                    | 540           | 863           | 159,8        | 952           | 176,3        | .             | x            |
| Ausländer/-innen                            | 32            | 29            | 90,6         | 19            | 59,4         | .             | x            |

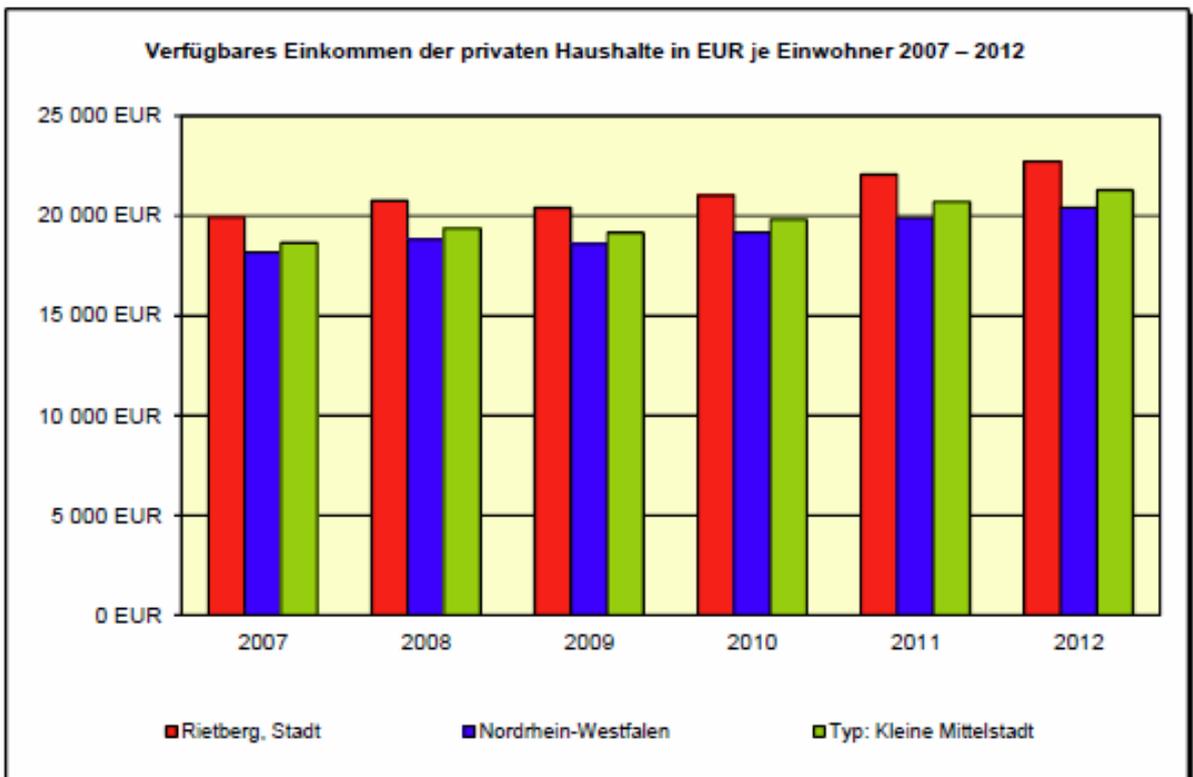
Quelle: Information und Technik NRW ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)), Kommunalprofil der Stadt Rietberg



Quelle: Information und Technik NRW ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)), Kommunalprofil der Stadt Rietberg



Quelle: Information und Technik NRW ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

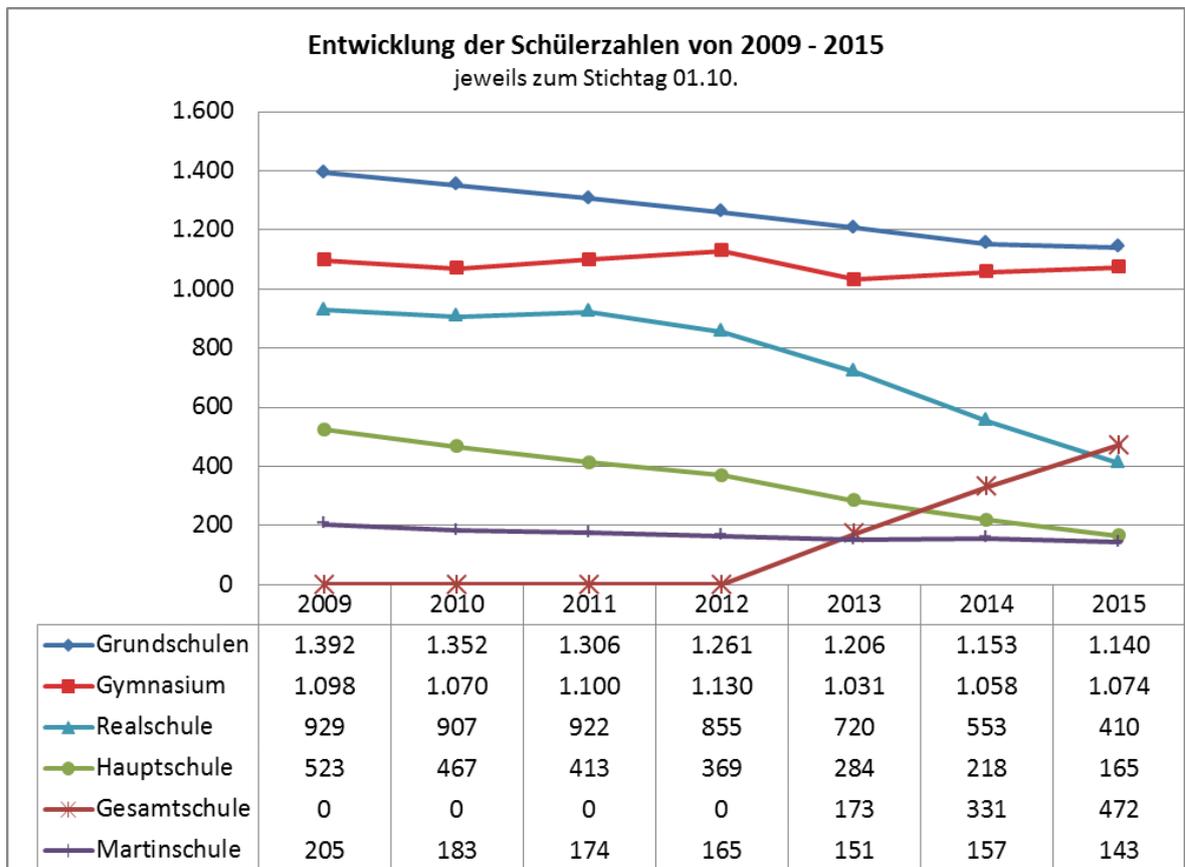


Quelle: Information und Technik NRW ([www.it.nrw.de](http://www.it.nrw.de)), Kommunalprofil der Stadt Rietberg

### 4.3 Schülerzahlen

| Schulart                   | Anzahl    | 01.10.2009   |            | 01.10.2010   |            | 01.10.2011   |            | 01.10.2012   |            | 01.10.2013   |            | 01.10.2014   |            | 01.10.2015   |            |
|----------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                            |           | Schüler      | Klassen    |
| Grundschulen               | 6         | 1.392        | 60         | 1.352        | 59         | 1.306        | 56         | 1.261        | 54         | 1.206        | 53         | 1.153        | 51         | 1.140        | 49         |
| Hauptschule                | 1         | 523          | 23         | 467          | 22         | 413          | 20         | 369          | 17         | 284          | 14         | 218          | 11         | 165          | 8          |
| Realschule                 | 1         | 929          | 33         | 907          | 32         | 922          | 33         | 855          | 31         | 720          | 26         | 553          | 20         | 410          | 15         |
| Gesamtschule               | 1         | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 173          | 6          | 331          | 12         | 472          | 17         |
| Gymnasium *)               | 1         | 1.098        | 25         | 1.070        | 21         | 1.100        | 22         | 1.130        | 23         | 1.031        | 22         | 1.058        | 23         | 1.074        | 24         |
| <u>Martinschule</u>        |           |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| Schulverband Rietberg-Verl | 1         | 205          | 14         | 183          | 12         | 174          | 14         | 165          | 12         | 151          | 13         | 157          | 15         | 143          | 14         |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>11</b> | <b>4.147</b> | <b>155</b> | <b>3.979</b> | <b>146</b> | <b>3.915</b> | <b>145</b> | <b>3.780</b> | <b>137</b> | <b>3.565</b> | <b>134</b> | <b>3.470</b> | <b>132</b> | <b>3.404</b> | <b>127</b> |

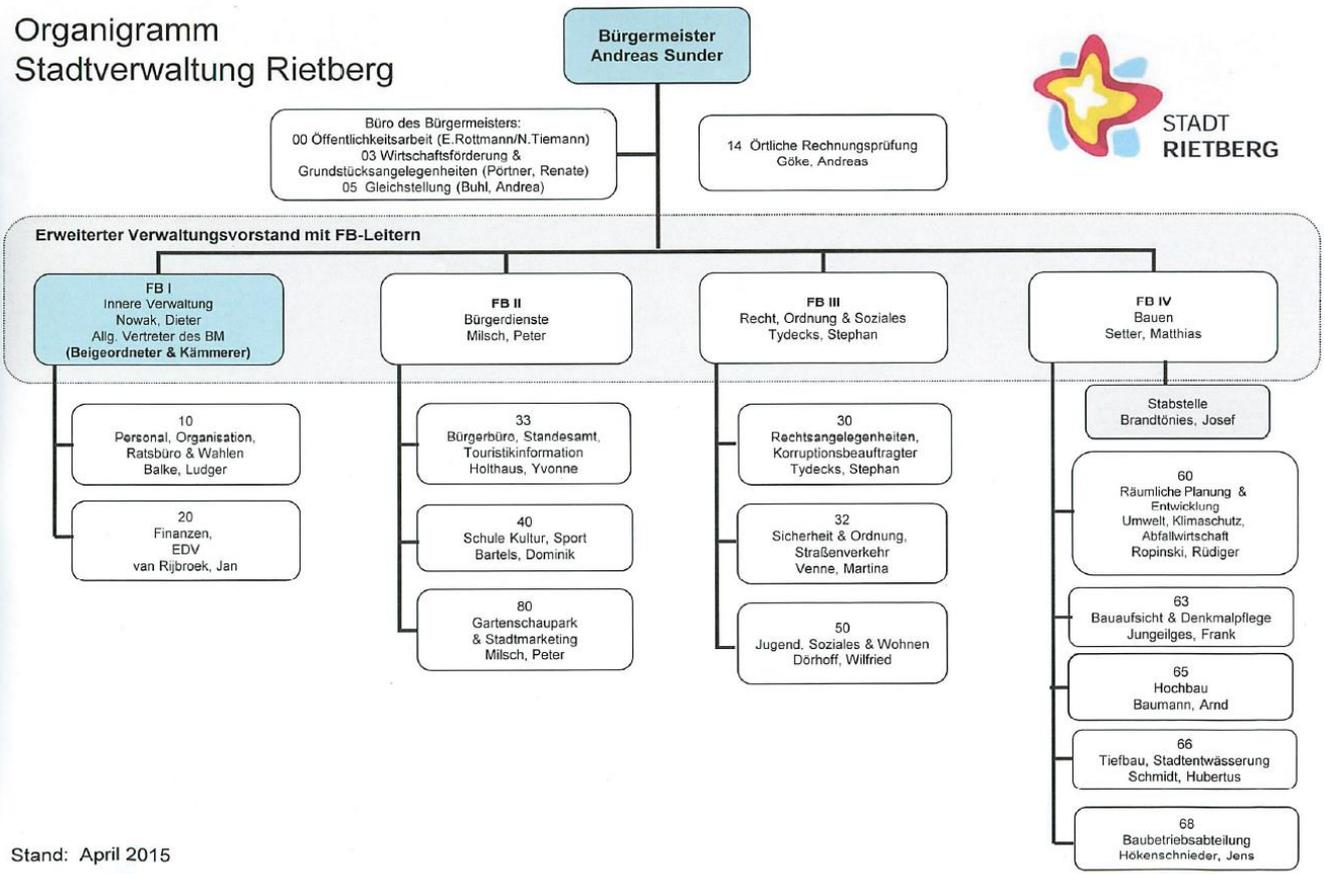
\*) Die Klassenzahl bezieht sich hier auf die Jahrgänge 5-10, da es ab Stufe 11 keine Klassen, sondern Kurse gibt. Die Gesamtschülerzahl bezieht sich aber auf alle Jahrgänge.



| Entwicklung der Schülerzahlen von 2009 bis 2015 |                     |                  |          |
|---|---------------------|------------------|----------|
| Schule  | Veränderung absolut | Veränderung in % | Trend    |
| Grundschulen                                    | - 252               | - 18,1 %         | ↘        |
| Hauptschule                                     | - 358               | - 68,5 %         | ↘        |
| Realschule                                      | - 519               | - 55,9 %         | ↘        |
| Gymnasium                                       | - 24                | - 2,2 %          | ↘        |
| Gesamtschule                                    | + 472               | - %              | ↗        |
| Martinschule                                    | - 62                | - 30,2 %         | ↘        |
| <b>Insgesamt</b>                                | <b>- 743</b>        | <b>- 17,9 %</b>  | <b>↘</b> |

### 4.4 Organisationsstruktur und Bedienstete der Stadt

#### Organisationsstruktur der Stadtverwaltung



#### Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.2015 (ohne Elternzeit und Minijobs)

|  | Stadt Rietberg |                |                | Abwasserbetrieb Rietberg |                |                | Schulverband Rietberg-Verl |                |                | Gartenschaupark GmbH |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|  | insgesamt      | davon männlich | davon weiblich | insgesamt                | davon männlich | davon weiblich | insgesamt                  | davon männlich | davon weiblich | insgesamt            | davon männlich | davon weiblich |
| <b>Beamte</b>  | 30             | 19             | 11             |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| (davon Teilzeitstellen)                                    | 4              |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| <b>Tarifkräfte</b>   | 142            | 69             | 73             | 8                        | 8              | 0              | 1                          |                | 1              | 11                   | 5              | 6              |
| (davon Teilzeitstellen)                                    | 51             |                |                |                          |                |                |                            |                |                | 4                    |                |                |
| <b>Nachwuchskräfte udgl.</b>                               |                |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| a) Beamtenanwärter   | 3              | 1              | 2              |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| b) Auszubildende   | 4              | 2              | 2              | 1                        | 1              |                |                            |                |                |                      |                |                |
| c) Anerkennungspraktikanten                                |                |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| d) Vorpraktikanten   |                |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| e) Rechtsreferendare                                       |                |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| f) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen |                |                |                |                          |                |                |                            |                |                |                      |                |                |
| <b>Insgesamt</b>   | 179            | 91             | 88             | 9                        | 9              | 0              | 1                          |                | 1              | 11                   | 5              | 6              |

## 4.5 Benutzungsgebühren und Steuerhebesätze (10-Jahresübersicht)

In nachfolgender Übersicht werden die Steuersätze sowie die Benutzungsgebühren für Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung der letzten zehn Jahre dargestellt.

| Steuer-/Gebührenart                   | 2007<br>€ | 2008<br>€ | 2009<br>€ | 2010<br>€ | 2011<br>€ | 2012<br>€ | 2013<br>€ | 2014<br>€ | 2015<br>€ | 2016<br>€ | Bemerkungen   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>Steuerhebesätze</b>                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| Grundsteuer A                         | 192%      | 192%      | 192%      | 192%      | 192%      | 209%      | 209%      | 209%      | 209%      | 280%      |   |
| Grundsteuer B                         | 305%      | 305%      | 305%      | 355%      | 355%      | 413%      | 413%      | 413%      | 413%      | 425%      |   |
| Gewerbesteuer                         | 375%      | 375%      | 375%      | 389%      | 389%      | 400%      | 400%      | 400%      | 400%      | 414%      |   |
| <b>Hundsteuer je Hund</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| bei einem Hund                        | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     |   |
| bei zwei Hunden                       | 45,00     | 45,00     | 45,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     | 72,00     |   |
| bei mehr Hunden                       | 60,00     | 60,00     | 60,00     | 96,00     | 96,00     | 96,00     | 96,00     | 96,00     | 96,00     | 96,00     |   |
| <b>Vergnügungssteuer</b>              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| für Geldspielgeräte                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| - in Spielhallen                      | 12%       | 12%       | 12%       | 14%       | 14%       | 14%       | 14%       | 14%       | 16%       | 16%       | (vom<br>Einspielergebnis)   |
| - in Gaststätten                      | 12%       | 12%       | 12%       | 14%       | 14%       | 14%       | 14%       | 14%       | 16%       | 16%       | (vom<br>Einspielergebnis)   |
| für sonstige Unterhaltungsgeräte      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| - in Spielhallen                      | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | 35,00     | (pro Monat)   |
| - in Gaststätten                      | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | 25,00     | (pro Monat)   |
| <b>Benutzungsgebühren</b>             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| <b>Müllabfuhr</b>                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| 80-Liter-Behälter                     | 107,76    | 107,76    | 107,76    | 107,76    | 114,00    | 101,40    | 108,12    | 115,56    | 109,44    | 111,12    | (pro Jahr)  |
| 120-Liter-Behälter                    | 161,64    | 161,64    | 161,64    | 161,64    | 171,00    | 151,92    | 162,48    | 173,28    | 164,64    | 166,68    | (pro Jahr)  |
| 240-Liter-Behälter                    | 323,28    | 323,28    | 323,28    | 323,28    | 342,00    | 304,20    | 324,24    | 346,68    | 328,92    | 334,20    | (pro Jahr)  |
| Bio-/Kompostbehälter                  | 110,28    | 114,12    | 114,12    | 114,12    | 106,20    | 99,72     | 113,28    | 113,28    | 107,52    | 101,28    | (pro Jahr)  |
| Saison-Kompostgefäß (120-Liter)       |           |           |           |           |           |           |           | 77,12     | 73,32     | 72,48     |   |
| Papiertonne                           | 7,80      | 3,12      | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | (pro Jahr, entfällt ab<br>2009)   |
| 70-Liter-Müllsack                     | 3,70      | 3,70      | 3,70      | 3,70      | 4,60      | 4,60      | 7,50      | 7,50      | 6,50      | 8,00      | (pro Müllsack)  |
| Sperrmüllabfuhr                       | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | 30,00     | (pro Sperrgutbox zzgl.<br>5 € An-/Abfahrt)  |
| Kühlgeräteabholung                    | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | -,-       | (pro Kühlgerät,<br>entfällt ab 2006)  |
| <b>Abwasserbeseitigung</b>            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| Schmutzwasser                         | 2,28      | 2,40      | 2,52      | 2,70      | 2,79      | 2,55      | 2,55      | 2,55      | 2,64      | 2,64      | (je m <sup>3</sup> Wasser-<br>verbrauch)  |
| Einwohnergleichwert (EGW)             | 91,20     | 96,00     | 100,80    | 108,00    | 111,60    | 102,00    | 102,00    | 102,00    | 105,60    | 105,60    | (je Ew., fehlende Was-<br>serverbrauchsdaten)   |
| Kleineinleiter                        | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | 17,90     | (je Einwohner)  |
| Abwasser aus abflusslosen Gruben      | 12,70     | 12,70     | 12,70     | 15,40     | 15,40     | 15,40     | 17,90     | 18,20     | 40,00     | 40,00     | (je m <sup>3</sup> Abwasser)  |
| Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen     | 24,70     | 24,70     | 24,70     | 26,75     | 26,75     | 26,75     | 21,90     | 23,60     | 35,60     | 35,60     | (je m <sup>3</sup> Fäkalschlamm)  |
| Regenwassergebühr                     | 12,96     | 13,56     | 13,56     | 14,04     | 14,40     | 14,40     | 12,24     | 12,24     | 17,64     | 0,48      | (bis 2016: je angef. 50<br>m <sup>3</sup> , min. 200 m <sup>3</sup> ; ab<br>2016 je qm) |
| Einleit. v. Kühlwasser i. d. RW-Kanal | 0,34      | 0,38      | 0,38      | 0,38      | 0,39      | 0,39      | 0,33      | 0,33      | 0,47      | 0,65      | (je m <sup>3</sup> Kühlwasser)  |
| Schmutzwasseranschlussbeitrag         | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | 4,60      | (je m <sup>2</sup> )  |
| Regenwasseranschlussbeitrag           | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | 1,00      | (je m <sup>2</sup> )  |
| <b>Straßenreinigung</b>               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
| Straßenreinigung                      | 0,30      | 0,30      | 0,30      | 0,70      | 0,70      | 0,93      | 0,93      | 0,80      | 0,50      | 0,80      | (je lfdm. Frontlänge)   |
| Winterwartung                         | 0,25      | 0,25      | 0,25      | 0,25      | 0,50      | 0,85      | 0,35      | 0,70      | 1,00      | 0,65      | (je lfdm. Frontlänge)   |

## 5 Vorbericht

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Zudem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

### 5.1 Eckpunkte des Haushalts 2016

Die Planung für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2015 und der Jahresergebnisse 2014.

Die Haushaltsplanung 2016 schließt mit einem Haushaltsdefizit von rd. 3,6 Mio. € ab. Dies ist gegenüber dem im Vorjahr geplanten Defizit von rd. 3,3 Mio. € eine weitere Verschlechterung von rd. 361.000 €. Seit der NKF-Einführung zum 1. Januar 2009 bestehen durchgängig Haushaltsdefizite. Dieses Problem spiegelt sich bei einem Großteil der Kommunen NRWs wieder und weist auf die schlechte Finanzausstattung der NRW-Kommunen hin.

Im Gegensatz zu den Vorjahren kann der bisher niedrige Stand der Investitionskredite nicht mehr gehalten werden. Diese werden voraussichtlich im Jahr 2016 um 15,0 Mio. € auf 25,8 Mio. € ansteigen. Außerdem verschlechtern sich die liquiden Mittel trotz der Kreditaufnahme für Investitionen voraussichtlich um 1,6 Mio. € auf 555 T€.

Aufgrund der anhaltenden guten Konjunkturlage Deutschlands und der entsprechend besseren Ertragslage bei der Gewerbesteuer kann in 2015 der geplante Jahresfehlbetrag von ca. 3,3 Mio. € auf 2,2 Mio. € korrigiert werden. Für 2016 können konjunkturelle Rückschritte mit Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen allerdings nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin ist zurzeit nicht überschaubar, wie hoch die Flüchtlingszuweisungen im Jahr 2016 sein werden und welche Auswirkungen dieses auf den Haushalt 2016 haben wird.

Die Zielsetzung, den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erreichen, gestaltet sich auch im Hinblick auf die steigende Kreisumlage (2016 um ca. 2,3 Mio. €) als schwierig. Dennoch muss durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit den finanziellen Ressourcen einem weiteren Eigenkapitalverzehr und einer letztlich daraus resultierenden Überschuldung entgegen gewirkt werden. Andernfalls würde das Vermögen der Stadt konstant gemindert und der jetzige Stand könnte nicht gehalten werden (Generationengerechtigkeit). Falls die Defizite nicht zumindest niedrig gehalten werden können, droht außerdem die Haushaltssicherung.

## 5.2 Entwicklung in den Jahren 2009 bis 2014 und aktuelle Lage (2015)

In den vergangenen Jahren wurde stets ein Haushaltsdefizit erwirtschaftet. Erfreulicherweise fiel das Defizit in den festgestellten Jahresergebnissen in den Jahren 2010 bis 2013 wesentlich geringer aus als die geplanten Jahresergebnisse. Dieses wird sich jedoch für das Haushaltsjahr 2014 nicht fortsetzen, hier muss von einer Verschlechterung des Jahresergebnisses von ca. 1,3 Mio. € ausgegangen werden.

In 2015 hat sich dieser Negativtrend jedoch nicht weiter fortgesetzt. Die Gewerbesteuereinnahmen (18,5 Mio. €) stiegen wieder auf das Niveau von 2013 an, sodass vermutlich das tatsächliche Defizit im Jahr 2015 geringer ausfallen wird.

Die Gründe für die Abweichungen vom Planansatz zum tatsächlichen Jahresergebnis sind im Wesentlichen bei den Steuereinnahmen zu finden.

| in Mio. €                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| (Vorläufiges) Jahresergebnis | -3,9 | -3,2 | -1,5 | -1,4 | -0,3 | -4,1 | -2,2 |
| Ergebnis lt. Haushaltsplan   | -2,7 | -7,2 | -3,2 | -5,6 | -3,4 | -2,8 | -3,3 |
| Differenz                    | -1,2 | 4,0  | 1,7  | 4,2  | 3,1  | -1,3 | 1,1  |

Der Jahresabschluss 2009 weist ein Ergebnis von -3,9 Mio. € aus. Gegenüber dem veranschlagten Ergebnis von -2,7 Mio. € bedeutet dies eine Verschlechterung um 1,2 Mio. €, diese ist auf die erheblichen Steuerausfälle infolge der Weltwirtschaftskrise zurückzuführen.

Das Ergebnis des Jahres **2010** beträgt -3,2 Mio. € und fällt damit gegenüber dem geplanten Ergebnis von -7,2 Mio. € um 4,0 Mio. € deutlich besser aus. Dies lässt sich auf die schnelle Erholung der Konjunktur nach der Finanz- und Wirtschaftskrise und dem damit korrespondierenden Steueranstieg zurückführen.

Der aufgestellte Jahresabschluss **2011** weist ein Ergebnis von -1,5 Mio. € aus. Anzumerken ist hierbei, dass die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2011 aufgrund höherer Steuererträge und geänderter Berechnungsstrukturen nur noch sehr geringe Schlüsselzuweisungen erhält. Dieser Ausfall kann jedoch durch gestiegene Gewerbesteuer- und Einkommensteuerbeträge ausgeglichen werden und das veranschlagte Ergebnis von -3,2 Mio. € sogar um 1,7 Mio. € verbessert werden.

Der Jahresabschluss **2012** weist ein Ergebnis von -1,4 Mio. € aus und somit noch eine geringe Verbesserung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr. Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt Rietberg nicht mehr. Gegenüber dem veranschlagten Ergebnis von -5,6 Mio. € ist dies eine Verbesserung um 4,2 Mio. €. Die größten Verbesserungen erfolgten bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer.

Der aufgestellte Jahresabschluss **2013** weist ein Ergebnis von -0,3 Mio. € aus und somit den niedrigsten Fehlbetrag seit der NKF-Einführung. Auch hier führen höhere Steuererträge zu der Verbesserung des Jahresabschlusses. Der Jahresabschluss 2013 wurde bisher noch nicht

vom Rat festgestellt. Erst nach Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2013 liegen verbindliche Werte vor.

**2014** wird von einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von -4,1 Mio. € ausgegangen. Dies ist eine Verschlechterung von 1,3 Mio. € gegenüber dem Ergebnis lt. Haushaltsplan. Hier resultiert die Verschlechterung aus einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuererträge. Gegenüber dem Vorjahr reduzierten sich diese um 2,6 Mio. €.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind in **2015** wieder gestiegen. Es wird von einem prognostizierten Jahresfehlbetrag in Höhe von -2,2 Mio. € ausgegangen.

Die Ausgleichsrücklage wird in 2014 aufgebraucht. Ein fiktiver Haushaltsausgleich ist somit ab dem Jahr 2014 nicht mehr möglich. Durch die jährliche Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der allgemeinen Rücklage verringert sich dementsprechend auch die 5%-Grenze und die Gefahr der Haushaltssicherung steigt.

## 5.3 Ergebnisplan 2016 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung

### 5.3.1 Vergleich zum Vorjahr

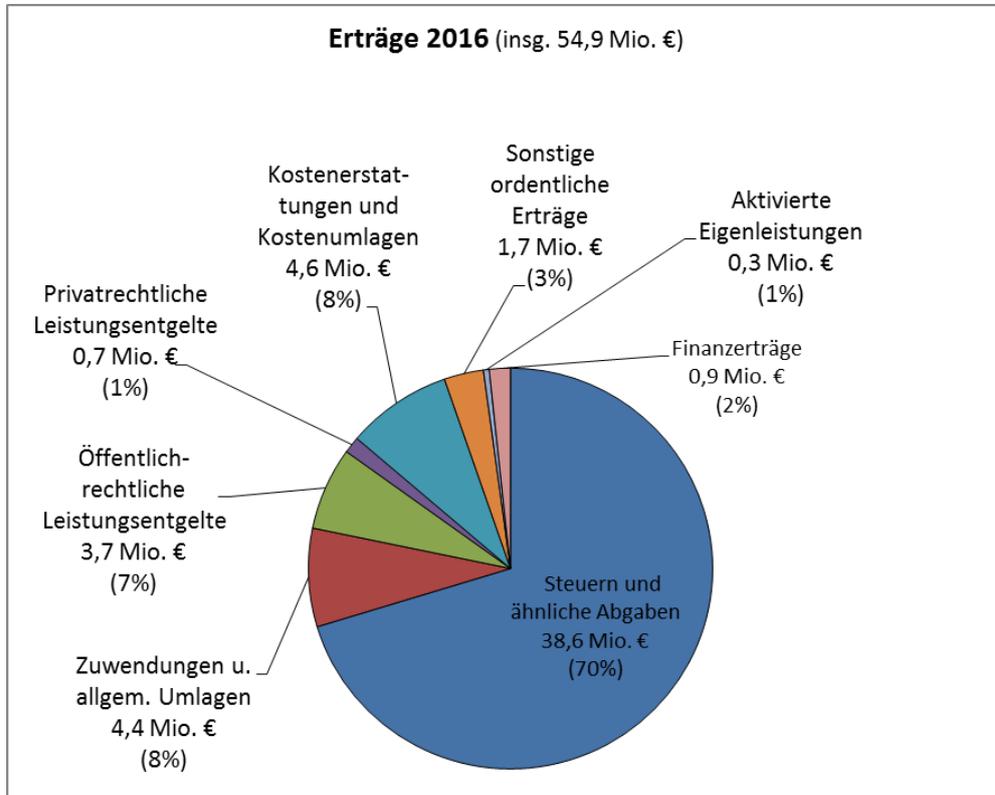
| Pos.      | Name   | Plan 2015          | Plan 2016          | mehr / weniger    | in %           |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 35.436.000         | 38.618.000         | 3.182.000         | 8,98%          |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                    | 4.701.460          | 4.358.450          | -343.010          | -7,30%         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 3.441.800          | 3.665.300          | 223.500           | 6,49%          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 815.000            | 733.550            | -81.450           | -9,99%         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 1.235.100          | 4.637.720          | 3.402.620         | 275,49%        |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.704.100          | 1.733.900          | 29.800            | 1,75%          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 208.000            | 254.000            | 46.000            |                |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                             | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>47.541.460</b>  | <b>54.000.920</b>  | <b>6.459.460</b>  | <b>13,59%</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -8.845.250         | -9.606.750         | -761.500          | 8,61%          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -637.150           | -750.800           | -113.650          | 17,84%         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | -9.982.720         | -11.355.200        | -1.372.480        | 13,75%         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.245.870         | -5.479.345         | -233.475          | 4,45%          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -24.200.460        | -28.165.300        | -3.964.840        | 16,38%         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -2.510.756         | -2.798.770         | -288.014          | 11,47%         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-51.422.206</b> | <b>-58.156.165</b> | <b>-6.733.959</b> | <b>13,10%</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.880.746</b>  | <b>-4.155.245</b>  | <b>-274.499</b>   | <b>7,07%</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 918.600            | 925.500            | 6.900             | 0,75%          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -297.000           | -390.800           | -93.800           | 31,58%         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>621.600</b>     | <b>534.700</b>     | <b>-86.900</b>    | <b>-13,98%</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.259.146</b>  | <b>-3.620.545</b>  | <b>-361.399</b>   | <b>11,09%</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                           | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                  | 0                  | 0                 |                |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
| <b>29</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-3.259.146</b>  | <b>-3.620.545</b>  | <b>-361.399</b>   | <b>11,09%</b>  |

Im Vergleich zum Vorjahr fällt das geplante Jahresergebnis 2016 mit -3,6 Mio. € um 0,36 Mio. € (11 %) schlechter aus. Die Erträge steigen zwar um 6,5 Mio. €, gleichzeitig steigen aber auch die Aufwendungen um 6,8 Mio. €. Bei den Erträgen ist bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen eine hohe Steigerung (+3,4 Mio. €, 275,49 %) zu vermerken. Hier handelt es sich in erster Linie um Kostenerstattungen vom Land für Flüchtlinge (3,5 Mio. €). Bei den Aufwendungen entstehen hohe Kostensteigerungen für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (+ 1,4 Mio. €, +13,75%) und für Transferaufwendungen (+4,0 Mio. €, +16,38%).

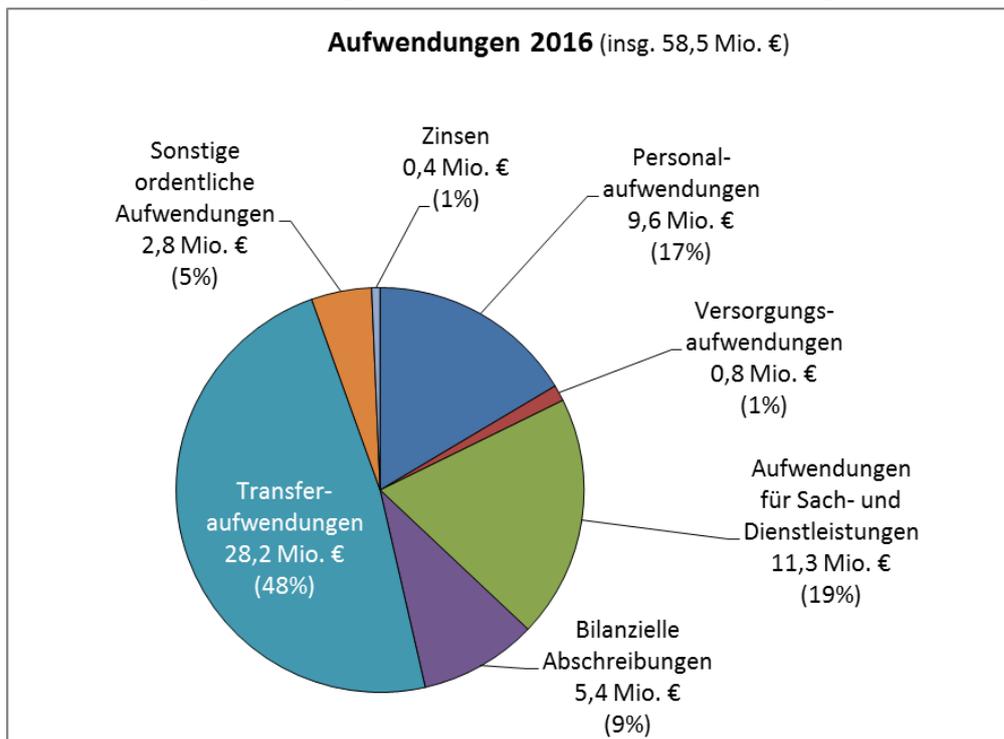
Welche Sachverhalte sich hinter den einzelnen Positionen verbergen, kann dem Ergebnisplan mit Sachkonten (Abschnitt 6.2) entnommen werden.

### 5.3.2 Zusammensetzung nach Ertrags- und Aufwandsarten

Die Erträge von insgesamt **54,9 Mio. €** setzen sich wie folgt zusammen:

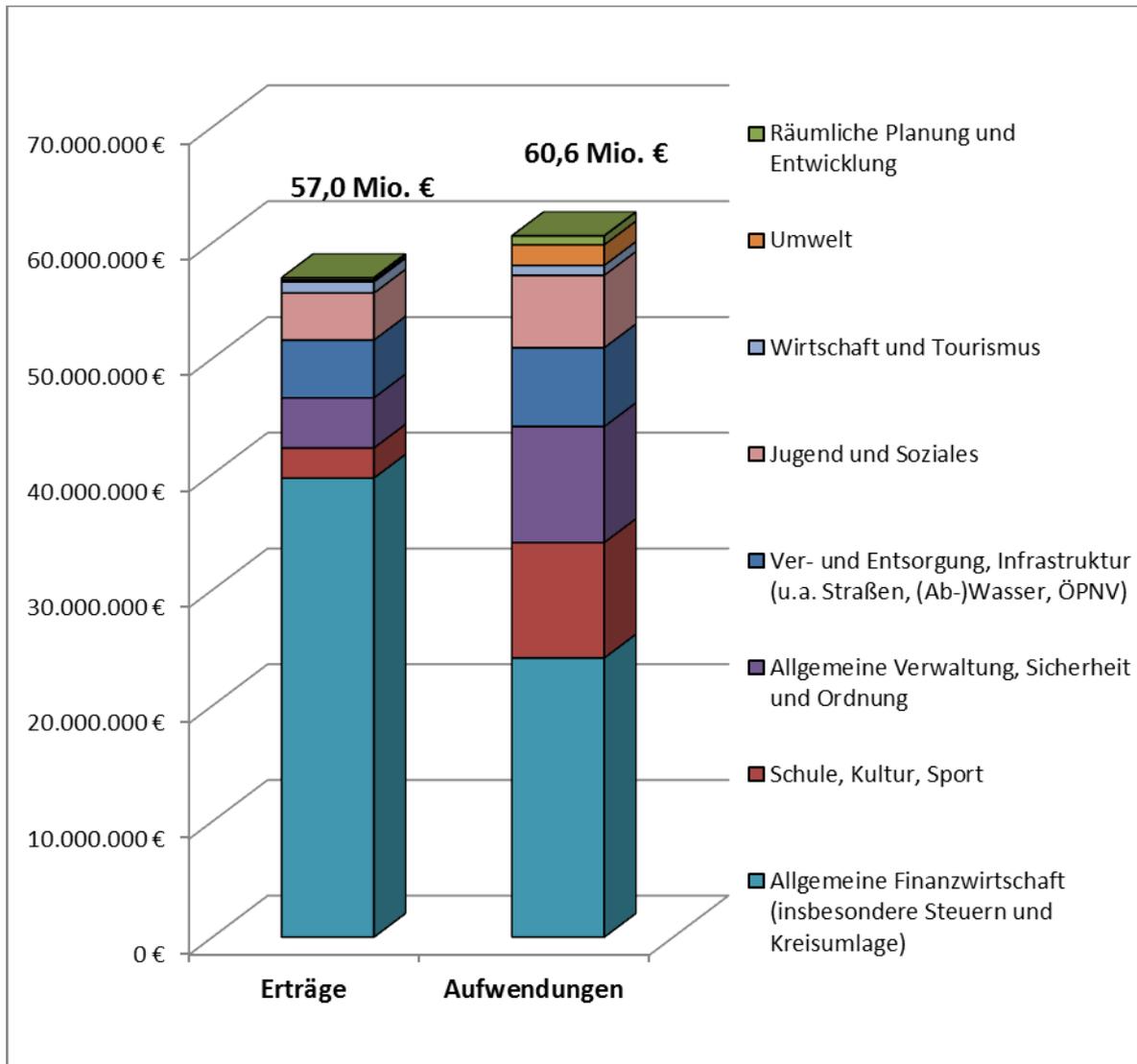


Die Aufwendungen von insgesamt **58,5 Mio. €** setzen sich wie folgt zusammen:



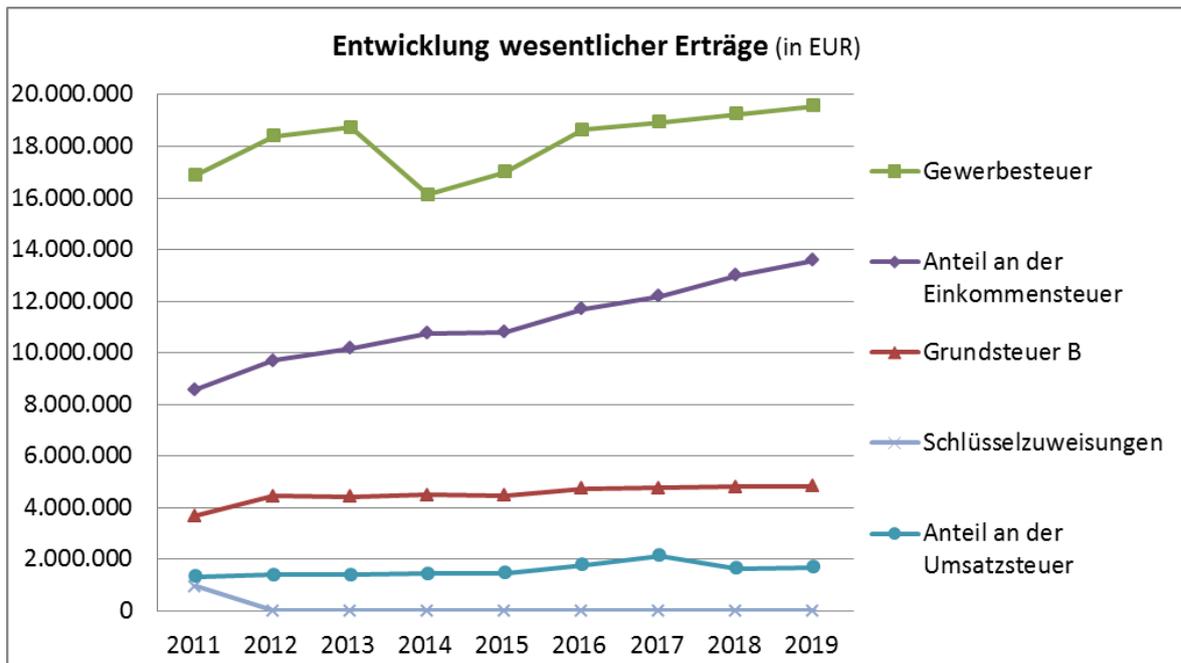
### 5.3.3 Zusammensetzung nach Produktbereichen

In nachfolgender Abbildung wird dargestellt, in welchen Bereichen die Erträge generiert werden und für welche Bereiche die Aufwendungen getätigt werden. **Hierbei werden die internen Verrechnungen berücksichtigt.**



### 5.4 Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

| in TEUR   | Ergebnis |        |        |        | Haushaltsansatz |        | Finanzplanung |        |        |
|---|----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|--------|
|   | 2011     | 2012   | 2013   | 2014   | 2015            | 2016   | 2017          | 2018   | 2019   |
| Grundsteuer A                                       | 212      | 239    | 230    | 229    | 234             | 308    | 308           | 308    | 308    |
| Grundsteuer B                                       | 3.690    | 4.454  | 4.440  | 4.504  | 4.480           | 4.744  | 4.775         | 4.805  | 4.836  |
| Gewerbesteuer                                       | 16.880   | 18.403 | 18.720 | 16.122 | 17.000          | 18.630 | 18.940        | 19.250 | 19.560 |
| Anteil an der Einkommensteuer                       | 8.577    | 9.706  | 10.181 | 10.760 | 10.800          | 11.700 | 12.200        | 13.000 | 13.600 |
| Anteil an der Umsatzsteuer                          | 1.336    | 1.392  | 1.408  | 1.452  | 1.460           | 1.790  | 2.150         | 1.650  | 1.700  |
| Kompensationszahlungen                              | 968      | 1.100  | 1.104  | 1.093  | 1.156           | 1.160  | 1.190         | 1.240  | 1.280  |
| Schlüsselzuweisungen                                | 955      |        |        |        |                 |        |               |        |        |
| Zuweisungen vom Land (für laufende Zwecke)          | 355      | 359    | 428    | 586    | 736             | 642    | 541           | 431    | 426    |
| Schulpauschale (konsumtiv)                          | 634      | 788    | 1.004  | 763    | 703             | 522    | 762           | 966    | 665    |
| Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)            | 2.180    | 1.829  | 2.014  | 6      | 2.042           | 2.010  | 2.010         | 2.010  | 2.009  |
| Auflösung von Sonderposten (Beiträge)               | 1.041    | 1.050  | 1.075  |        | 964             | 975    | 975           | 975    | 975    |
| Verwaltungsgebühren                                 | 558      | 656    | 500    | 591    | 553             | 585    | 584           | 584    | 584    |
| Benutzungsgebühren                                  | 1.713    | 1.674  | 1.793  | 1.960  | 1.925           | 2.106  | 2.106         | 2.106  | 2.106  |
| Erträge aus Mieten und Pachten                      | 239      | 246    | 227    | 229    | 222             | 168    | 162           | 178    | 178    |
| Erträge aus Erbbauzinsen                            | 542      | 545    | 536    | 530    | 530             | 500    | 495           | 495    | 495    |
| Kostenerstattungen/-umlagen                         | 917      | 1.303  | 1.191  | 1.270  | 1.235           | 4.638  | 3.546         | 3.528  | 3.554  |
| Konzessionsabgaben                                  | 1.426    | 1.365  | 1.432  | 1.464  | 1.368           | 1.355  | 1.355         | 1.355  | 1.355  |
| Erstattungen Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) |          |        | 986    | 639    | 870             | 882    | 700           | 700    | 700    |



### 5.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Haushaltsjahr 2016 werden insgesamt rd. 38,6 Mio. € Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erwartet. Gegenüber dem Vorjahr (35,4 Mio. €) bedeutet dies einen Zuwachs um rd. 3,2 Mio. €. Erfahrungsgemäß unterliegen die Schätzungen der Steuererträge, mit Ausnahme der Grundsteuern A und B, einer relativ großen Unsicherheit, weil sie durch nicht vorhersehbare konjunkturelle Entwicklungen stark schwanken können.

#### Grundsteuer A

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 209 v.H. erhoben. Nach Beschluss des Rates vom 17.12.2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe von 209 v.H. auf 280 v.H. erhöht. Der fiktive Hebesatz im kommunalen Finanzausgleich beträgt 217 v.H.. Diese Anhebung über den fiktiven Hebesatz erfolgt als Ausgleich für die Nichtumsetzung einer Kostenumlage im Außenbereich nach dem Landeswasser- und Kommunalabgabengesetz. 2016 wird bei einem Hebesatz von 280 v.H. mit einem Aufkommen von 308.000 € gerechnet (2015: 234 T€).

#### Grundsteuer B

Die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 413 v.H. erhoben. Laut Beschluss des Rates vom 17.12.2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem 01.01.2016 auf 425 v.H. festgesetzt. Der fiktive Hebesatz im kommunalen Finanzausgleich beträgt 429 v.H..

2016 wird bei einem Hebesatz von 425 v.H. ein Aufkommen von 4.744.000 € erwartet (2015: 4.480 T€).

#### Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer wird seit dem Haushaltsjahr 2012 mit einem Hebesatz von 400 v.H. erhoben. Laut Beschluss des Rates vom 17.12.2015 wird der Hebesatz ab dem 01.01.2016 auf 414 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz liegt 3 Punkte unter dem für den Finanzausgleich 2016 maßgebenden fiktiven Hebesatz von 417 v.H.. Aufgrund der relativ guten Konjunkturlage wird für 2016 bei einem Hebesatz von 414 v.H. mit rd. 18,6 Mio. € (2015: 17 Mio. €) Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Eine Stagnation oder gar ein Wirtschaftsabschwung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, was unter Umständen zu Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führt. .

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November-Steuerschätzung des Städte- u. Gemeindebundes NRW für das Jahr 2016 ergibt sich für Rietberg voraussichtlich ein Ertrag in Höhe von 11,7 Mio. € (Ansatz 2015: 10,8 Mio. €).

### **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Nach dem Orientierungsdatenerlass 2016-2019 des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW auf Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2015 ist für den Anteil an der Umsatzsteuer 2016 mit einer Steigerung von 3,9 % gegenüber dem aktuellen Ist-Ergebnis auszugehen. Es ergibt sich somit ein Ertrag für Rietberg in Höhe von 1,79 Mio. € (Ansatz 2015: 1,46 Mio. €).

### **Vergnügungssteuer**

Für das Halten von Musik-, Schau-, Scherz-, Spiel-, Geschicklichkeits- oder ähnlichen Apparaten wird eine Pauschalsteuer erhoben. Die Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte beträgt seit 2015 16 v.H. des Einspielergebnisses. Für sonstige Unterhaltungsgeräte wird eine monatliche Steuer von 35 € (in Spielhallen) bzw. von 25 € (in Gaststätten) erhoben. Für das Haushaltsjahr 2016 werden insgesamt Erträge von rd. 200 T€ erwartet (2015: 220 T€).

### **Hundesteuer**

Die jährliche Hundesteuer beträgt seit 2010, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam a) nur ein Hund gehalten wird: 48 €, b) zwei Hunde gehalten werden: 72 € je Hund bzw. c) drei oder mehr Hunde gehalten werden: 96 € je Hund. Sofern die satzungsmäßigen Voraussetzungen vorliegen, werden in bestimmten Fällen Ermäßigungen gewährt. Bei zurzeit rd. 1.900 angemeldeten Hunden werden für das Jahr 2016 Erträge von rd. 86 T€ erwartet (2015: 86 T€).

### **Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachung)**

Seit 1996 erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs einen Anteil von 26 v.H. des dem Land zustehenden Mehraufkommens an der Umsatzsteuer (Kompensationszahlung). Nach dem Orientierungsdatenerlass 2016-2019 des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW auf Basis der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung für das Jahr 2015 wird für Rietberg von einem Ertrag in Höhe von rd. 1,160 Mio. (2015: 1,156 Mio. €) ausgegangen. Hiervon entfallen rd. 28 T€ (2015: 27 T€) auf Kompensationsleistungen „Steuervereinfachung“ (gemäß § 21 a GFG 2015).

## **5.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Gesamtansatz von 4.358.450 € setzt sich aus laufenden Zuweisungen und Zuschüssen von rd. 2,3 Mio. € sowie aus den „Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen“ von rd. 2,0 Mio. € zusammen.

### **Schlüsselzuweisungen**

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung (Ausgangsmesszahl) und der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde.

Die *Ausgangsmesszahl* wird ermittelt, indem der auf der Grundlage der Einwohner-, Arbeitnehmer-, Arbeitslosen- und Schülerzahlen gebildete Gesamtansatz mit dem vom Land festgesetzten Grundbetrag vervielfältigt wird. Die *Steuerkraft* ergibt sich aus dem Ist-Aufkommen der jeweiligen Steuerarten geteilt durch den tatsächlichen Hebesatz vervielfältigt mit einem sogenannten fiktiven Hebesatz. Die Summe der einzelnen Steuerkraftzahlen bildet die *Steuerkraftmesszahl*.

Ist die Steuerkraftmesszahl niedriger als die Ausgangsmesszahl, werden 90 % der Differenz zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl als Schlüsselzuweisungen gezahlt.

| Steuerkraftmesszahl (fiktive Steuerkraft)         |                        |      |                  |            |                     |                   |                     |                 |
|---|------------------------|------|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Steuerart   | tatsächlicher Hebesatz |      | Ist-Aufkommen im |            | Summe Ist-Aufkommen | fiktiver Hebesatz | Steuerkraftmesszahl | Mehr-anrechnung |
|   | 2014                   | 2015 | 2. HJ 2014       | 1. HJ 2015 | €                   | v.H.              | €                   | €               |
| Grundsteuer A                                     | 209%                   | 209% | 115.049          | 118.017    | 233.066             | 217%              | <b>241.987</b>      | 8.921           |
| Grundsteuer B                                     | 413%                   | 413% | 2.250.037        | 2.328.668  | 4.578.705           | 429%              | <b>4.756.088</b>    | 177.383         |
| Gewerbsteuer                                      | 400%                   | 400% | 8.343.206        | 10.612.962 | 18.956.168          | 417%              | <b>19.761.805</b>   | 805.637         |
| abzüglich GwSt-Umlage                             | 69%                    | 69%  | 1.439.203        | 1.830.736  | -3.269.939          |                   | <b>-3.269.939</b>   | 0               |
| Anteil a.d. Einkommensteuer                       |                        |      | 5.415.527        | 5.735.814  | 11.151.341          |                   | <b>11.151.341</b>   | 0               |
| Anteil an der Umsatzsteuer                        |                        |      | 739.490          | 875.583    | 1.615.073           |                   | <b>1.615.073</b>    | 0               |
| Kompensationszahlungen                            |                        |      | 550.492          | 580.420    | 1.130.912           |                   | <b>1.130.912</b>    |                 |
| Erstattung Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) |                        |      | 0                | 871.274    | 871.274             |                   | <b>871.274</b>      | 0               |
| <b>Zusammen:</b>                                  |                        |      |                  |            | 35.266.600          |                   | <b>36.258.542</b>   | 991.942         |

| Schlüsselzuweisungen                           |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | 2016                | 2015                | + / -               |
| Ausgangsmesszahl                               | 32.484.708 €        | 31.632.122 €        | 852.586 €           |
| - Steuerkraftmesszahl                          | 36.258.542 €        | 34.382.930 €        | 1.875.612 €         |
| <b>= Unterschiedsbetrag</b>                    | <b>-3.773.834 €</b> | <b>-2.750.808 €</b> | <b>-1.023.026 €</b> |
| davon v.H. (sofern Unterschiedsbetrag positiv) | 90 %                | 90 %                | 0 %                 |
| <b>= Schlüsselzuweisungen</b>                  | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |

Nach der vorläufigen Arbeitskreisrechnung auf der Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 übersteigt die Steuerkraftmesszahl die ermittelte Ausgangsmesszahl und somit erhält die Stadt Rietberg wie in den Jahren 2012 – 2015 keine Schlüsselzuweisung.

#### Zuwendungen des Bundes für laufende Zwecke

2016 werden insgesamt 105.000 € Zuwendungen des Bundes erwartet. Dieser Betrag wird für Klimaschutzaktivitäten bereitgestellt, wie zum Beispiel die Teilförderung der Stelle des Klimamanagements, das Teilklimaschutzkonzept der Schulen, das EEA-Projekt, der „Masterplan 100% Klimaschutz“ und das BAFA-Netzwerk „Klimaneutrale Stadtverwaltung“.

#### Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke

Von den Gesamterträgen in Höhe von 642.080 € entfällt der größte Teil auf den Schulbereich, für die offene Ganztagschule (210 T €), für „Schule 8-1“ bzw. „13 Plus“(27 T €), für

Schulsozialarbeit (37 T €), für „Geld oder Stelle“ (66 T €) und als Belastungsausgleich für die Inklusion (49 T €). Ebenso werden für die Modernisierung privater Gebäude im Historischen Stadtkern (160 T €), für Denkmalschutz und –pflege (30 T €) sowie weitere geringere Zuwendungen erwartet.

#### **Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für laufende Zwecke**

Die Zuwendungen in Höhe von 150.600 € resultieren zum Großteil aus Personal- u. Betriebskostenzuschüssen des Kreises Gütersloh für die Jugendfreizeitstätten Rietberg, Mastholte und Neuenkirchen (150 T€).

#### **Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)**

Die vom Land NRW pauschal bereitgestellten Mittel im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze, dürfen zum Teil auch für laufenden Aufwand (Leasing, Miete, Sanierung, udgl.) verwendet werden. Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2016 erhält Rietberg 2016 eine Schul- und Bildungspauschale von 866.505 €. Davon entfallen 522.000 € auf konsumtive Aufwendungen. Der übrige Betrag wird in der Bilanz als Sonderposten für investive Maßnahmen ausgewiesen und entsprechend der Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst.

#### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Ein Großteil des Vermögens wurde/wird durch Zuwendungen und Beiträge (teil)finanziert. Für derartig finanzierte Vermögensgegenstände werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz eingestellt, die dem zugehörigen Anlagevermögen gegenüberstehen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der durch sie finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Diese Erträge stehen somit den jährlichen Belastungen aus den Abschreibungen (= Aufwand) gegenüber.

Für die Veranschlagung der Haushaltsansätze 2016 wurden die Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses 2013 zugrunde gelegt unter Berücksichtigung erheblicher bekannter Zugänge in den Folgejahren. Danach belaufen sich die Erträge 2016 auf rd. 2,0 Mio. €. Größere Abweichungen sind hierbei möglich. Hierzu wird auch auf die Übersicht zu den Bilanziellen Abschreibungen im Abschnitt 5.5.3 verwiesen.

Hinweis: Der auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entfallende Anteil aus vereinnahmten Beiträgen wird ab dem Haushaltsplan 2014 erstmals unter den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen. Bis 2013 war dieser Anteil ebenfalls unter den Sonderpostenaufösungen im Bereich Zuwendungen ausgewiesen worden.

#### **Allgemeine Zuweisungen vom Land (ELAG)**

Laut Modellrechnung des MIK erhält die Stadt Rietberg im Jahr 2016 für das Jahr 2014 eine Erstattung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in voraussichtlicher Höhe von 881.800 €. Die Höhe der Erstattung ist von der Höhe der Gewerbesteuer und der damit verbundenen Beteiligung Fonds Deutscher Einheit abhängig.

### **5.4.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren (insbesondere für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung sowie Freibad) und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ggf. für den Gebührenaussgleich veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 werden insgesamt 3.665.300 € erwartet (2015: 3.442 T€). Davon entfallen 585 T€ auf Verwaltungsgebühren, 2,1 Mio. € auf Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (z.B. Müllabfuhr, Straßenreinigung) und 975 T €. € auf die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Insgesamt erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2016 um 222 T€.

### **5.4.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 81 T€ auf jetzt 734 T€. Darunter sind die Erträge aus Mieten und Pachten (168 T€; Vorjahr 222 T€), Erbbauzinsen (500 T €; Vorjahr 530 T €) und privatrechtlichen Leistungsentgelte (66 T€; Vorjahr 63 T €) zu verstehen.

### **5.4.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Haushaltsjahr 2016 werden Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen in Höhe von 4,64 Mio. € veranschlagt (2015: 1,24 Mio. €). Es handelt sich dabei u.a. um die Erstattung der Kosten vom Land für die Flüchtlinge (3,5 Mio. €), von DSD für die Containerstandortreinigung, von den Städten Verl und Delbrück für die Leistungen der Örtlichen Rechnungsprüfung sowie die Erstattung der Verwaltungs- und Energiekosten durch den Schulverband, den Abwasserbetrieb und die Gartenschaupark Rietberg GmbH. Die hohe Differenz zum Vorjahr (+3,40 Mio. €) ist auf die Erstattungskosten für die Flüchtlinge zurückzuführen.

### **5.4.6 Sonstige ordentliche Erträge**

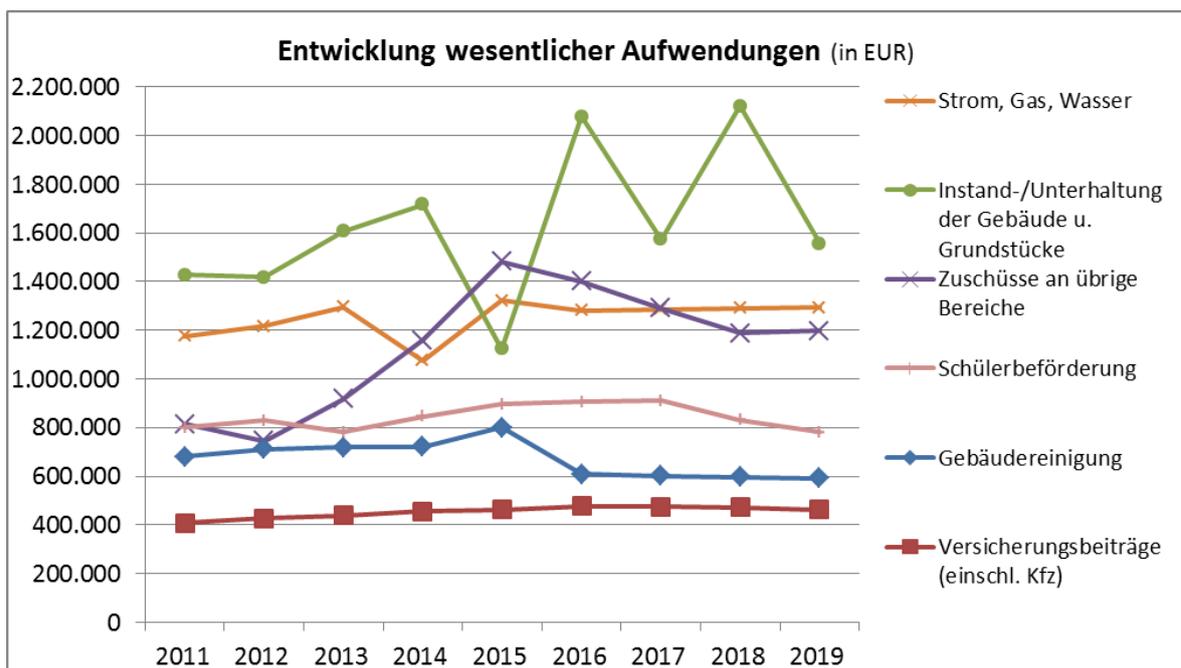
Für das Haushaltsjahr 2016 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 1,73 Mio. € erwartet. Davon entfallen 1,36 Mio. € auf Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser.

### **5.4.7 Finanzerträge**

Für das Jahr 2016 werden Finanzerträge in Höhe von 925.500 € erwartet. Davon entfallen 915.000 € auf die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs und 4.000 € auf Zinserträge.

### 5.5 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen

| in TEUR  | Ergebnis |        |        |        | Haushaltsansatz |        | Finanzplanung |        |        |
|--|----------|--------|--------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|--------|
|  | 2011     | 2012   | 2013   | 2014   | 2015            | 2016   | 2017          | 2018   | 2019   |
| Personalaufwendungen                               | 7.701    | 7.876  | 8.583  | 9.076  | 8.845           | 9.607  | 9.892         | 9.774  | 9.992  |
| Versorgungsaufwendungen                            | 389      | 882    | 592    | 623    | 637             | 751    | 778           | 764    | 794    |
| Instand-/Unterhaltung der Gebäude u. Grundstücke   | 1.426    | 1.418  | 1.607  | 1.717  | 1.123           | 2.078  | 1.573         | 2.121  | 1.555  |
| Instand-/Unterhaltung der Straße, Wege, Plätze     | 339      | 605    | 557    | 676    | 434             | 489    | 489           | 489    | 489    |
| Instand-/Unterhaltung der Brücken und Gewässer     | 195      | 251    | 232    | 235    | 320             | 295    | 300           | 300    | 300    |
| Strom, Gas, Wasser                                 | 1.175    | 1.216  | 1.296  | 1.074  | 1.322           | 1.280  | 1.286         | 1.291  | 1.292  |
| Gebäudereinigung                                   | 679      | 712    | 718    | 721    | 801             | 608    | 600           | 596    | 591    |
| Schülerbeförderung                                 | 800      | 829    | 781    | 846    | 895             | 905    | 910           | 830    | 780    |
| Abfallentsorgung                                   | 1.248    | 1.250  | 1.257  | 1.308  | 1.370           | 1.370  | 1.370         | 1.370  | 1.370  |
| Bilanzielle Abschreibungen                         | 4.869    | 4.985  | 5.121  | 1      | 5.246           | 5.479  | 5.679         | 5.679  | 5.679  |
| Umlagen an Zweckverbände (VHS, SV, Wasserverb.)    | 552      | 545    | 602    | 479    | 606             | 539    | 355           | 355    | 355    |
| Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 815      | 746    | 917    | 1.160  | 1.483           | 1.399  | 1.291         | 1.187  | 1.196  |
| Gewerbesteuerumlage                                | 1.506    | 1.600  | 1.629  | 1.404  | 1.488           | 1.575  | 1.601         | 1.627  | 1.654  |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds DE                  | 1.506    | 1.554  | 1.582  | 1.363  | 1.445           | 1.530  | 1.556         | 1.581  | 1.606  |
| Kreisumlage  | 15.733   | 17.521 | 17.536 | 17.874 | 17.880          | 20.200 | 21.100        | 21.300 | 21.500 |
| Solidarumlage                                      |          |        |        | 246    | 221             | 368    | 368           | 368    | 368    |
| Sonst. Transferaufw. (Krankenhausinvestitionsuml.) | 316      | 317    | 317    | 319    | 320             | 338    | 339           | 340    | 341    |
| Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten   | 229      | 232    | 260    | 231    | 249             | 281    | 281           | 282    | 282    |
| Mieten, Pachten, Nebenabgaben                      | 62       | 283    | 379    | 369    | 404             | 658    | 647           | 652    | 657    |
| Aufw. für Erbbauzinsen                             | 309      | 312    | 314    | 316    | 329             | 328    | 334           | 334    | 334    |
| Schulbudgets (Sächl. Schulausgaben)                | 213      | 242    | 264    | 297    | 258             | 268    | 263           | 257    | 252    |
| Versicherungsbeiträge (einschl. Kfz)               | 408      | 427    | 438    | 456    | 462             | 478    | 474           | 472    | 463    |
| Zinsaufwand  | 399      | 381    | 338    | 361    | 347             | 441    | 451           | 441    | 431    |



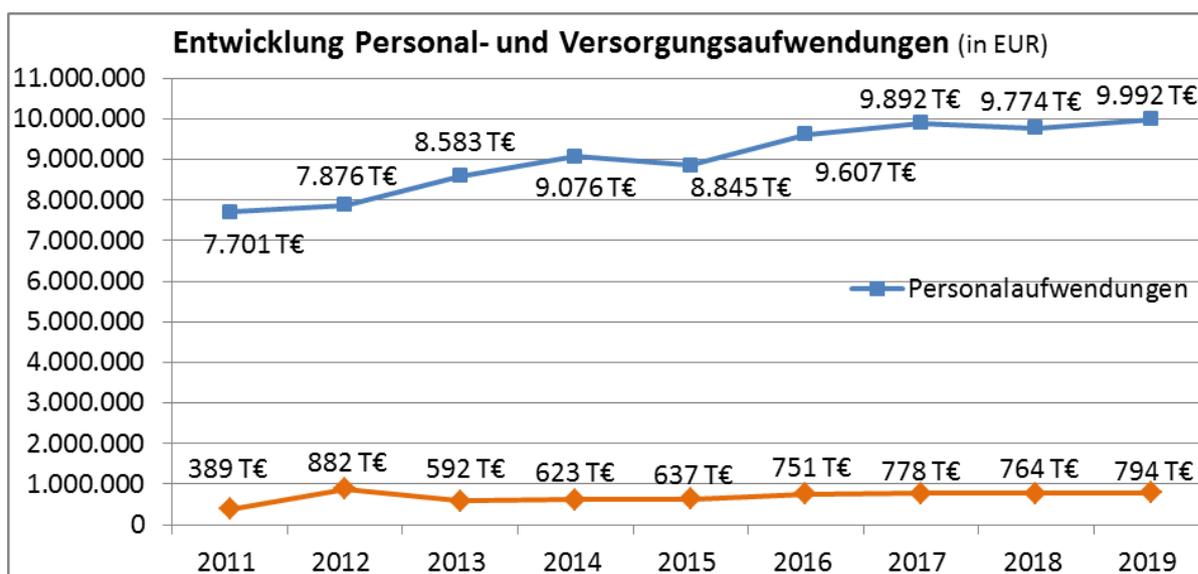
### 5.5.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen mit 9,61 Mio. € um rd. 762 T€ über dem Vorjahresaufwand (8,85 Mio. €). Enthalten sind Beiträge zur Sozialversicherung für die Tarifbeschäftigten in Höhe von 1,2 Mio. € sowie Beiträge zur Zusatzversorgung in Höhe von 0,42 Mio. €. In den Personalaufwendungen sind auch die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen d. Beschäftigten (176 T€) und für Beihilfen d. Beschäftigten (72 T€) enthalten.

Die Mehraufwendungen sind auf zu erwartenden Tariferhöhungen und bereits gesetzlich vorgegebenen Besoldungsanpassungen zurückzuführen. Der zurzeit gültige Tarifvertrag läuft im nächsten Jahr aus. Es wurde bei der Kalkulation der Personalkosten eine Gehaltssteigerung lt. Orientierungsdaten in Höhe von 2 % eingerechnet (+ 151 T€). Weiterhin entstehen Mehraufwendungen für die Zuführung zu Pensionsrückstellungen und zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (+76 T€). Die übrigen Mehraufwendungen (+248 T€) resultieren aus der Einrichtung von zusätzlichen Stellen im technischen Immobilienmanagement, weitere Hausmeisterstellen für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte sowie weitere Stellen im Bereich der Asylbewerber z.B. Sozialarbeiterstellen u. Sachbearbeiter für die Leistungsbearbeitung. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen durch die Übernahme von Auszubildenden.

Die Stellen sind z.T. befristet und daher nach § 8 Abs. 1 GemHVO nicht im Stellenplan enthalten.

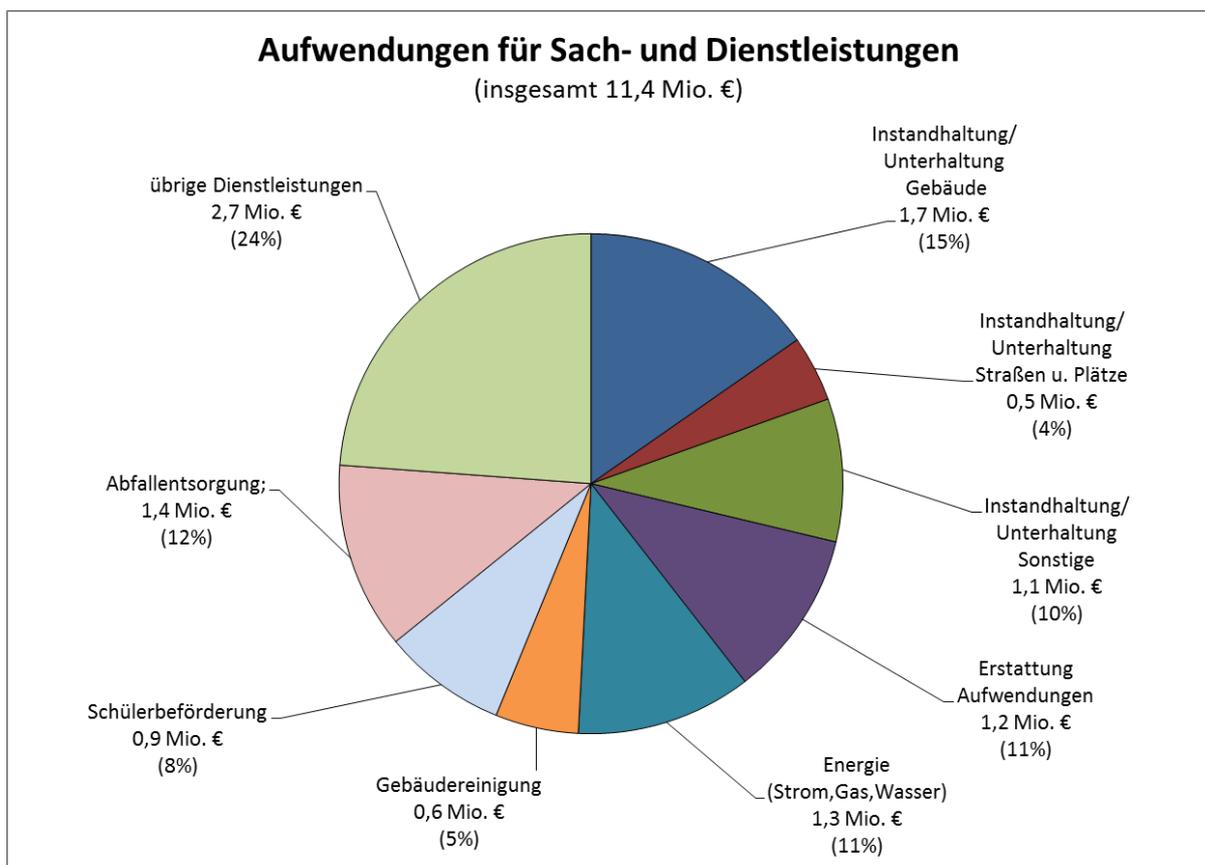
Für Versorgungsaufwendungen ist für 2016 ein Betrag von insgesamt 751 T€ veranschlagt (2015: 637 T€). Darin enthalten sind die Versorgungsaufwendungen für Beamte (479 T€; Vorjahr 465 T€), die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger (190 T€; Vorjahr 141 T€) und die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (82 T€; Vorjahr 31 T€).



### 5.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2015 (9.983 T€) um 1.372 T€ auf jetzt 11.355 T€ ist zu einem wesentlichen Anteil durch höhere Instandhaltungs- und Unterhaltsaufwendungen im Bereich der Unterkünfte für Flüchtlinge und im Bereich der Sporthallen zu begründen. Außerdem steigen die Grundbesitzabgaben durch die zusätzliche Anmietung von Unterkünften. Weiterhin erhöhen sich die Instandhaltungskosten der Straßen, Wege und Plätze auf 250 T€ (2015: 165 T€).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:



In den Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind der Straßenentwässerungsanteil an den Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg (692 T€), IT-Leistungen und -support (291 T€) sowie die Erstattungen an die Bundesdruckerei für die Personalausweise (100 T€) enthalten.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem Aufwendungen für die Offene Ganztagschule (562 T€), Bauleitplanung und Klimaschutz (400 T€), Vermessungskosten für Grundstücke (275 T€) sowie Kosten für die Zustandserfassung des Straßennetzes im Stadtgebiet, Stadtstraßen und Wirtschaftswege (85 T€).

In den Bereich der Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude fallen unter anderem folgende Maßnahmen:

| <b>Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude im Haushaltsjahr 2016</b>      |         |           |
|--|---------|-----------|
| Maßnahme   | Produkt | Kosten    |
| Verwaltungsgebäude – Renovierung u. Brandschutzmaßnahmen                                     | 010601  | 80.000 €  |
| Grundschulen – laufende Bauunterhaltung u. Brandschutzmaßnahmen GS Neuenkirchen              | 030110  | 230.000 € |
| Hauptschule – laufende Bauunterhaltung u. Brandschutzmaßnahmen                               | 030120  | 55.000 €  |
| Gesamtschule – laufende Bauunterhaltung, Wartung u. Sanierung Unterverteilung Heizungsanlage | 030150  | 60.000 €  |
| Unterhaltung der Unterkünfte für Asylbewerber – diverse Maßnahmen                            | 050302  | 750.000 € |
| Sporthalle Schulz. Neuenk. – Austausch Beleuchtung in LED u. Grundreinigung d. Stahlträger   | 080101  | 130.000 € |
| Sporthallen– Bauunterhaltung u. Wartung u. div. kleinere Maßnahmen                           | 080101  | 130.000 € |
| Freibad – Instands. Zu- u. Ableitung Schwimmerbecken u.a.                                    | 080103  | 100.000 € |

### 5.5.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Werteverzehr in einer Periode dar, der durch die Nutzung von Anlagegütern entsteht. Die anteiligen jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Die Buchwerte des erfassten und bewerteten Anlagevermögens und der daraus resultierende Aufwand werden durch die jährlichen Abschreibungen ersichtlich. Ebenso werden die Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge aufgezeigt (siehe Abschnitt 5.4.2). Für das Haushaltsjahr 2016 belaufen sich die bilanziellen Abschreibungen, in Anlehnung an die Abschreibungen 2013 unter Berücksichtigung erheblicher bekannter Änderungen in den Folgejahren auf insgesamt 5,5 Mio. €. Die Sonderpostenaufösungen betragen hingegen 3,0 Mio. €, wodurch eine Nettobelastung von 2,5 Mio. € verbleibt.

Die Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

|        | Produkt  | Buchwert<br>31.12.2015 | Abschreibungen<br>2016 | Sonderposten-<br>auflösungen<br>2016 | Nettobelastung      |
|--------|--|------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 010101 | Rat und Ausschüsse                                   | 1 €                    | 0 €                    | 0 €                                  | 0 €                 |
| 010601 | Zentrale Dienste                                     | 2.439.915 €            | -132.500 €             | 74.400 €                             | -58.100 €           |
| 010602 | Baubetriebsabteilung                                 | 641.726 €              | -192.000 €             | 31.800 €                             | -160.200 €          |
| 010801 | Personal, Organisation, Städtepartnerschaften        | 1.123.763 €            | -14.800 €              | 6.800 €                              | -8.000 €            |
| 011001 | IT-Dienstleistungen                                  | 136.545 €              | -84.500 €              | 14.200 €                             | -70.300 €           |
| 011301 | Immobilienverwaltung                                 | 12.592.360 €           | -31.600 €              | 7.900 €                              | -23.700 €           |
| 011401 | Technisches Immobilienmanagement                     | 750.000 €              | -45.000 €              | 45.000 €                             | 0 €                 |
| 020101 | Sicherheit und Ordnung                               | 2.839 €                | -1.000 €               | 0 €                                  | -1.000 €            |
| 021501 | Brandschutz  | 2.788.549 €            | -175.800 €             | 94.400 €                             | -81.400 €           |
| 030110 | Grundschulen   | 9.159.206 €            | -307.700 €             | 149.900 €                            | -157.800 €          |
| 030120 | Hauptschulen   | 8.610.339 €            | -329.600 €             | 139.400 €                            | -190.200 €          |
| 030130 | Realschule   | 3.632.452 €            | -185.400 €             | 107.300 €                            | -78.100 €           |
| 030140 | Gymnasium  | 6.298.366 €            | -299.900 €             | 196.400 €                            | -103.500 €          |
| 030150 | Gesamtschule   | 11.124 €               | -11.200 €              | 0 €                                  | -11.200 €           |
| 040101 | Kulturelle Veranstaltungen (Cultura)                 | 1.186.352 €            | -97.300 €              | 90.900 €                             | -6.400 €            |
| 040201 | Kultur-, Musik u. Heimatpflege                       | 1.493.976 €            | -50.400 €              | 22.500 €                             | -27.900 €           |
| 040601 | Stadtbibliothek                                      | 334.269 €              | -600 €                 | 900 €                                | 300 €               |
| 040801 | Stadtarchiv  | 61.205 €               | -500 €                 | 0 €                                  | -500 €              |
| 040802 | Kunsthause   | 493.067 €              | -10.400 €              | 9.900 €                              | -500 €              |
| 050302 | Übergangswohnheime f. Aussiedler u. Asylbewerber     | 895.106 €              | -260.375 €             | 4.300 €                              | -256.075 €          |
| 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen          | 526.074 €              | -16.200 €              | 13.100 €                             | -3.100 €            |
| 060201 | Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)                     | 149.273 €              | -12.800 €              | 2.600 €                              | -10.200 €           |
| 060202 | Spielplätze  | 1.525.216 €            | -50.400 €              | 10.800 €                             | -39.600 €           |
| 080101 | Bereitstellung von Turn- und Sporthallen             | 5.534.132 €            | -419.700 €             | 233.500 €                            | -186.200 €          |
| 080102 | Bereitstellung von Sportaußenanlagen                 | 3.482.737 €            | -318.500 €             | 124.100 €                            | -194.400 €          |
| 080103 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern                | 727.649 €              | -18.100 €              | 7.700 €                              | -10.400 €           |
| 090101 | Räumliche Entwicklung u. Planung (Ausgleichsflächen) | 1.093.009 €            | 0 €                    | 0 €                                  | 0 €                 |
| 120101 | Verkehrsfächen und ÖPNV                              | 68.168.401 €           | -2.346.600 €           | 1.537.700 €                          | -808.900 €          |
| 130101 | Öffentliche Grünflächen                              | 1.775.851 €            | -9.600 €               | 7.500 €                              | -2.100 €            |
| 130401 | Gewässerunterhaltung                                 | 1.765.460 €            | -38.300 €              | 35.000 €                             | -3.300 €            |
| 150101 | Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen    | 137.214 €              | -18.570 €              | 16.570 €                             | -2.000 €            |
|        | <b>Insgesamt:</b>                                    |                        | <b>-5.479.345 €</b>    | <b>2.984.570 €</b>                   | <b>-2.494.775 €</b> |

### 5.5.4 Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2016 betragen die gesamten Transferaufwendungen (=Zuwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich) 28.165.300 €. Gegenüber dem Vorjahr (24,2 Mio. €) bedeutet dies eine Steigerung um 3,965 Mio. €. Die größten Steigerungen ergeben sich bei der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt (+1,255 Mio. €), der Kreisumlage – allgemein (+1,065 Mio. €) und der laufenden Leistung außerhalb v. Einrichtungen für Asylbewerber (+ 1,35 Mio. €). Darüber hinaus ergeben sich mehrere kleine Änderungen, die der nachfolgenden Übersicht über die Transferaufwendungen zu entnehmen sind:

| Transferaufwendungen |                   |                |   |                         |                         |
|----------------------|-------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Kosten-<br>stelle    | Kosten-<br>träger | Sach-<br>konto | Beschreibung  | Haushaltsansatz<br>2016 | Haushaltsansatz<br>2015 |
| 340100               | 0301100           | 531801         | Schulsozialarbeit Grundschulen                                | 58.000 €                | 58.000 €                |
| 340100               | 0301200           | 531801         | Schulsozialarbeit Hauptschule u. Übergangskoaching            | 76.000 €                | 76.000 €                |
| 340100               | 0301300           | 531801         | Schulsozialarbeit Realschule                                  | 38.000 €                | 38.000 €                |
| 340100               | 0301400           | 531801         | Schulsozialarbeit Gymnasium                                   | 75.000 €                | 75.000 €                |
| 340100               | 0301500           | 531801         | Schulsozialarbeit Gesamtschule                                | 113.000 €               | 113.000 €               |
| 340100               | 0301600           | 537301         | Zweckverbandumlage Martinschule Rietberg-Verl                 | 184.360 €               | 251.000 €               |
| 280100               | 0401010           | 531801         | Zuschuss an Kulturig  | 9.500 €                 | 9.500 €                 |
| 340100               | 0402011           | 531801         | Zuschüsse an Vereine  | 10.900 €                | 15.900 €                |
| 340100               | 0404010           | 537301         | Zweckverbandumlage VHS Reckenberg-Ems                         | 90.000 €                | 90.000 €                |
| 340100               | 0406010           | 531801         | Zuschüsse an Pfarrbüchereien                                  | 1.000 €                 | 1.000 €                 |
| 350100               | 0501011           | 531801         | Zuschüsse an Vereine und Verbände                             | 49.500 €                | 49.500 €                |
| 350100               | 0501020           | 533901         | Laufende Leistungen außerhalb v. Einrichtungen - Asylbewerber | 1.750.000 €             | 400.000 €               |
| 350100               | 0501020           | 533902         | Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen - Asylbewerber       | 80.000 €                | 50.000 €                |
| 350100               | 0501020           | 533911         | Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen - Asylbewerber   | 150.000 €               | 70.000 €                |
| 350100               | 0601010           | 531801         | Betriebskostenzuschüsse an KiTa-Träger                        | 550.000 €               | 530.000 €               |
| 350100               | 0602013           | 531801         | Zuschuss Ferienspiele   | 8.500 €                 | 10.000 €                |
| 120100               | 0701010           | 539101         | Krankenhausinvestitionsumlage                                 | 338.000 €               | 320.000 €               |
| 466100               | 0801020           | 531801         | Zuschüsse an Vereine zur Unterhaltung der Anlagen             | 8.500 €                 | 12.810 €                |
| 340100               | 0802010           | 531801         | Zuschüsse an Sportvereine                                     | 47.500 €                | 75.000 €                |
| 120100               | 0901010           | 531801         | Auflösung Zuschuss Bibeldorf (20 Jahre)                       | 42.500 €                | 42.500 €                |
| 120100               | 0901010           | 531801         | Auflösung Zuschuss Breitbandversorgung                        | 22.440 €                | 0 €                     |
| 460100               | 901010            | 531801         | Zuwendung zur Modernisierung priv. Gebäude im Hist. Stadtkern | 232.000 €               | 250.000 €               |
| 463100               | 1001010           | 531801         | Förderung des Erwerbs von Altbauten im Stadtgebiet            | 6.000 €                 | 24.000 €                |
| 463100               | 1003010           | 531801         | Zuschüsse zur Fassaden-/Denkmalpflege                         | 42.850 €                | 83.500 €                |
| 120100               | 1301011           | 531801         | Auflösung Zuschuss Friedhofskapelle                           | 1.250 €                 | 1.250 €                 |
| 466100               | 1304010           | 531301         | Zuschüsse an Wasserverbände                                   | 265.000 €               | 265.000 €               |
| 460100               | 1401011           | 531801         | Förderungsprogramm "Regenerative Energie"                     | 0 €                     | 15.000 €                |
| 803100               | 1501001           | 531701         | Wirtschaftsförderung (Kanalanschlussbeiträge)                 | 80.000 €                | 78.000 €                |
| 803100               | 1501001           | 531801         | Differenzbeträge Grundstückserwerb                            | 7.000 €                 | 3.000 €                 |
| 460100               | 1501002           | 531701         | Wirtschaftsförderung (Kanalanschlussbeiträge)                 | 6.000 €                 | 10.000 €                |
| 120100               | 1501020           | 531501         | Zuschuss an GartenschauPark Rietberg GmbH                     | 150.000 €               | 150.000 €               |
| 120100               | 1601011           | 534101         | Gewerbesteuerumlage   | 1.575.000 €             | 1.487.500 €             |
| 120100               | 1601011           | 534201         | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit               | 1.530.000 €             | 1.445.000 €             |
| 120100               | 1601011           | 537101         | Solidaritätsumlage (Stärkungspakt Stadtfinanzen)              | 367.500 €               | 221.000 €               |
| 120100               | 1601011           | 537404         | Kreisumlage - allgemein                                       | 13.300.000 €            | 12.235.000 €            |
| 120100               | 1601011           | 537501         | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt                         | 6.900.000 €             | 5.645.000 €             |
|                      |                   |                | <b>Zusammen:</b>  | <b>28.165.300 €</b>     | <b>24.200.460 €</b>     |

### Kreisumlage

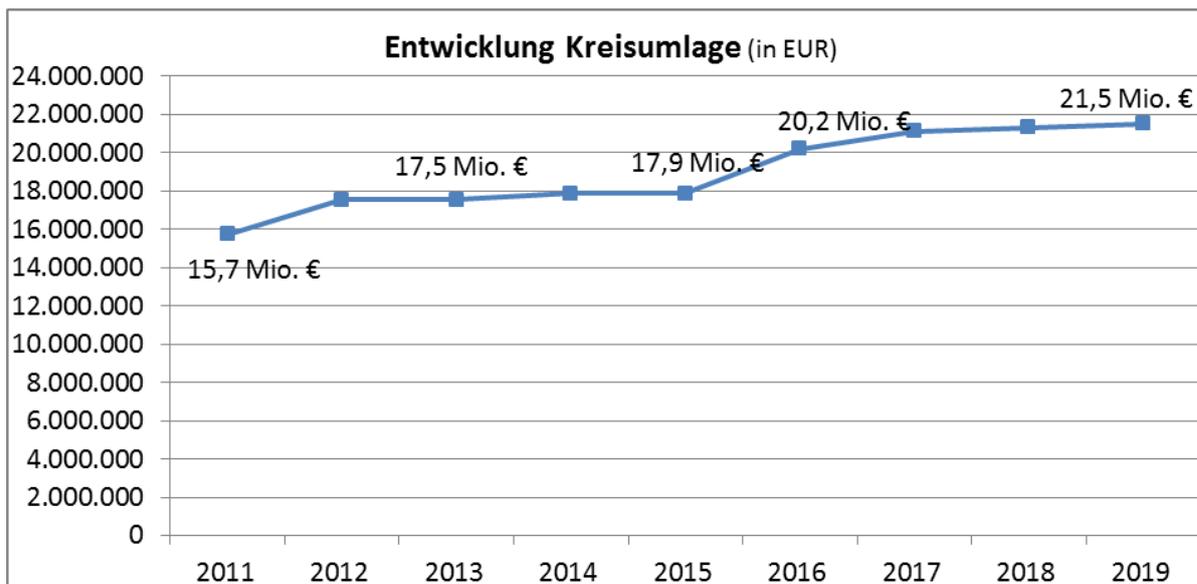
Zur Finanzierung des Kreishaushalts erhebt der Kreis Gütersloh von den kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2016 beträgt die *allgemeine Kreisumlage* für Rietberg voraussichtlich 13,0 Mio. € (2015: 12,1 Mio. €). Der insgesamt zu deckende Zuschussbedarf liegt bei 198.920.667 € (2015: 200.891.467 €). Laut den Eckwerten des Entwurfes des Haushaltsplans 2016 ergibt sich aus den folgenden Änderungen die Verringerung des Zuschussbedarfes: Erhöhung der Kreisschlüsselzuweisung (+3,1 Mio. €), Reduzierung der Schulumlagen (-1,7 Mio. €), Anstieg der Personalkosten (-1,6 Mio. €) und die Reduzierung der Landschaftsumlage (+0,2 Mio. €).

Die Jugendamtsumlage beträgt für Rietberg laut dem aktuellen Planungsstand des Kreises 6,90 Mio. € (2015: 5,64 Mio. €). Insgesamt wird laut den Eckwerten des Kreises von einem Mehrbedarf in Höhe von 3,2 Mio. € ausgegangen. Dies hängt im Wesentlichen mit dem steigenden Personalbedarf und Transferaufwand für die Betreuung unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge zusammen.

| Vorläufige Berechnung<br>der Kreisumlage | Plan2016          | Ist 2015   | +/-       |
|--|-------------------|------------|-----------|
|  | €                 | €          | €         |
| Steuerkraftmesszahl                      | 36.258.542        | 34.382.930 | 1.875.612 |
| + Schlüsselzuweisungen                   | 0                 | 0          | 0         |
| = Umlagegrundlage                        | 36.258.542        | 34.382.930 | 1.875.612 |
| Hebesatz für die allgemeine Umlage       | 36,00%            | 35,21%     | 0,79%     |
| Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt | 19,04%            | 16,41%     | 2,63%     |
| Gesamthebesatz                           | 55,04%            | 51,62%     | 3,42%     |
| <b>= Kreisumlage</b>                     | <b>19.956.702</b> | 17.748.468 | 2.208.233 |
| davon allgemeine Umlage                  | 13.053.075        | 12.106.230 | 946.845   |
| davon Jugendamtsumlage                   | 6.903.626         | 5.642.239  | 1.261.388 |

**Der Zuschussbedarf des Kreises wird sich jedoch im weiteren Beratungsverfahren aufgrund des Trägerwechsels der Förderschulen und weiteren Unwägbarkeiten im Bereich der Flüchtlingssituation erhöhen, so dass von einer voraussichtlichen allgemeinen Kreisumlage für Rietberg in Höhe von 13.300.000 € ausgegangen wird.**

Die von der Stadt Rietberg voraussichtlich aufzubringende Gesamtumlage erhöht sich danach gegenüber der festgesetzten Kreisumlage 2015 um rd. 2,45 Mio. € auf 20,2 Mio. €. Die von Jahr zu Jahr steigende Kreisumlage bereitet den kreisangehörigen Kommunen immer größere Probleme bei dem Ausgleich ihrer eigenen Haushalte.



### Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Als Gegenleistung für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer müssen die Gemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Teil der Gewerbesteuereinnahmen als sogenannte Gewerbsteuerumlage an das Land abführen. Darüber hinaus ist von den Gemeinden seit der Wiedervereinigung die „Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit“ zu leisten.

Die Höhe der an das Land abzuführenden Beträge wird ermittelt, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer im Erhebungsjahr durch den im Erhebungshalbjahr maßgebenden Gewerbsteuerhebesatz (414 % ab 2016) geteilt und mit dem Umlagesatz vervielfältigt wird. Der Umlagesatz für die Gewerbsteuerumlage beträgt unverändert 35 % und der Umlagesatz für den Fonds Deutsche Einheit 34 %. Der Gesamtumlagesatz für das Jahr 2016 beläuft sich somit wieder auf 69 %. Bei einem erwarteten Gewerbesteueraufkommen von rd. 18,6 Mio. € (Ansatz 2015: 17,5 Mio. € / voraussichtliches Ergebnis 2015: 18,5 Mio. €) ergeben sich für 2016 voraussichtlich folgende Umlagebeträge:

| Bezeichnung                   | Ansatz 2016 |                  | Ansatz 2015 |            | Ergebnis 2014 |            |
|-------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                               | v.H.        | €                | v.H.        | €          | v.H.          | €          |
| Gewerbsteuer                  | 414%        | 18.630.000       | 400%        | 17.000.000 | 400%          | 16.122.492 |
| Gewerbsteuerumlage            | 35%         | <b>1.575.000</b> | 35%         | 1.487.500  | 35%           | 1.403.600  |
| Beteiligung Fonds Dt. Einheit | 34%         | <b>1.530.000</b> | 34%         | 1.445.000  | 34%           | 1.363.500  |
| Zusammen:                     | 69%         | <b>3.105.000</b> | 69%         | 2.932.500  | 69%           | 2.767.100  |

### **Krankenhausinvestitionsumlage**

Seit 2001 wurden die Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 20 v.H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ab 2007 wurde der Anteil der Gemeinden auf 40 v.H. der förderfähigen Investitionskosten erhöht und damit verdoppelt.

Bei Investitionskosten 2015 von 206 Mio. € ergibt sich bei 17.538.402 Einwohnern (am 09.05.2011) für das Haushaltsjahr 2015 eine Umlage von 11,722846614 € je Einwohner.

Für das Jahr 2015 wurde danach für die Stadt Rietberg eine Umlage von 334.828 € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit einer geringfügigen Steigerung gerechnet (338 T€).

### **5.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Diese Position umfasst die Aufwandsarten: Aus- und Fortbildung, Mieten und Pachten, Bürobedarf, Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Mit 2.798.770 € fallen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (2,51 Mio. €) um 288 T€ höher aus. Die differenzierten Beträge können dem Ergebnisplan mit Sachkonten im Abschnitt 6.2 entnommen werden.

### **5.6 Direkte Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage**

Seit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Wertminderungen bei Finanzanlagen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie werden somit nicht mehr als Erträge und Aufwendungen ausgewiesen und haben dementsprechend keine Auswirkungen mehr auf den Ergebnishaushalt. Die Verrechnungen werden bei der Prüfung zur eventuellen Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ebenfalls nicht berücksichtigt. Sie sind jedoch nachrichtlich im Ergebnisplan auszuweisen.

Bei der Stadt Rietberg gibt es eine Wertminderung bei der Finanzanlage der Gartenschauпарк Rietberg GmbH. Der Wert der Gesellschaft wird durch den stetigen Abbau des im Landesgartenschaujahr erwirtschafteten Überschusses dauerhaft gemindert. Daraus ergibt sich im Jahr 2016 voraussichtlich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 464 T€. Demgegenüber stehen Sonderposten zur Finanzanlage aus dem LGS-Zuschuss des Landes NRW, die ebenfalls direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (273 T€). Saldiert ergibt sich eine Minderung des Eigenkapitals in Höhe von 191 T€.

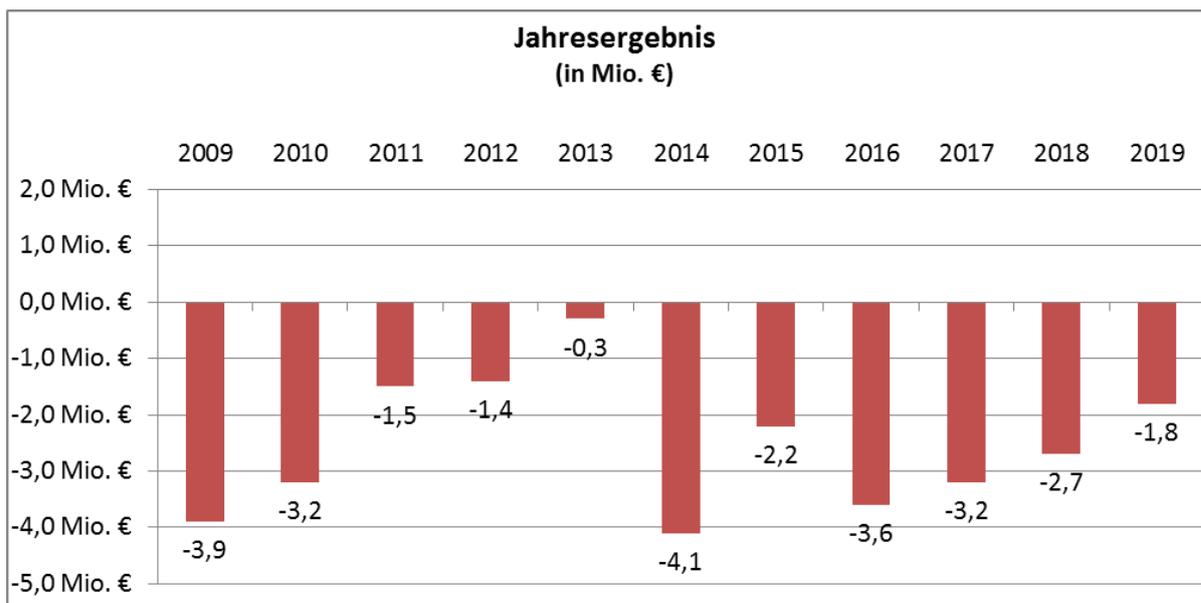
## 5.7 Jahresergebnis und Haushaltsausgleich

### 5.7.1 Jahresergebnis

| Ergebnisplan                   | Plan<br>2016      |
|--------------------------------|-------------------|
|                                | in EUR            |
| Ordentliche Erträge            | 54.000.920        |
| Ordentliche Aufwendungen       | -58.156.165       |
| <b>= Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-4.155.245</b> |
| Finanzerträge                  | 925.500           |
| Finanzaufwendungen             | -390.800          |
| <b>= Finanzergebnis</b>        | <b>534.700</b>    |
| +/- außerordentliches Ergebnis | 0                 |
| <b>= Jahresergebnis</b>        | <b>-3.620.545</b> |

Nach Saldierung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich ein negatives Planergebnis für das Jahr 2016 in Höhe von **-3,6 Mio. €**.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:



Die Jahresergebnisse 2009 und 2013 beruhen auf den endgültigen Jahresabschlüssen. Für die Jahre 2014 und 2015 gelten prognostizierte Ergebnisse. Die Jahre 2016 bis 2019 beruhen auf den jeweiligen Planwerten. Die Werte ab 2014 können sich demnach noch ändern.

Es wird ersichtlich, dass durchgängig Jahresdefizite zwischen -0,3 und -4,1 Mio. € bestehen. In den elf Jahren werden insgesamt 27,9 Mio. € Eigenkapital verzehrt. Das sind durchschnittlich 2,54 Mio. € pro Jahr.

### 5.7.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NRW besteht die Pflicht zum Haushaltsausgleich, das heißt, der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (sog. fiktiver Haushaltsausgleich).

Auch im Haushaltsjahr 2016 kann kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgebaut. Somit ist auch kein fiktiver Haushaltsausgleich mehr möglich. Demzufolge verringert sich die allgemeine Rücklage in Höhe des Jahresfehlbetrages. Dies bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, so besteht unter Umständen nach § 76 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. **Die Entwicklung des Eigenkapitals und die Überprüfung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts werden in der Anlage 8.5 dargestellt.**

Ziel der Beratungen zum Haushaltsplan muss es sein, durch eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik mittelfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Andernfalls würde der stetige Abbau des Eigenkapitals letztlich zu einer Überschuldung der Stadt führen und der intergenerativen Gerechtigkeit widersprechen.

## 5.8 Finanzplan 2016 – Vergleich zum Vorjahr und Zusammensetzung

### 5.8.1 Vergleich zum Vorjahr

| Pos. | Name  | Plan 2015   | Plan 2016   | mehr / weniger | in %    |
|------|---|-------------|-------------|----------------|---------|
| 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | 44.459.840  | 51.090.800  | 6.630.960      | 14,91%  |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | -46.085.836 | -52.427.620 | -6.341.784     | 13,76%  |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 + 16)</b>         | -1.625.996  | -1.336.820  | 289.176        | -17,78% |
| 18   | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 4.353.741   | 4.679.408   | 325.667        | 7,48%   |
| 19   | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 1.010.050   | 3.802.350   | 2.792.300      | 276,45% |
| 20   | + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0           | 420.000     | 420.000        |         |
| 21   | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                             | 740.000     | 720.000     | -20.000        | -2,70%  |
| 22   | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0           | 0           | 0              |         |
| 23   | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | 6.103.791   | 9.621.758   | 3.517.967      | 57,64%  |
| 24   | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | -3.063.200  | -3.239.100  | -175.900       | 5,74%   |
| 25   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -4.866.500  | -20.307.100 | -15.440.600    | 317,28% |
| 26   | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | -2.552.024  | -840.800    | 1.711.224      | -67,05% |
| 27   | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | -35.000     | -42.000     | -7.000         | 20,00%  |
| 28   | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                     | -175.000    | -57.680     | 117.320        | -67,04% |
| 29   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0           | -225.000    | -225.000       |         |
| 30   | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | -10.691.724 | -24.711.680 | -14.019.956    | 131,13% |
| 31   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)</b>                 | -4.587.933  | -15.089.922 | -10.501.989    | 228,90% |
| 32   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)</b>              | -6.213.929  | -16.426.742 | -10.212.813    | 164,35% |
| 33   | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                    | 2.001.000   | 15.000.000  | 12.999.000     | 649,63% |
| 34   |   | 0           | 0           | 0              |         |
| 35   | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                      | -187.500    | -194.200    | -6.700         | 3,57%   |
| 36   | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 0           | 0           | 0              |         |
| 37   | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 | 1.813.500   | 14.805.800  | 12.992.300     | 716,42% |
| 38   | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b> | -4.400.429  | -1.620.942  | 2.779.487      | -63,16% |
| 39   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 6.576.807   | 2.176.378   | -4.400.429     | -66,91% |
| 40   | +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                       | 0           | 0           | 0              |         |
| 41   | = <b>Liquide Mittel</b>   | 2.176.378   | 555.436     | -1.620.942     | -74,48% |

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 6,6 Mio. € (14,91 %), gleichzeitig erhöhen sich jedoch auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 6,3 Mio. € (13,76 %), so dass sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um 289.176 € (17,78 %) verringert.

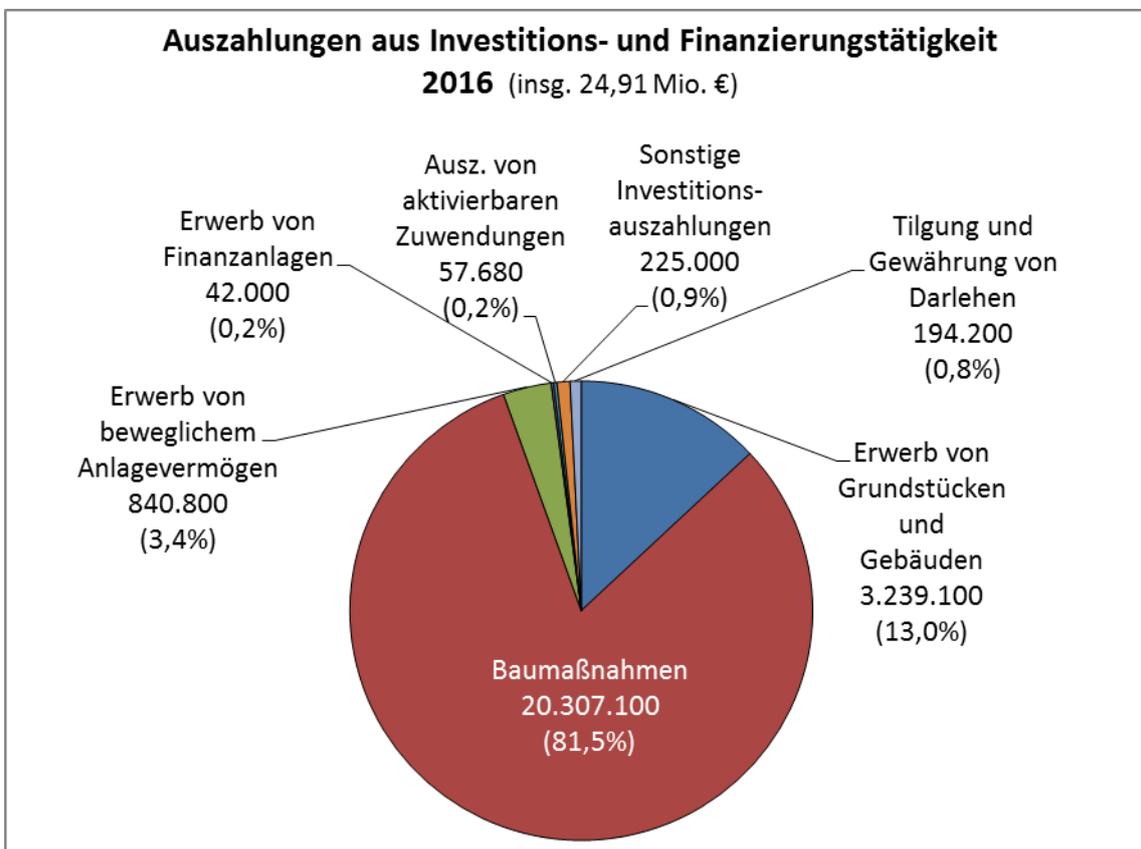
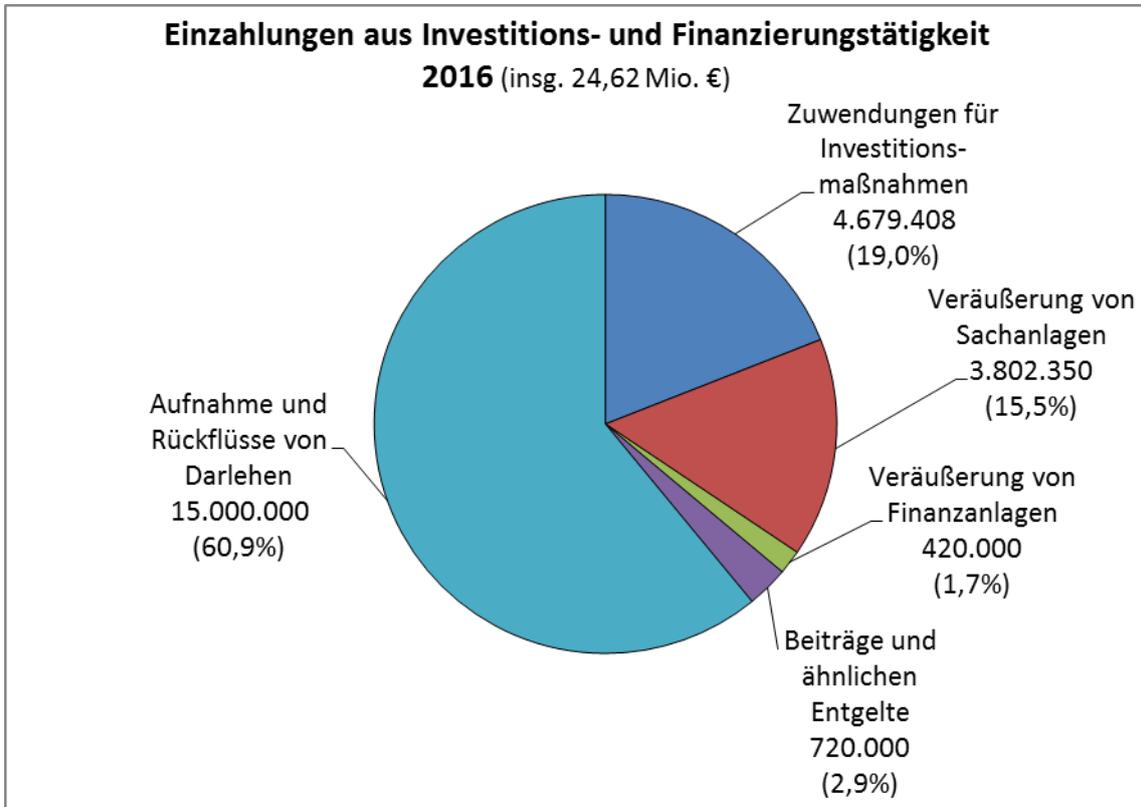
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 3,52 Mio. € (57,64 %). Gleichzeitig erhöhen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 14,0 Mio. € (131,13 %). Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Mio. € (+228,9 %). Dieses hohe Defizit resultiert insbesondere aus den hohen Investitionen im Bereich der Flüchtlingshilfe, im Schulbereich und aus dem geplanten Bau des Parkdecks. Das Defizit kann nur durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 15,0 Mio. € kompensiert werden. Die liquiden Mittel der Vorjahre sind aufgebraucht.

Der Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 16,4 Mio. € ist zum Vorjahr um 10,2 Mio. € gestiegen.

Insgesamt verringert sich der Bestand an liquiden Mitteln um 1,6 Mio. € auf 0,5 Mio. €. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Liquidität - wie in den Vorjahren - deutlich höher ausfallen wird. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass ein

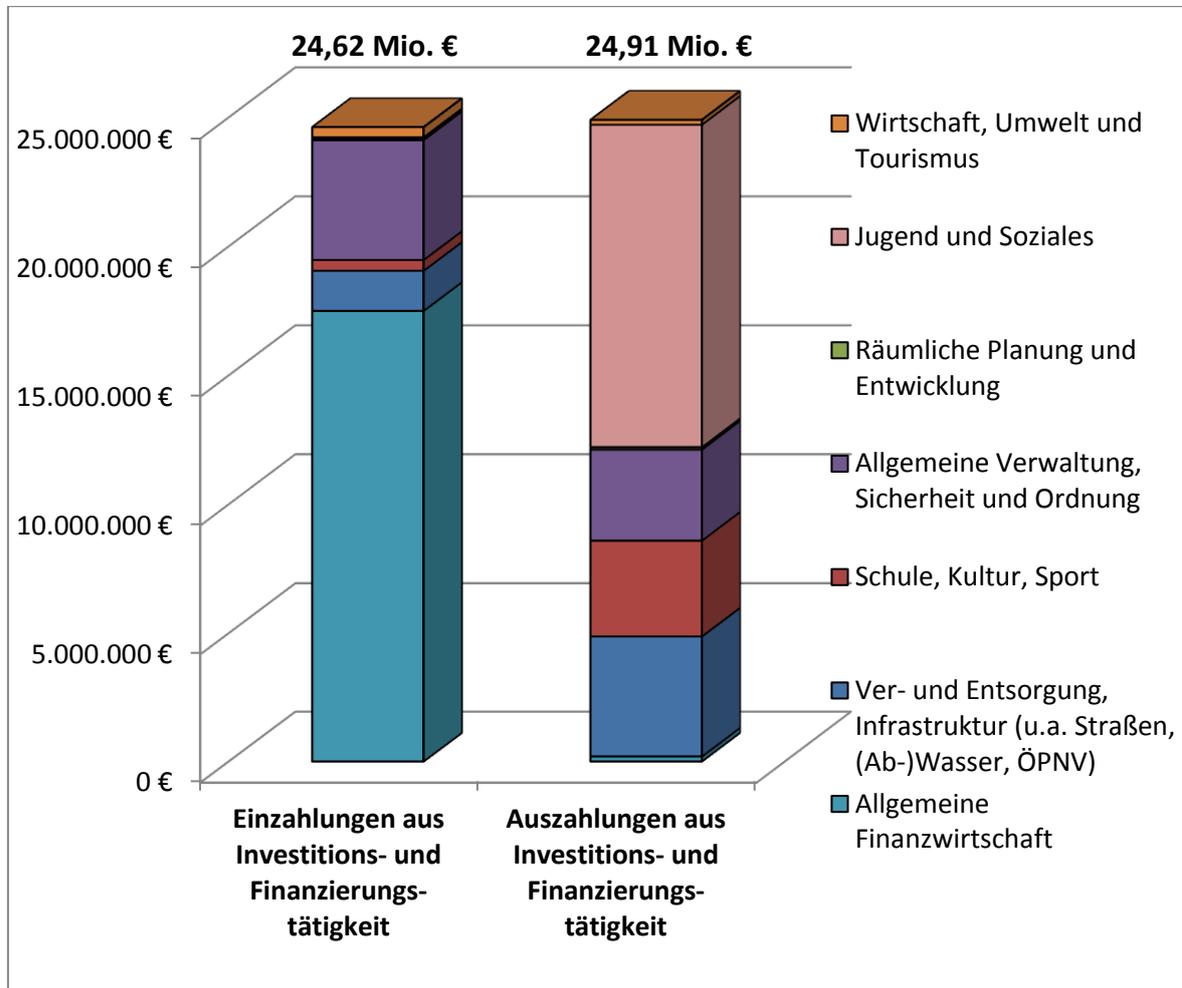
Teil der veranschlagten Auszahlungen für Aufwendungen und für Investitionen erst mit zeitlicher Verzögerung nach dem Bilanzstichtag kassenwirksam wird und zum anderen, weil durch die Übertragungen von Ermächtigungen im investiven Bereich in das Folgejahr entsprechende Liquidität verbleibt. Dennoch ist die verbleibende Liquidität so niedrig, dass evtl. im Haushaltsjahr 2016 erstmalig ein Kassenkredit aufgenommen werden muss.

### 5.8.2 Zusammensetzung nach Finanzpositionen



### 5.8.3 Zusammensetzung nach Produktbereichen

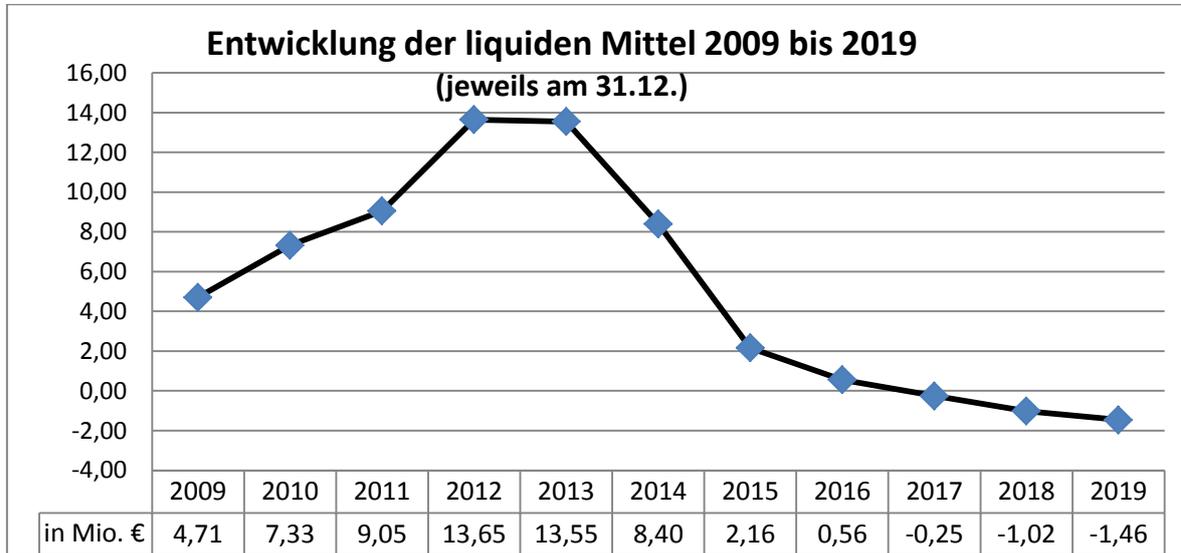
Die Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden für folgende Bereiche getätigt sowie die Einzahlungen in folgenden Bereichen generiert:



Die einzelnen Investitions- bzw. Finanzierungsmaßnahmen können den Teilfinanzplänen oder dem nachfolgenden Abschnitt 5.9 entnommen werden. Die ausgewiesenen Ansätze in den Teilfinanzplänen stellen die Ermächtigungsgrundlage zur Leistung dieser Auszahlungen dar.

### 5.8.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel der Stadt Rietberg entwickeln sich wie folgt:



Die Zahlen der Jahre 2016 – 2019 beruhen auf Planwerte.

## 5.9 Ein- und Auszahlungsmaßnahmen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

In diesem Abschnitt werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit pro Maßnahme einzeln aufgeführt.

### 5.9.1 Liste der Investitionsmaßnahmen (Ein- und Auszahlungen)

Die in den Teilplänen veranschlagten Investitionsmaßnahmen ab 5.000 € werden nachstehend näher erläutert. Zu jeder Investition wird am Ende angegeben, wie hoch deren Abschreibung (Absetzung für Abnutzung = AfA) den Ergebnishaushalt zukünftig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer (ND) jährlich belastet. Beispiel für Büromöbel in Höhe von 15.000 €: **(ND 15 Jahre/ AfA 1.000 €.)** Sonderposten (SoPo = Zuwendungen) entlasten den Haushalt über die Zeit der Nutzungsdauer des Anlagegutes, dem sie zugewiesen werden.

| Einz./Ausz. | Investitions-Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Betrag |
|-------------|------------------|--------------------------|--------|
|-------------|------------------|--------------------------|--------|

#### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

##### Produkt 010601 – Zentrale Dienste

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| A 124-0 Neuanschaffungen Rathaus | 20.000 € |
|----------------------------------|----------|

Hierunter fallen Ersatzbeschaffungen für abgängige Büromöbel, Kopierer udgl. ab einem Warenwert von 410 € netto. (ND im Schnitt 12 Jahre/ AfA 1.666 €.)

|  |          |
|--|----------|
| A 127-0 Beschaffungen von Dienstfahrzeugen | 10.000 € |
|--|----------|

Es gibt einige ältere Fahrzeuge, Erstzulassung ab 2004. Es werden daher Mittel für ein Ersatzfahrzeug veranschlagt. (ND: 8 J/ AfA 1.250 €.)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| E 210-1 Zuwendung des Landes | 32.000 € |
|------------------------------|----------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| A 210-1 Rückzahlung Landesmittel | -175.000 € |
|----------------------------------|------------|

Der im Jahr 2013 begonnene Umbau der Gebäude Rathausstraße 36/38 wurde im Jahr 2015 fertig gestellt. Der Erwerb und die Umnutzung der stadtbildprägenden Gebäude Rathausstraße 36 und 38 zu einer Gemeinbedarfseinrichtung (Verwaltungsgebäude mit barrierefreiem Bürgerbüro) werden im Rahmen des Zuwendungsbescheides vom 6.12.2012 mit Stadterneuerungsmitteln bezuschusst. In 2016 gelangt voraussichtlich ein Zuwendungsbetrag von 32.000 € zur Auszahlung. Bedingt durch die Errichtung eines City-Outlet-Centers im historischen Stadtkern Rietberg und der Bereitstellung der Bürofläche des Bürgerbüros im Gebäude „Rathausstraße 36“ für eine Verkaufsfläche ist mit einer Rückzahlung von Stadterneuerungsmitteln in Höhe von 175.000 € zu rechnen.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| A 249-0 Sanierung Rathausstraße 31 | 864.000 € |
|------------------------------------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| E 249-1 Zuwendung durch „Stadterneuerungsprogramm 2014“ | 607.600 € |
|---|-----------|

Das Gebäude Rathausstraße 31 soll voraussichtlich ab April 2016 umfassend energetisch saniert und barrierefrei umgebaut werden. Es sollen Maßnahmen am Dach, den Fenstern und

der Fassade vorgenommen werden. Nach der vorläufigen Kostenschätzung werden in 2017 und 2018 insgesamt weitere 674.000 € benötigt. Bei Gesamtbaukosten von 1.749.000 €, die zum restlichen Buchwert addiert werden, ergibt sich ein Gesamtwert von 2.115.100 €. Die Nutzungsdauer verlängert sich auf 60 Jahre. Damit ergibt sich eine Abschreibung in Höhe von 35.252 € pro Jahr.

Das Land gewährt Zuwendungen in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Insgesamt kann mit einem Zuschusswert (incl. Restbuchwert) von 1.250.067 € gerechnet werden, was zu einer Sonderpostenauflösung von 20.834 € pro Jahr führt. Das ergibt eine Netto-Belastung von 14.418 €. Für 2016 wird eine Teilzahlung in Höhe von 607.600 € erwartet.

#### A 250-0 Sanierung Rügenstraße 1 96.000 €

Das Gebäude Rügenstraße 1 soll voraussichtlich ab April 2017 umfassend energetisch saniert werden. Es sollen Maßnahmen am Dach, den Fenstern und der Fassade vorgenommen werden. Nach der vorläufigen Kostenschätzung werden in 2017 weitere 300.000 € und in 2018 853.000 € benötigt. Bei Gesamtbaukosten von 1.338.000 €, die zum restlichen Buchwert addiert werden, ergibt sich ein Gesamtwert von 1.627.900 €. Die Nutzungsdauer verlängert sich auf 60 Jahre. Damit ergibt sich eine Abschreibung in Höhe von 27.132 € pro Jahr.

Das Land gewährt Zuwendungen in Höhe von 70 % der zuwendungsfähigen Kosten. Insgesamt kann mit einem Zuschusswert (incl. Restbuchwert) von 1.096.420 € gerechnet werden, was zu einer Sonderpostenauflösung von 18.274 € pro Jahr führt. Das ergibt eine Netto-Belastung von 8.858 €. Mit der Zahlung einer Zuwendung wird erst in 2017 gerechnet.

### **Produkt 010602 – Baubetriebsabteilung**

#### A 077-0 Neuanschaffungen von Fahrzeugen 27.000 €

Der VW-Transporter aus dem Jahre 2002 weist bei einer Laufleistung von über 230.000 km erhebliche Mängel auf. Es ist beabsichtigt, ein gebrauchtes Fahrzeug (Bulli/Transporter mit Doppelkabine und Pritsche) für schätzungsweise 20.000 € zu erwerben (ND 10 Jahre/AfA 2.000 €).

Der Anhänger für Beschilderungsarbeiten ist aus dem Jahre 1992 und muss dringend ersetzt werden. Kosten hierfür belaufen sich auf 7.000 € (ND 10 J/AfA 700 €).

#### A 078-0 Neuanschaffungen von Maschinen 43.000 €

Mittel in Höhe von 26.000 € werden dringend benötigt für die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers mit Aufnahmemöglichkeit für Schnittgut. (ND 8 J/AfA 3.250 €)

Zum Aufladen von Dickholz (Baumstämme, etc.), z. B. bei Baumarbeiten oder nach Sturmschäden, wird ein Holzgreifer für den LKW-Ladekran benötigt. Die bisher hierfür genutzten einfachen Schalengreifer sind für diese Arbeit nicht zulässig, da z.B. ein Baumstamm leicht aus dem Schalengreifer rutschen und Personen- oder Sachschäden verursachen kann. Die Kosten belaufen sich auf 6.000 € (ND 15 J/AfA 400 €)

Weitere dringend notwendige Ersatzbeschaffungen aufgrund von altersbedingten Schäden sind ein Wasserfass für 8.000 € (ND 15 J/AfA 533 €), eine Schaufel für Frontlader für 1.500 € (ND 6 J/AfA 250 €) und weitere Kleingeräte für insgesamt 1.500 € (ND 8 J/AfA 187,50 €).

**Produkt 010801 – Personal, Organisation, Städtepartnerschaften**

A 141-0 Zuführung zum wvk-Versorgungsfonds 42.000 €

Der Versorgungsfond, der bei den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) in Münster geführt wird, ist in der Bilanz als Finanzanlage nachzuweisen. Die jährlichen Zuführungen sind als Investitionsauszahlung für Finanzanlagen im Teilfinanzplan zu veranschlagen. Hier fällt keine Abschreibung an.

**Produkt 011001 – IT-Dienstleistungen**

A 003-0 Erweiterung der ADV-Anlage 60.000 €

Hierunter fällt z.B. der Ersatz von abgängigen PCs, Monitoren und Präsentationstechnik, Netzwerktechnik, Ersatz des Verwaltungsservers sowie Storage und Backup Systeme für GIS, GEO und Verwaltung, aber auch Neu- und Ersatzbeschaffung von zusätzlicher Hardware wie Scannern oder Druckern aufgrund der Einführung neuer Systeme. (ND 4 – 5 Jahre, also 4,5/AfA 13.333 €.)

A 004-0 Erwerb von ADV-Programmen 20.000 €

Zur unterjährigen Anschaffung von Software (i.d.R. einzelne Standardsoftware-Lizenzen, z.B. MS-Office, Adobe, Autodesk) sowie zur Ergänzung der städtischen Internetseiten um weitere Module (z.B. Bürgerbeteiligung) werden entsprechende investive Mittel beantragt. (ND 10 Jahre/AfA 2.000 €)

**Produkt 011301 – Immobilienverwaltung**

E 080-0 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 3.800.000 €

A 080-0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 2.000.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2.000.000 €

Durch den Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken werden Einnahmen in Höhe von 3.800.000 € erwartet. Für den Erwerb von Grundstücken in den verschiedenen Stadtteilen werden 2 Mio. € benötigt.

A 081-0 Erwerb von Grundstücken – Rückabwicklung von Verträgen 70.000 €

Zur Rücknahme von Wohnbau- und Gewerbeflächen werden im Jahr 2016 voraussichtlich 70.000 € benötigt.

E 266-2 Zuwendung des Bundes für die Fernwärmeleitung 49.995 €

Für die Errichtung eines Wärmenetzes im Schulzentrum Neuenkirchen mit einem CO<sub>2</sub>-Minderungspotenzial von 83% werden in 2016 noch Bundesmittel aus der nationalen Klimaschutzinitiative vereinnahmt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2015 mit dem Zuschussgeber abgerechnet. Die Schlusszahlung erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnachweises im Haushaltsjahr 2016.

E 266-3 Zuschuss des Schulverbandes zur Holzpelletanlage 70.000 €

Der Schulverband beteiligt sich finanziell an der Holzpelletanlage.

## Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

### Produkt 021501 – Brandschutz

E 006-0 Fahrzeuge für die Feuerwehr 2.200 €

Verpflichtungsermächtigung 280.000 €

Das in 1989 angeschaffte Fahrzeug LF 16 TS Iveco Magirus im Löschzug Neuenkirchen ist mittlerweile technisch überaltert und damit nur noch bedingt einsatzfähig. Die erforderliche Ausschreibung erfolgte in 2015. Aus diesem Jahr stammt auch die weiterhin geltende Verpflichtungsermächtigung. Die Lieferung ist für 2017 vorgesehen. (ND 20 Jahre/AfA 13.500 € ab 2017/2018)

Das auszutauschende Fahrzeug des Löschzuges Rietberg wird nach Polen verkauft und erzielt noch Einnahmen von 2.200 €.

E 008-0 Feuerschutzpauschale – Zuwendung für Inv.-Maßnahmen 82.000 €

Die Stadt Rietberg erhält für die erforderlichen Investitionen im Bereich der Feuerwehr eine pauschalierte Zuwendung. Hier werden für das Jahr 2016 Zuschüsse in Höhe von rd. 82.000 € erwartet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt bei Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens.

A 009-0 Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr 40.000 €

Die Feuerwehr soll einheitlich mit hydraulischem Rettungsgerät (Schere-Spreitzer-System) ausgestattet werden. Rietberg und Mastholte haben dieses in 2014 bzw. 2015 erhalten, in 2016 wird der Löschzug Neuenkirchen ausgestattet. Darüber hinaus werden im Rahmen der allgemeinen Ausstattung zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Mittel benötigt. (ND 10 J/AfA 4.000 €)

A 271-0 Sirenen – Katastrophenschutz 10.000 €

Die Stadt Rietberg hat im Jahr 2014 für den Ausbau kommunaler Warnsysteme Zuweisungen in Höhe von 22.899,22 € erhalten. Diese Zuweisungen wurden bis Ende 2015 zweckentsprechend verwendet. Um eine ausreichende Warnung im gesamten Stadtgebiet sicherzustellen, sind weitere Mittel erforderlich. (ND 15 J/AfA 667 €)

## Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

### Produkt 030110 – Grundschulen

A 160-0 bis 165-0 Schulbudget investiv (Grundschulen) 600 €

Im Gegensatz zur früheren Praxis (3/4 im Aufwand, 1/4 investiv) werden aus praktischen Gründen ab 2012 nur Erinnerungsposten in Höhe von je 100 € als investives Budget bereitgestellt. Im Wesentlichen handelt es sich hier um Anschaffungen für die EDV, deren Anschaffungskosten sich häufig um die Wertgrenze von 410 € netto bewegen. Um häufige Anträge auf Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln in dem einen oder anderen Budget zu

vermeiden, sollen die Mittel intern entsprechend bereitgestellt und im anderen Budget gesperrt und einmalig am Jahresende abgerechnet werden. (AfA kann erst später errechnet werden.)

A 300-0 EDV Ausstattung der Grundschulen (Hardware) 24.000 €

Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 20.000 € benötigt. Im Rahmen der geplanten Grundschulverbände sind für das Jahr 2016 ca. 4.000 € für die Einrichtung einer Verbindung der jeweils beiden Sekretariate/Verwaltungsbereiche der Schule einkalkuliert. (ND 4 J/AfA 6.000 €)

A 304-0 EDV Ausstattung der Grundschulen (Software) 7.000 €

Hierunter fallen u.a. notwendige neue Windowsinstallationen für neue Rechner sowie neue Lernsoftware. (ND 10 J/AfA 700 €)

### **Produkt 030120 – Hauptschulen**

A 166-0 Schulbudget investiv (Hauptschulen) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

### **Produkt 030130 – Realschule**

A 167-0 Schulbudget investiv (Realschule) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

A 227-1 Einrichtung Küchen- u. Speiseraumerweiterung Mensa Realschule 21.000 €

Eine Speiseplan-Umgestaltung und die insgesamt gestiegene Nachfrage der Mensa macht die Anschaffung eines weiteren Kombidämpfers sowie weiterer Tische und Stühle unbedingt erforderlich. (ND 10 Jahre/AfA 2.100 €)

### **Produkt 030140 – Gymnasium**

A 168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium) 100 €

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

A 233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65 884.100 €

E 233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65 – Abgang Beteiligung 420.000 €

Es handelt sich um die nachträgliche Zahlung bzw. Erhöhung des Kaufpreises für das ehemalige Gebäude der Martinschule, das inzwischen vom Gymnasium (VEZ) genutzt wird. Die Nachzahlung ergibt sich aus dem Kaufvertrag zwischen Schulverband und Stadt, da der Schulverband mit dem Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst werden soll und die Schulträgerschaft der Förderschule zu diesem Zeitpunkt auf den Kreis Gütersloh übergehen soll. Zu dem Kaufpreis in Höhe von 842.000 € sind noch 5 % Grunderwerbssteuern (= 42.100 €) zu zahlen.

Bei den Einnahmen handelt es sich um den Rückfluss des anteilig auf die Stadt Rietberg entfallenden (nachträglichen) Verkaufserlöses für das ehemalige Schulgebäude der Martinschule am Torfweg 65. Nach Auflösung des Schulverbandes ist dieser Betrag

gemeinsam mit dem übrigen Bestand an liquiden Mitteln auf die Verbandsmitglieder (Stadt Verl und Stadt Rietberg) zu verteilen.

|  |                  |
|--|------------------|
| A 243-0 Umgestaltung der Parkplatzflächen der „Martinschule“ | 500.000 €        |
| <u>Verpflichtungsermächtigung</u>                            | <u>350.000 €</u> |

Für die vorgesehene Umgestaltung der Parkplatzflächen ergibt sich nach aktuellen Kostenschätzungen der angemeldete Mittelbedarf. (ND 40 Jahre/AfA 21.250 €)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>A 302-0 EDV Ausstattung Gymnasium (Hardware)</u> | <u>12.800 €</u> |
|---|-----------------|

Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 12.800 € benötigt. (ND 4 J/AfA 3.200€)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>A 341-0 Leitsystem für das Gymnasium</u> | <u>25.000 €</u> |
|---|-----------------|

Aufgrund von Vorgaben der Polizei soll das Schulzentrum im Bereich der Gesamtschule und des Gymnasiums mit einem Leitsystem ausgestattet werden. Im Bereich des Gymnasiums wurde vor einigen Jahren damit begonnen. Die Maßnahme soll im nächsten Jahr weiter fortgesetzt werden. Hierfür werden ca. 25.000€ benötigt. (Hinzukommung zum Gebäude, ND 22 J/AfA 1.140 €)

### **Produkt 030150 – Gesamtschule**

|  |              |
|--|--------------|
| <u>A 222-0 Schulbudget investiv (Gesamtschule)</u> | <u>100 €</u> |
|--|--------------|

siehe Erläuterung zum Schulbudget Grundschulen

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>A 229-0 Einrichtung Unterrichts- und Verwaltungsräume Gesamtschule</u> | <u>30.000 €</u> |
|---|-----------------|

Die Gesamtschule Rietberg befindet sich im Aufbau, das heißt, dass jedes Jahr ein Jahrgang hinzukommt. Hierfür sind die notwendigen Klassen- und Verwaltungseinrichtungen erforderlich. Der Ansatz betrug bisher 25.000€. Zukünftig sollen auch Magnettafeln für die Klassenräume und Flure beschafft werden, für die Kosten in Höhe von ca. 2.000 € anfallen. Die Teamzimmer sollen darüber hinaus zukünftig mit einer Küchenzeile (Kühlschrank, Geschirrspüler und Mikrowelle) ausgestattet werden. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 3.000€. (ND 10 Jahre/AfA 3.000 €.)

|   |             |
|---|-------------|
| A 263-0 Neubau von Klassenräumen für die Gesamtschule | 1.700.000 € |
|---|-------------|

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <u>Verpflichtungsermächtigung</u> | <u>4.300.000 €</u> |
|-----------------------------------|--------------------|

Aufgrund der Einrichtung der Gesamtschule reichen trotz Einbeziehung des Gebäudes Torfweg 65 die Raumkapazitäten zukünftig nicht mehr aus. Daher sollen im nächsten Jahr vor der PCB-Sanierung des Altgebäudes mit der Errichtung von neuen Klassenräumen begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 6.200.000€. Im Jahr 2016 werden hiervon voraussichtlich 1.700.000 € benötigt sowie in den Jahren 2017 und 2018 je 2.150.000 €. (ND 60 J/AfA 103.334 €)

|  |                |
|--|----------------|
| <u>A 303-0 EDV Ausstattung Gesamtschule (Hardware)</u> | <u>7.000 €</u> |
|--|----------------|

Für Anschaffungen nach evtl. EDV-Ausfällen sowie für kleinere Systemerweiterungen werden Haushaltsmittel in Höhe von ca. 7.000 € benötigt. (ND 4 J/AfA 1.750 €)

A 314-0 Schulhofumgestaltung Real/Gesamtschule 3.000 €

Der Schulhof im Bereich der Mensa der beiden Schulen sollte attraktiver gestaltet und entsprechend aufgewertet werden. Nach einstimmigem Beschluss des Schul- und Sozialausschusses sowie des Rates sollen für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 9.000 € an Sondermitteln bereitgestellt werden. Im Jahr 2015 wurde der erste Teil der Schulhofumgestaltung bereits erfolgreich durchgeführt. Die Realisierung der nächsten Abschnitte soll dann in 2016 sowie aufgrund von Bauarbeiten am Schulzentrum und der damit zusammenhängenden Bereitstellung von Zuwegungen in 2017 erfolgen. Es ist daher eine teilweise Verschiebung des ursprünglichen Durchführungszeitraumes notwendig. Weitere 6.100 € werden in 2017 bereitgestellt.

A 338-0 Sanierung von Klassen für die Gesamtschule 130.000 €

Für die nächsten Jahrgangsstufen der Gesamtschule werden weitere Räume benötigt. Für das Jahr 2016 ist angedacht, die Kunsträume zu Klassenräumen umzubauen. Für diese Maßnahmen erfolgen Arbeiten in den Gewerken Trockenbau, Maler- und Bodenbelag, Fenster, Heizung und Sanitär. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 130.000€. Im Jahr 2017 sind ebenfalls Klassenräume zu sanieren.

A 340-0 Leitsystem für die Gesamtschule 25.000 €

Aufgrund von Vorgaben der Polizei soll das Schulzentrum im Bereich der Gesamtschule und des Gymnasiums mit einem Leitsystem ausgestattet werden. Im Bereich des Gymnasiums wurde vor einigen Jahren damit begonnen. Die Maßnahme soll in 2016 fortgesetzt werden.

**Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft****Produkt 040801 – Stadtarchiv**A 022-0 Einrichtung Stadtarchiv 5.000 €

Die neuen Magazinräume sollen abschließend eingerichtet werden.

**Produktbereich 05 – Soziale Leistungen****Produkt 050302 – Verwaltung und Betrieb von Übergangwohnheimen**A 280-0 Einrichtung Übergangwohnheime 15.000 €

Im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern in den städtischen Übergangwohnheimen werden insbesondere nach Sanierung oder auch Neuvermietung Einrichtungsgegenstände wie Küchen oder Waschmaschinen benötigt. (ND 10 Jahre/AfA 1.500 €)

A 337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft 12.400.000 €

Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen ist der Bau von Flüchtlingsunterkünften (Bau von Unterkünften in Holzrahmenbauweise und Kauf von Containern) geplant. Es entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 12.400.000 €. Es ist angedacht, die Gebäude bzw. die Container im Jahr 2016 zu errichten bzw. zu erwerben (ND 40 J/AfA 310.000 €)

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

### Produkt 060201 – Jugendarbeit

E 203-1 Landeszuwendung Skateranlage 57.300 €

Die Errichtung der Skateranlage am Torfweg im Stadtteil Rietberg wurde aus Stadterneuerungsmitteln mit 70 % bezuschusst. Im Rahmen der Auszahlungsplanung ist seitens des Landes NRW zum Haushaltsjahr 2016 mit diesen Einnahmen zu rechnen. Die Zuwendung wird als Sonderposten ertragswirksam aufgelöst und vermindert entsprechend die durch die Abschreibung der Skateranlage entstehende Belastung.

### Produkt 060202 – Spielplätze

A 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen 30.000 €

Als Ersatz von abgängigen Spielgeräten sind die angemeldeten Mittel notwendig. Welche Spielgeräte im Einzelnen erneuert werden müssen, ergibt sich grundsätzlich aus den regelmäßigen Inspektionen (ND 10 J/AfA 3.000 €)

A 317-0 Kletternetz Schulhof Martinschule 27.000 €

E 317-0 Kostenbeteiligung der Martinschule am Kletternetz 13.800 €

Nach dem Umzug der Martinschule in das Gebäude der ehemaligen Hauptschule am Standort Neuenkirchen sind die vom Förderverein der Schule finanzierten Spielgeräte am Schulzentrum Rietberg verblieben und werden somit von den städtischen Schulen genutzt. Als Ausgleich hierfür soll für den neuen Standort der Martinschule im Ortsteil Neuenkirchen ein Kletternetz für den Schulhof angeschafft und installiert werden. Die Martinschule beteiligt sich mit Mitteln aus dem Schulbudget und mit Mitteln des Schülerhaushalts.

## Produktbereich 08 – Sportförderung

### Produkt 080101 – Bereitstellung von Turn- und Sporthallen

A 223-0 Anschaffung von Sportgeräten 5.000 €

Bei der Prüfung von Sportgeräten stellt sich regelmäßig heraus, dass Reparaturen (siehe Aufwand, Sachkonto 525501, Produkt 080101) und Ersatzbeschaffungen erforderlich sind. (ND 10 J/AfA 500 €)

### Produkt 080102 – Bereitstellung von Sportaußenanlagen

A 025-1 Sportzubehör 9.500 €

Um die Verkehrssicherheit der Sportanlagen zu gewährleisten ist eine Ersatzbeschaffung von abgängigen Fußballtoren auf folgenden Sportplätzen notwendig: Kleinspielfeld Mastholte, 4 Stück zu ca. 750€, Bokel „Senior“ 3.500€ (Paar), Westerwiehe „Jugend“ 1.800€ (Paar). Die Frachtkosten betragen ca. 800€. (ND 10 J/AfA 950 €)

A 182-0 Robotermäher 40.000 €

Für die Sportplätze Neuenkirchen sollen zwei Mähroboter angeschafft werden. Die Mittel werden neben der Anschaffung der Maschinen selbst auch für die Herstellung der Stromanschlüsse benötigt. In den folgenden Jahren sollen für weitere Sportplätze Robotermäher beschafft werden, teilweise sind die ersten Robotermäher dann abgeschrieben und es werden Ersatzbeschaffungen durchgeführt. (ND 5 J/AfA 8.000 €)

A 230-1 Renovation Rasensportplätze 250.000 €

Die Stadt Rietberg investiert in den Erhalt bestehender Sportplatz-Anlagen. Dazu sollen lt. Beschluss des Bau-, Planungs- u. Verkehrsausschusses vom 27.10.2015 im Haushalt 2016 Investitionskostenansätze in Höhe von 250.000 €, im Plan für den Haushalt 2017 noch einmal 250.000 € gebildet werden. Eine endgültige Beschlussfassung über die Investitionsansätze soll im Rahmen der anstehenden Haushaltsplanberatungen erfolgen. Der Bau-, Planungs – u. Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Rietberg, die Errichtung eines Kunstrasenplatzes seitens der Stadt nicht weiter zu verfolgen. (ND 15 J/AfA 33.333 €)

**Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation****Produkt 090101 – Räumliche Entwicklung und Planung**A 086-0 Abfindungen f. d. Abtretung von Ausgleichsmaßnahmen 30.000 €

Für Abfindungszahlungen zur Bereitstellung von privaten Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2016 entsprechende Verhandlungen geführt werden. (keine AfA.)

A 086-2 Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen 5.000 €

Für die Realisierung von landschaftspflegerischen Ausgleichsmaßnahmen im Stadtgebiet Rietberg, die aufgrund städtischer Bau- und/oder Planungstätigkeiten entstanden sind, ist dieser Ansatz erforderlich (keine AfA.)

E 312-0 Landeszuwendung Breitbandversorgung Stadt Rietberg 43.260 €A 312-0 Breitbandversorgung Stadt Rietberg 57.680 €

In 2016 wird für diese Maßnahme noch mit den genannten Zahlungen gerechnet.

Gesamtkosten in Höhe von 175.000 € und Gesamtzusendungen in Höhe von 131.250 € führen bei einer Nutzungsdauer von 10 Jahren zu Abschreibungen i.H.v. 17.500 € und zu einer Auflösung von Sonderposten i.H.v. 13.125 €, also zu einer Nettobelastung von 4.375 €.

**Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV****Produkt 120101 – Verkehrsflächen und ÖPNV**A 036-0 Grunderwerb für Straßen 100.000 €

Für den Erwerb von Flächen zum Zwecke des Straßenbaus für Wohn- und Gewerbeflächen

(Baugebiete in Mastholte, Rietberg und Bokel sowie Gewerbegebiet in Rietberg) sowie kleinere Flächen aufgrund von Straßen-/Kanalisationen werden ca. 100.000€ benötigt.

A 038-0 Herstellung von Erschließungsstraßen 15.000 €

Diese Mittel werden benötigt für die Herstellung kleinerer Erschließungsstraßen bzw. deren Teilabschnitten. (ND 40 J/AfA 375 €)

A 039-0 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 5.000 €

Diese Mittel dienen diversen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, wie z.B. Straßeneinengungen oder Aufpflasterungen zur Geschwindigkeitsreduzierung. (ND 40 J/AfA 125 €)

A 040-0 Wanderwege 5.000 €

Für die Vernetzung von Wanderwegen und weiteren Maßnahmen zur Förderung des Tourismus im Stadtgebiet werden voraussichtlich 5.000 € benötigt. (ND 20 J/AfA 250 €)

A 042-0 Instandsetzung von Brücken 110.000 €

Im Rahmen der Brückenüberprüfung werden die Brücken bewertet. Hieraus ergeben sich Handlungsprioritäten für diverse Brückenbauwerke. (ND 80J/AfA 1.375 €)

A 044-0 Kleinere Radwegmaßnahmen 20.000 €

Die Mittel werden für die Herstellung von kleinen Radwegen und Vernetzungen der Radwege im Stadtgebiet benötigt. (ND 40 J/AfA 500 €)

A 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen 10.000 €

Die Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Beträge notwendig. (ND 40 J/AfA 250 €)

A 046-0 Planungen für die Anträge diverser Straßenbaumaßnahmen 5.000 €

Die Planung für die Anträge diverser Straßenbaumaßnahmen macht die Bereitstellung der bezifferten Mittel notwendig. (ND 40 J/AfA 125 €)

A 053-0 BG Kühler Grund 2./3. BA Endausbau 420.000 €

Nach der Planung in 2015 kann nunmehr in 2016 der bereits beschlossene Ausbau des Baugebietes „Kühler Grund, 2. BA“ erfolgen. . (ND 40 J/AfA 10.500 €)

A 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet Am Friedhof, Großevolmer, Wiedenbrücker Str.

100.000 €

E 079-0 Bushaltestellen im Stadtgebiet –Förderung 85.000 €

Die ÖPNV Haltestellen werden vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe gefördert. Es wird mit einer Förderung von 85% gerechnet. In 2016 sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. (ND 10 J/AfA/SoPo 10.000 €/8.500 €)

E 088-0 Anliegerbeiträge 220.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit dem Eingang von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW in der angegebenen Höhe gerechnet.

E 088-1 Erschließungsbeiträge 500.000 €

Für das Haushaltsjahr 2016 wird mit dem Eingang von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB in der angegebenen Höhe gerechnet.

A 093-0 Errichtung einer Parkpalette 1.600.000 €

Verpflichtungsermächtigung 1.600.000 €

Um für das Projekt „City-Outlet-Center“ Parkmöglichkeiten für die Besucher zu schaffen, ist geplant, am ZOB eine Parkpalette mit ca. 400 Stellplätzen zu errichten. (ND 50 J/AfA 64.000 €)

A 121-2 BG Rottwiese 1.BA Endausbau 200.000 €

Laut Beschluss des BPVA vom 14.05.2013 (DS 108/2013) sollen die Maßnahmen im BG Rottwiese, 1. BA in 2015 endausgebaut werden. Die Planung erfolgte in 2014. Derzeit befindet sich die Maßnahme bereits im Bau und soll bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Für 2016 werden nach derzeitigem Stand noch die Schlussrechnungen erwartet. . (ND 40 J/AfA 22.000 €)

A 135-1 Rückzahlung Ld. Zuw. Umgestaltung Fläche „Altes FW-Gerätehaus“ 50.000 €

Die Umgestaltung der Fläche des ehemaligen FW-Gerätehauses zu einem Spielplatzbereich wurde aus Stadterneuerungsmitteln bezuschusst. Bedingt durch die Errichtung eines City-Outlet-Centers im Historischen Stadtkern Rietberg und der Bereitstellung dieser Grundstücksfläche für einen Neubau im Südtorbereich (Bebauungsplan Nr. 291 „Riberac-Platz“) ist mit einer Rückzahlung von Stadterneuerungsmitteln in Höhe von 50.000 € zu rechnen.

A 148-0 Gartenstraße 51.700 €

Die angemeldeten Mittel werden noch für die Schlussrechnungen in 2016 benötigt. Bei Gesamtkosten i.H.v. 1.100.000 € beträgt die Afa bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 27.500 €.

A 149-0 Im Holtkamp/Kolpingstraße 20.127 €

Diese Mittel werden voraussichtlich für die Zahlung der Schlussrechnung in 2016 benötigt. Bei Gesamtkosten i.H.v. 355.000 € beträgt die Afa bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 8.875 €.

A 172-0 BG Doppheide 2.BA Endausbau/Roggenweg 2.BA 138.000

Aufgrund von Anliegeranträgen hat im Jahr 2014 der Bau-, Planungs- und Verkehrsausschuss den Endausbau beschlossen.

A 174-2 Bügerradweg von der Ortsdurchfahrt Westerwiehe bis Steinhorst- Grunderwerb 30.000 €

Verpflichtungsermächtigung 80.000 €

Es ist geplant, von der Ortsdurchfahrt in Westerwiehe bis zum Steinhorster Becken in mehreren Teilabschnitten einen Bügerradweg anzulegen. Mit dem Bau des 1. Abschnitts wurde bereits begonnen. Die Kaufverträge werden nach Fertigstellung des Radweges und Vorliegen des Vermessungsergebnisses geschlossen. Hiermit ist voraussichtlich im Jahr 2016 zu rechnen. Daher werden im Jahr 2016 voraussichtlich 30.000 € benötigt. Für die Anlegung

der restlichen Strecke werden im Jahr 2017 dann ca. 80.000 € benötigt (keine AfA für Grunderwerb).

|   |                  |
|---|------------------|
| E 175-0 Zuwendung Kreisverkehr Detmolder Str./ Lange Str. / Platzstraße | 233.400 €        |
| <u>A 175-0 Kreisverkehr Detmolder Str./ Lange Str. / Platzstraße</u>    | <u>100.000 €</u> |

Für Restarbeiten und Schlussrechnungen zum Bau eines Kreisverkehrs im o.g. Bereich werden die genannten Mittel benötigt. Zuwendungen werden aus den Fördermaßnahmen des Entflechtungsgesetzes in o.g. Höhe erwartet. Bei Gesamtkosten von rund 1,1 Mio. und Gesamtzuschüssen in Höhe von 598.800 € liegt die Abschreibung bei 27.500 € und die Auflösung der Sonderposten bei 14.970 €, somit die Nettobelastung bei 12.530 €.

|  |                |
|--|----------------|
| <u>A 199-0 Bushaltestellen Kreisverkehr Hauptstraße/Gütersloher Str.</u> | <u>9.000 €</u> |
|--|----------------|

Der Landesbetrieb Straßen.NRW hat in 2014 den Bau des Kreisverkehrs am Knoten Gütersloher Str./Hauptstraße im Stadtteil Varenzell durchgeführt. In diesem Zug wurden auch zwei Bushaltestellen mit ausgebaut. Nach Aussage des Landesbetriebes vom 15.07.15 werden die Kosten für den Ausbau der Haltestellen in Rechnung gestellt, so dass die Mittel für 2016 erneut angemeldet werden müssen.

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>A 221-0 Umstellung LED Beleuchtung</u> | <u>50.000 €</u> |
|---|-----------------|

Die Straßenbeleuchtung in Rietberg soll sukzessive auf LED Technologie umgestellt werden. Auch im Jahr 2016 und den Folgejahren sollen weitere Leuchtstellen umgerüstet werden. (ND 30 J/AfA 1.667 €)

|   |                 |
|---|-----------------|
| <u>A 241-0 Ergänzung Straßenbeleuchtung</u> | <u>10.000 €</u> |
|---|-----------------|

Die Mittel werden für die ergänzende Installation von einzelnen Leuchtstellen im gesamten Stadtgebiet benötigt. (ND 30 J/AfA 333 €)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>A 242-0 Rad-/Fußweg Bahnhofstraße /Lange Straße</u> | <u>26.272 €</u> |
|--|-----------------|

Die Sanierung des Geh- und Radweges ist in 2015 abgeschlossen worden. Die Mittel werden noch für die Zahlung von Schlussrechnungen benötigt.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <u>A 288-0 Marienweg Baustraße</u> | <u>62.000 €</u> |
|------------------------------------|-----------------|

Das Baugebiet Marienweg in Neuenkirchen soll erschlossen werden. Zur Anlage der Baustraße sind die oben genannten Mittel notwendig.

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>A 290-0 GW Bokeler Straße Baustraße</u> | <u>120.000 €</u> |
|--|------------------|

Das GE Bokeler Str. soll ab 2015 erschlossen werden. Planung und Bau sollen in 2016 erfolgen. Aus dem Jahr 2015 sind noch Reste i.H.v. 130.000 € vorhanden. (ND 40 J/AfA 6.250 €)

|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>A 291-0 GW Bokeler Str. Gewässerverlegung</u> | <u>25.000 €</u> |
|--|-----------------|

Das GE Bokeler Str. soll ab 2015 erschlossen werden. Planung und Bau erfolgen voraussichtlich in 2016. Aus 2015 sind noch Reste i.H.v. 275.000 € vorhanden. (ND 40 J/AfA 7.500 €)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <u>A 296-0 Stichweg Hauptstraße</u> | <u>20.000 €</u> |
|-------------------------------------|-----------------|

Zur Sicherstellung der Erschließung einer Hofstelle im Außenbereich im Bereich der

Hauptstraße ist die Anlegung eines Stichweges erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 40.000 €.

|   |                 |
|---|-----------------|
| A 297-0 BG In den Emswiesen (Klimaschutzsiedlung) Baustraße und Emsbrücke | 340.000 €       |
| A 297-1 BG In den Emswiesen Erweiterung Süd                               | 56.000 €        |
| <u>A 297-2 BG In den Emswiesen Erweiterung West</u>                       | <u>10.000 €</u> |

Mit der Erschließung des Baugebietes „In den Emswiesen“ soll im Jahr 2016 begonnen werden. In einem ersten Bauabschnitt ist vorgesehen, die Anbindung an die Wiedenbrücker Straße sowie die Baustraßen herzustellen. In einem zweiten Bauabschnitt vor dem Endausbau soll im Jahre 2018 eine in der Bauleitplanung geforderte Lärmschutzwand zum Schutz der erschlossenen Baugrundstücke erstellt werden. Weitere Fußwege sowie eine Brücke über die Ems (kurze Fuß- und Radwegverbindung zum zentralen Versorgungsbereich in der Innenstadt) werden erst im Rahmen des Endausbaues erstellt.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <u>E 311-0 Zuwendung Radweg Varenseller Straße</u> | <u>99.750 €</u> |
|--|-----------------|

Die Stadt Rietberg plant die Anlage eines Geh- und Radweges entlang der L 791 – Varenseller Straße zwischen dem Westfalenweg und der Stadtgrenze zu Verl. Der geplante Radweg soll meist hinter den bestehenden Straßenseitengräben verlaufen. Die sichere Führung der Kinder im Rahmen der Schulwegsicherung gehört ebenso wie die weitere Vernetzung der innerörtlichen, regionalen und überregionalen Wege des Radverkehrsnetzes NRW zu den wichtigsten Zielen dieser Maßnahme. Es wird die angegebene Förderung erwartet, eine Zusage besteht noch nicht.

|  |                 |
|--|-----------------|
| E 318-0 Haßmannstr. Teilverlegung – Kostenerstattung | 90.000 €        |
| <u>A 318-0 Haßmannstr. Teilverlegung</u>             | <u>90.000 €</u> |

Die Haßmannstr. in Varensell soll in einem Teilbereich aufgrund einer Betriebserweiterung verlegt werden. Hierfür werden die genannten Mittel benötigt. Durch den Veranlasser erfolgt die Finanzierung der Kosten.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <u>A 319-0 BG Kreuzbreite 2.BA</u> | <u>15.000 €</u> |
|------------------------------------|-----------------|

Im Ortsteil Druffel soll im BG Kreuzbreite der 2.BA erschlossen werden. Hierzu ist der Bau einer Baustraße, eines Schmutz- und Regenwasserkanals notwendig. Daneben muss ein Regenrückhaltebecken (RRB) gebaut werden. Im Haushaltsjahr 2016 werden lediglich Planungskosten in Höhe von 15,000 € bereitgestellt.

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <u>A 320-0 BG Bokel West 2.BA</u> | <u>110.000 €</u> |
|-----------------------------------|------------------|

Das BG Bokel West 2.BA in Bokel soll in 2016 erschlossen werden. Hierzu soll zwischen der Brunnenstraße und der Friedhofstraße eine Baustraße zur Erschließung der Grundstücke erstellt werden.

|  |                  |
|--|------------------|
| <u>A 326-0 Ribéacplatz – Entschädigungszahlung</u> | <u>150.000 €</u> |
|--|------------------|

Im Zuge der Errichtung eines City-Outlet-Centers soll u.a. der Ribéacplatz durch einen privaten Betreiber umgebaut werden. Aufgrund der Gestaltung und Nutzungsmöglichkeit der Flächen für die Öffentlichkeit soll eine Entschädigung in Höhe der vorgenannten Summe ausgezahlt werden.

A 327-0 provisorischer Parkplatz Torfweg 100.000 €

Im Zusammenhang mit dem Neubau eines Parkhauses im Bereich des ZOB fallen temporär Parkplätze weg, die auf der Liegewiese jenseits der Ems provisorisch errichtet werden sollen.

A 329-0 Umlegung Radweg Stennerlandstraße 88.000 €

Da die Flächenverfügbarkeit für den Radweg zwischen alter Bahntrasse und Stennerlandstraße nicht mehr gegeben ist, muss ein Teil zurückgebaut und an anderer Stelle neu gebaut werden.

A 331-0 Parkleitsystem 50.000 €

Zur Leitung des Parkverkehrs muss das elektronische Parkleitsystem durch eine Beschilderung ergänzt werden. Weitere 50.000 € fallen in 2017 an. (ND 10 J/AfA 10.000 €)

E 343-1 Zuwendung zum Rathausplatz 104.300 €

A 343-0 Rathausplatz 200.000 €

Verpflichtungsermächtigung 155.000 €

Der Bereich rund um das Rathaus soll neu gestaltet werden. Der Zuwendungsbescheid vom Land über eine Förderung in Höhe von insgesamt 248.500 € (2016: 104.300 €; 2017: 105.100 € u. 2018 39.100 €) liegt vor.

E 346-1 Landeszuwendung Freilegung Umflut Südwall 90.000 €

A 346-0 Freilegung der Umflut Südwall 129.000 €

Zusammen mit der Erweiterung des Riberaclplatzes wird der bestehende Verbrauchermarkt zurückgebaut, die Umflut im Bereich des Südwall offen gelegt und ein bestehender Spielplatz umgelegt. Für die Freilegung der Umflut werden o.g. Mittel benötigt. (ND 40 J/AfA 3.225 €). Eine Zuwendung aus Städteerneuerungsmitteln ist beim Land beantragt. Ein Förderbescheid liegt derzeit noch nicht vor.

E 347-0 Umbau/Rückbau/Umlegung des Spielplatzes „Südwall“ 30.000 €

A 347-0 Umbau/Rückbau/Umlegung des Spielplatzes „Südwall“ 40.000 €

Zusammen mit der Erweiterung des Riberaclplatzes wird der bestehende Verbrauchermarkt zurückgebaut, die Umflut im Bereich des Südwall offen gelegt und ein bestehender Spielplatz umgelegt. Für den Umbau/Rückbau/Umlegung des Spielplatzes „Südwall“ werden o.g. Mittel benötigt. An den Kosten beteiligt sich ein Investor mit 30.000 €.

## Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

### Produkt 130101 – öffentliche Grünflächen

E 274-1 Aufwertung Quartier Diekamp (Stadlers Garten) 388.500 €

Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie der Aufenthaltsqualität des Quartier Diekamp, hier Stadlers Garten, werden in 2016 weitere Mittel erwartet. Für die Baukosten werden die bereits bereitgestellten Mittel aus 2015 als Haushaltsrest übertragen.

A 276-0 Erweiterung der Grünanlagen 5.000 €

Für die Neuanlage bzw. Arrondierung öffentlicher Grünflächen im Stadtgebiet Rietberg ist ein entsprechender Haushaltsansatz erforderlich.

### Produkt 130401 – Wasserbau, Gewässerunterhaltung

A 273-0 Ufermauer Emsinsel 15.000 €

Im Rahmen der Aufwertung des historischen Stadtkerns sowie der Aufenthaltsqualität ist die Verblendung einer Uferstützmauer im Bereich der Emsinsel in Rietberg mittels Natursteinmauerwerk geplant. Die beabsichtigte Maßnahme befindet sich am nördlichen Rand des Stadtkerns von Rietberg am südlichen Ufer der Ems unmittelbar westlich eines Brückenbauwerkes im Zuge der Rathausstraße. Die vorhandene Uferstützmauer sichert eine durch einen Gastronomiebetrieb genutzte Freifläche. Die Planung der Maßnahme soll in 2016, der Bau in 2017 erfolgen. In 2017 kann mit einer Landeszuwendung in Höhe von 105.000 € gerechnet werden.

A 316-0 Sennebach – ökologische Verbesserung 35.000 €

Der Sennebach soll zwischen Gewässerstation 0,60 und 1,70 ökologisch verbessert werden. Hierzu soll die Anlehnung an den Umsetzungsfahrplan der EU Wasserrahmenrichtlinie ein Strahlursprung realisiert werden. Weitere 240.000 € fallen in 2017 an.

A 316-1 Grunderwerbskosten ökologische Verbesserung Sennebach 125.000 €

Aufgrund der Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie ist beabsichtigt, den Verlauf des Sennebachs in einem Teilabschnitt ökologisch aufzuwerten. Hierfür müssen von einigen Eigentümern Flächen erworben werden. Einschließlich der von der Stadt zu tragenden Vertrags- und Nebenkosten belaufen sich die Grunderwerbskosten voraussichtlich auf 125.000 €.

## Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

### Produkt 150101 – Stadtmarketing

A 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketing 7.500 €

Der Ansatz dient der Umsetzung von Einzelmaßnahmen, die im Stadtmarketingprozess in Gruppen erarbeitet werden (z.B. Anschaffung von Gewerbeleitsystemen, Spielgeräten, o.ä.) (ND 10J/AfA 750 €)

## Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

E 083-0 Allgemeine Investitionspauschale 1.519.370 €

Nach der Modellrechnung GFG 2016 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich eine Investitionspauschale in Höhe von 1.519.370 €. Dies sind 14,63 % mehr als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich zu 54 % nach der Einwohnerzahl und zu 46 % nach der Gebietsfläche der Stadt.

E 084-0 Schul- und Bildungspauschale 866.505 €

Nach der Arbeitskreisrechnung GFG zu den Eckpunkten des GFG 2016 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich eine Schulpauschale in Höhe von 866.505 €. Dies sind

1,4 % weniger als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich nach der (gewichteten) Schülerzahl. Die Mittel können auch für bestimmte konsumtive Zwecke (Leasing, Miete, Sanierung udgl.) im schulischen Bereich verwendet werden. Dennoch wird hier zunächst der komplette Betrag als investive Einzahlung veranschlagt. Eventuelle Umbuchungen in den konsumtiven Bereich (Erträge) werden ggf. im Jahresabschluss 2016 durchgeführt.

E 085-0 Sportpauschale 79.804 €

Nach der Arbeitskreisrechnung GFG zu den Eckpunkten des GFG 2016 erhält die Stadt Rietberg im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich eine Sportpauschale in Höhe von 79.804 €. Dies sind 0,661 % mehr als im Vorjahr. Der Betrag errechnet sich zu 54 % nach der Einwohnerzahl und zu 46 % nach der Gebietsfläche der Stadt.

Die Verabschiedung des GFG 2016 soll Ende 2016 erfolgen.

E 348-0 Investitionsfördermittel gem. KInvFöG NRW 31.823 €

Die Stadt Rietberg erhält vom Land nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein Westfalen (KInvFöG NRW) im Haushaltsjahr 2016 Investitionsfördermittel in o.g. Höhe.

## 5.9.2 Liste der Finanzierungsmaßnahmen (Tilgung und Kreditaufnahme)

### Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produkt 160101 – Allgemeine Finanzwirtschaft

A 089-0 Tilgung von Investitionskrediten 194.200 €

Nach der Voraus-Berechnung mittels der Darlehnssoftware „mzins“ beträgt der voraussichtliche Tilgungsbetrag für das Jahr 2016 190.409 € zzgl. der Abweichung von 3.707 € für das Swap-Geschäft. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von ca. 6.600 € ergibt sich aus den steigenden Tilgungsraten bei gleichbleibenden Annuitätsraten.

E 089-1 Aufnahme von Krediten 15.000.000 €

Aufgrund der im Jahr 2016 besonders hoch anfallenden Investitionsauszahlungen wird die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15 Mio. € notwendig sein. Insbesondere für den Neubau von Unterkünften und den Kauf von Containeranlagen für die Unterbringung von Flüchtlingen, den geplanten Neubau von Klassenräumen der Gesamtschule und für den Bau des Parkdecks fallen hohe Investitionskosten an. Die geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 24,7 Mio. €, wohingegen die investiven Einzahlungen nur 9,6 Mio. € betragen.



## 6.1 Ergebnisplan

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 34.431.688,43         | 35.436.000,00         | 38.618.000,00         | 39.849.000,00         | 40.539.000,00         | 41.570.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.346.389,12          | 4.701.460,00          | 4.358.450,00          | 4.363.380,00          | 4.444.880,00          | 4.059.980,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 2.443.664,03          | 3.441.800,00          | 3.665.300,00          | 3.664.800,00          | 3.664.800,00          | 3.664.800,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 948.178,71            | 815.000,00            | 733.550,00            | 722.550,00            | 738.550,00            | 738.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.270.490,53          | 1.235.100,00          | 4.637.720,00          | 3.546.300,00          | 3.527.800,00          | 3.554.200,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 2.408.018,52          | 1.704.100,00          | 1.733.900,00          | 1.733.900,00          | 1.733.150,00          | 1.732.400,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 208.000,00            | 254.000,00            | 254.000,00            | 254.000,00            | 254.000,00            |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>43.848.429,34</b>  | <b>47.541.460,00</b>  | <b>54.000.920,00</b>  | <b>54.133.930,00</b>  | <b>54.902.180,00</b>  | <b>55.573.930,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -9.076.390,44         | -8.845.250,00         | -9.606.750,00         | -9.892.150,00         | -9.774.100,00         | -9.992.350,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -622.749,53           | -637.150,00           | -750.800,00           | -777.950,00           | -764.350,00           | -793.750,00           |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | -9.658.415,88         | -9.982.720,00         | -11.355.200,00        | -10.269.300,00        | -10.612.700,00        | -9.847.100,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | -906,40               | -5.245.870,00         | -5.479.345,00         | -5.679.345,00         | -5.679.345,00         | -5.679.345,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -23.714.966,08        | -24.200.460,00        | -28.165.300,00        | -28.445.080,00        | -28.593.780,00        | -28.855.980,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.835.969,67         | -2.510.756,16         | -2.798.770,00         | -2.812.470,00         | -2.751.620,00         | -2.741.790,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-45.909.398,00</b> | <b>-51.422.206,16</b> | <b>-58.156.165,00</b> | <b>-57.876.295,00</b> | <b>-58.175.895,00</b> | <b>-57.910.315,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS<br/>(Zeilen 10 und 17)</b>                          | <b>-2.060.968,66</b>  | <b>-3.880.746,16</b>  | <b>-4.155.245,00</b>  | <b>-3.742.365,00</b>  | <b>-3.273.715,00</b>  | <b>-2.336.385,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 611.991,83            | 918.600,00            | 925.500,00            | 925.500,00            | 925.500,00            | 925.500,00            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | -294.941,96           | -297.000,00           | -390.800,00           | -400.800,00           | -390.800,00           | -380.800,00           |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS<br/>(Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>317.049,87</b>     | <b>621.600,00</b>     | <b>534.700,00</b>     | <b>524.700,00</b>     | <b>534.700,00</b>     | <b>544.700,00</b>     |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS DER LFD. VERW. TÄTIGKEIT<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>              | <b>-1.743.918,79</b>  | <b>-3.259.146,16</b>  | <b>-3.620.545,00</b>  | <b>-3.217.665,00</b>  | <b>-2.739.015,00</b>  | <b>-1.791.685,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS<br/>(Zeilen 23 und 24)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(Zeilen 22 und 25)</b>                                 | <b>-1.743.918,79</b>  | <b>-3.259.146,16</b>  | <b>-3.620.545,00</b>  | <b>-3.217.665,00</b>  | <b>-2.739.015,00</b>  | <b>-1.791.685,00</b>  |
|           | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 27        | Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 28        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen  | 108.337,81            | 259.000,00            | 273.000,00            | 228.000,00            | 190.000,00            | 159.000,00            |
| 29        | Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 30        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                     | -281.306,36           | -440.000,00           | -464.000,00           | -388.000,00           | -324.000,00           | -270.000,00           |
| <b>31</b> | <b>= Verrechnungssaldo</b>   | <b>-172.968,55</b>    | <b>-181.000,00</b>    | <b>-191.000,00</b>    | <b>-160.000,00</b>    | <b>-134.000,00</b>    | <b>-111.000,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>= ERFOLG / VERLUST<br/>(Zeilen 26 und 31)</b>                               | <b>-1.916.887,34</b>  | <b>-3.440.146,16</b>  | <b>-3.811.545,00</b>  | <b>-3.377.665,00</b>  | <b>-2.873.015,00</b>  | <b>-1.902.685,00</b>  |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                  | <b>34.431.688,43</b> | <b>35.436.000,00</b> | <b>38.618.000,00</b> | <b>39.849.000,00</b> | <b>40.539.000,00</b> | <b>41.570.000,00</b> |
| 401101    | Grundsteuer A  | 229.249,98           | 234.000,00           | 308.000,00           | 308.000,00           | 308.000,00           | 308.000,00           |
| 401201    | Grundsteuer B  | 4.504.300,10         | 4.480.000,00         | 4.744.000,00         | 4.775.000,00         | 4.805.000,00         | 4.836.000,00         |
| 401301    | Gewerbesteuer  | 16.122.492,17        | 17.000.000,00        | 18.630.000,00        | 18.940.000,00        | 19.250.000,00        | 19.560.000,00        |
| 402101    | Anteil an der Einkommensteuer                        | 10.760.381,24        | 10.800.000,00        | 11.700.000,00        | 12.200.000,00        | 13.000.000,00        | 13.600.000,00        |
| 402201    | Anteil an der Umsatzsteuer                           | 1.452.421,60         | 1.460.000,00         | 1.790.000,00         | 2.150.000,00         | 1.650.000,00         | 1.700.000,00         |
| 403101    | Vergnügungssteuer                                    | 183.817,97           | 220.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 403201    | Hundesteuer  | 86.097,50            | 86.000,00            | 86.000,00            | 86.000,00            | 86.000,00            | 86.000,00            |
| 405101    | Leistungen nach dem Familienlastenausgleich          | 1.092.927,87         | 1.156.000,00         | 1.160.000,00         | 1.190.000,00         | 1.240.000,00         | 1.280.000,00         |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>             | <b>2.346.389,12</b>  | <b>4.701.460,00</b>  | <b>4.358.450,00</b>  | <b>4.363.380,00</b>  | <b>4.444.880,00</b>  | <b>4.059.980,00</b>  |
| 414001    | Zuweisungen vom Bund für laufende Zwecke             | 134.325,29           | 150.000,00           | 105.000,00           | 153.000,00           | 142.000,00           | 64.000,00            |
| 414101    | Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke             | 586.059,92           | 736.000,00           | 642.080,00           | 540.810,00           | 430.810,00           | 425.810,00           |
| 414102    | Schulpauschale (konsumtiv)                           | 763.177,42           | 703.000,00           | 522.000,00           | 762.000,00           | 966.000,00           | 665.000,00           |
| 414201    | Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke             | 140.161,04           | 139.640,00           | 150.600,00           | 150.600,00           | 150.600,00           | 150.600,00           |
| 414501    | Zuweisg v. kommunalen Sonderrechnungen lfd. Zwecke   | 2.750,00             | 5.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414601    | Zuweisg v. öffentl. Sonderrechng lfd. Zwecke         | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414701    | Zusch. v. privaten Unternehmen lfd. Zwecke           | 3.400,00             | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
| 414801    | Zusch. v. übrigen Bereichen lfd. Zwecke              | 69.960,77            | 54.600,00            | 46.600,00            | 46.600,00            | 45.100,00            | 45.100,00            |
| 416101    | Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)             | 6.097,57             | 2.042.170,00         | 2.009.970,00         | 2.009.970,00         | 2.009.970,00         | 2.009.970,00         |
| 418101    | Allgemeine Umlage vom Land (Erstatt. ELAG)           | 639.457,11           | 870.150,00           | 881.800,00           | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>2.443.664,03</b>  | <b>3.441.800,00</b>  | <b>3.665.300,00</b>  | <b>3.664.800,00</b>  | <b>3.664.800,00</b>  | <b>3.664.800,00</b>  |
| 431101    | Verwaltungsgebühren                                  | 590.640,07           | 552.800,00           | 584.500,00           | 584.000,00           | 584.000,00           | 584.000,00           |
| 432101    | Sonst. Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte          | 133.656,34           | 140.700,00           | 310.700,00           | 310.700,00           | 310.700,00           | 310.700,00           |
| 432111    | Erträge Gebühren Restabfall                          | 1.126.879,66         | 1.072.500,00         | 1.108.000,00         | 1.108.000,00         | 1.108.000,00         | 1.108.000,00         |
| 432112    | Erträge Abfallsackgebühr Restabfall                  | 1.582,50             | 2.500,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 432113    | Erträge Gebühren Bio-/ Komposttonne                  | 360.240,92           | 344.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           |
| 432121    | Erträge Straßenreinigungsgebühr                      | 30.514,55            | 19.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            |
| 432122    | Erträge Gebühren für die Winterwartung               | 68.989,75            | 98.500,00            | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
| 432201    | Erträge Badegebühren -Freibad- (7 % MwSt)            | 70.533,83            | 75.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| 432202    | Erträge Sonstige Badegebühren                        | 16.153,00            | 17.800,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.700,00            |
| 433101    | Erträge aus Einnahmen Ganztags-GS                    | 151.387,00           | 140.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           |
| 436101    | Erträge Zweckgebundene Abgaben                       | 0,00                 | 15.000,00            | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 437101    | Auflösung von Sonderposten (Beiträge)                | 0,00                 | 964.000,00           | 974.600,00           | 974.600,00           | 974.600,00           | 974.600,00           |
| 438101    | Ertragsmind. Zuführung Sopo f. d. Gebührenaussgleich | -144.423,86          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 438102    | Aufl. von Sopos f. d. Gebührenaussgleich             | 37.510,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          | <b>948.178,71</b>    | <b>815.000,00</b>    | <b>733.550,00</b>    | <b>722.550,00</b>    | <b>738.550,00</b>    | <b>738.550,00</b>    |
| 441101    | Erträge aus Mieten und Pachten                       | 228.700,30           | 221.600,00           | 167.700,00           | 161.700,00           | 177.700,00           | 177.700,00           |
| 441102    | Erbbauszinsen  | 530.010,06           | 530.000,00           | 500.000,00           | 495.000,00           | 495.000,00           | 495.000,00           |
| 442101    | Erträge aus Verkäufen von Vorräten                   | 32.756,06            | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 442102    | Erträge aus Verkäufen von Grundstücken des UV        | 81.879,65            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 446101    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 74.832,64            | 63.300,00            | 65.750,00            | 65.750,00            | 65.750,00            | 65.750,00            |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>          | <b>1.270.490,53</b> | <b>1.235.100,00</b> | <b>4.637.720,00</b>  | <b>3.546.300,00</b> | <b>3.527.800,00</b> | <b>3.554.200,00</b> |
| 448001    | Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Bund              | 30.570,82           | 2.800,00            | 3.000,00             | 3.000,00            | 3.000,00            | 23.000,00           |
| 448101    | Ertr. a. Kostenerstattg., -umlage v. Land              | 221.564,14          | 226.300,00          | 3.519.420,00         | 2.511.100,00        | 2.511.300,00        | 2.511.600,00        |
| 448201    | Kostenerstattg.,-umlage v. Gem. u.<br>Gem.verbänden    | 268.398,20          | 263.100,00          | 272.000,00           | 276.800,00          | 282.000,00          | 287.000,00          |
| 448301    | Kostenerstattg.,-umlage v. Zweckverbänden              | 44.332,74           | 74.000,00           | 75.000,00            | 51.000,00           | 51.000,00           | 51.000,00           |
| 448501    | Kostenerstattg.,-umlage v.VU,<br>Beteilig.,Sonderverm  | 353.983,13          | 352.100,00          | 368.100,00           | 369.100,00          | 370.100,00          | 371.100,00          |
| 448601    | Kostenerstattg.,-umlage v. sonst. öff.<br>Sonderrechng | 8.325,95            | 6.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 448701    | Kostenerstattg.,-umlage v. priv. Unternehmen           | 9.541,32            | 1.900,00            | 2.100,00             | 32.200,00           | 2.300,00            | 2.400,00            |
| 448702    | Kostenerstattg.,-umlage DSD u.a. (19%MWST)             | 38.103,17           | 40.000,00           | 40.000,00            | 40.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 448801    | Kostenerstattg.,-umlage v. übr. Bereichen              | 294.832,93          | 268.300,00          | 352.000,00           | 257.000,00          | 257.000,00          | 257.000,00          |
| 448811    | Kostenerstattung priv. Telefongespräche<br>Mitarbeite  | 838,13              | 600,00              | 100,00               | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                  | <b>2.408.018,52</b> | <b>1.704.100,00</b> | <b>1.733.900,00</b>  | <b>1.733.900,00</b> | <b>1.733.150,00</b> | <b>1.732.400,00</b> |
| 451101    | Konzessionsabgaben                                     | 1.464.012,60        | 1.368.000,00        | 1.355.000,00         | 1.355.000,00        | 1.355.000,00        | 1.355.000,00        |
| 452102    | Erstattung Körperschaftsteuer f.Vj. (BGA)              | 443,02              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 452104    | Erstattung Solidaritätszuschlag f. Vj.                 | 24,09               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 454101    | Ertr. a.d. Veräußerung v. Grundst. u.<br>Gebäuden      | 21.172,60           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 454201    | Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl.<br>Vermögensg.>410       | 0,00                | 50,00               | 50,00                | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 454211    | Ertr. a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermögensg.              | 1.440,00            | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 456101    | Ordnungsrechtl. Ertr. (Buß-<br>,Verwarnungsgelder)     | 32.923,95           | 24.400,00           | 43.500,00            | 43.500,00           | 43.500,00           | 43.500,00           |
| 456200    | privat. Mahn- u. Vollstr., Rücklast.,<br>Verzugszinsen | 4.636,50            | 5.000,00            | 500,00               | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 456201    | öffentl. Säumnisz., Mahn- u. Vollstr.,<br>Rücklast.    | 69.404,48           | 60.000,00           | 65.000,00            | 65.000,00           | 65.000,00           | 65.000,00           |
| 456202    | Stundungs- u. Aussetzungszinsen                        | 16.406,27           | 22.000,00           | 22.500,00            | 22.500,00           | 22.500,00           | 22.500,00           |
| 456203    | Verspätungszuschlag                                    | 1.345,00            | 1.000,00            | 1.000,00             | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 456401    | Erträge aus Erstattungen von<br>Mutterschaftsgeld      | 11.641,79           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 457101    | Auflösung von Sonderposten                             | 0,00                | 73.000,00           | 75.000,00            | 75.000,00           | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 458221    | Ertr. Aufl. RST f. Pensionsverpfl. Versorg.            | 106.836,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 458301    | Erträge a. d. Aufl. PWB a. Ford.                       | 350.386,11          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459001    | Erträge aus Schadensersatz/Versicherungsl.             | 33.408,45           | 20.000,00           | 20.700,00            | 20.700,00           | 19.950,00           | 19.200,00           |
| 459052    | Ertr. aus Zuschreib. von priv. Forderungen<br>EWB      | 711,37              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459061    | Ertr. aus Zuschreib. von öffentl.<br>Forderungen EWB   | 39.829,58           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459062    | Ertr. aus Zuschreib. von öffentl.<br>Forderungen EWB   | 32,47               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 459101    | Andere sonst. ordentliche Erträge                      | 8.962,24            | 650,00              | 650,00               | 650,00              | 650,00              | 650,00              |
| 461801    | Zinserträge Gewerbesteuer § 233 AO                     | 244.402,00          | 120.000,00          | 150.000,00           | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>208.000,00</b>   | <b>254.000,00</b>    | <b>254.000,00</b>   | <b>254.000,00</b>   | <b>254.000,00</b>   |
| 471101    | aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                | 208.000,00          | 254.000,00           | 254.000,00          | 254.000,00          | 254.000,00          |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>09</b> | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>43.848.429,34</b> | <b>47.541.460,00</b> | <b>54.000.920,00</b>  | <b>54.133.930,00</b>  | <b>54.902.180,00</b>  | <b>55.573.930,00</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>-9.076.390,44</b> | <b>-8.845.250,00</b> | <b>-9.606.750,00</b>  | <b>-9.892.150,00</b>  | <b>-9.774.100,00</b>  | <b>-9.992.350,00</b> |
| 501101    | Bezüge der Beamten                                    | -1.553.149,31        | -1.536.250,00        | -1.592.750,00         | -1.682.700,00         | -1.716.900,00         | -1.751.600,00        |
| 501102    | Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsansprüchen<br>Beamte     | -8.918,66            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 501103    | Aufwdg. f. Rückstellungen aus Überstunden<br>Beamte   | 32.510,91            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 501111    | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der<br>Beamten   | -24.604,17           | -23.350,00           | -26.400,00            | -27.400,00            | -28.400,00            | -29.400,00           |
| 501201    | Vergütungen der tarifl. Beschäftigten                 | -5.110.249,80        | -5.285.000,00        | -5.752.950,00         | -5.877.850,00         | -5.762.450,00         | -5.879.350,00        |
| 501202    | Aufwdg. f. Rückst. a. Urlaubsanspr. tarifl.<br>Besch. | -7.772,50            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 501203    | Aufwdg. f. Rückst. aus Überstunden<br>tarif.Besch.    | -62.131,27           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 501211    | Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)<br>tarif.Besch.  | -92.012,62           | -96.300,00           | -88.800,00            | -92.300,00            | -95.750,00            | -99.250,00           |
| 502201    | Beiträge zu Versorgungskassen f.<br>tarifl.Besch.     | -376.859,76          | -385.400,00          | -419.600,00           | -429.200,00           | -424.000,00           | -433.800,00          |
| 503201    | Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. f. tarifl.<br>Besch.  | -1.049.998,36        | -1.094.100,00        | -1.198.700,00         | -1.223.900,00         | -1.202.200,00         | -1.227.650,00        |
| 504101    | Beihilfen, Unterstützungsleistg. f.<br>Beschäftigte   | -224.487,09          | -243.250,00          | -261.400,00           | -267.350,00           | -273.300,00           | -279.400,00          |
| 505101    | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.<br>Besch.    | -557.171,00          | -140.000,00          | -176.000,00           | -188.000,00           | -166.000,00           | -181.000,00          |
| 505102    | Zuführungen zur Rückstellung für<br>Altersteilzeit    | 62.002,00            | 17.000,00            | 7.500,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 506101    | Zuführungen zu Beihilferückst. f.<br>Beschäftigte     | -83.350,00           | -32.000,00           | -72.000,00            | -75.000,00            | -75.000,00            | -78.000,00           |
| 517101    | Pauschale Lohn u.Kirchensteuer                        | -20.198,81           | -26.600,00           | -25.650,00            | -28.450,00            | -30.100,00            | -32.900,00           |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                      | <b>-622.749,53</b>   | <b>-637.150,00</b>   | <b>-750.800,00</b>    | <b>-777.950,00</b>    | <b>-764.350,00</b>    | <b>-793.750,00</b>   |
| 511101    | Versorgungsaufwendungen für Beamte                    | -502.665,53          | -465.150,00          | -478.800,00           | -488.950,00           | -499.350,00           | -509.750,00          |
| 514101    | Beihilfen, Unterst.leistg. udgl. f.<br>Vers.empfänger | -5,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 515101    | Zuf. zu Pensionsrückst. f. Vers.empfänger             | 0,00                 | -141.000,00          | -190.000,00           | -203.000,00           | -180.000,00           | -195.000,00          |
| 516101    | Zuführ. z. Beihilf.Rückst. f.<br>Versorg.Empfänger    | -120.079,00          | -31.000,00           | -82.000,00            | -86.000,00            | -85.000,00            | -89.000,00           |
| <b>13</b> | <b>- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-9.658.415,88</b> | <b>-9.982.720,00</b> | <b>-11.355.200,00</b> | <b>-10.269.300,00</b> | <b>-10.612.700,00</b> | <b>-9.847.100,00</b> |
| 521501    | Instandhaltung der Grundstücke einschl.<br>Grünpfl.   | -21.311,65           | -71.000,00           | -51.000,00            | -51.000,00            | -51.000,00            | -51.000,00           |
| 521502    | Instandhaltung der Gebäude                            | -173.016,57          | -5.000,00            | -132.000,00           | -122.000,00           | -121.000,00           | -120.000,00          |
| 521503    | Instandhaltung des Freibads                           | -6.480,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | -175.000,00           | 0,00                 |
| 521601    | Instandhaltung der Straßen, Wege, Plätze              | -126.856,95          | -165.000,00          | -250.000,00           | -250.000,00           | -250.000,00           | -250.000,00          |
| 521602    | Instandhaltung der Brücken                            | -98,69               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 521603    | Instandhaltung der Gewässer                           | 0,00                 | -15.000,00           | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00           |
| 521604    | Instandhaltung Straßenbegleitgrün                     | -8.594,17            | -6.000,00            | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00             | -6.000,00            |
| 521801    | Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen          | 50.513,05            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.    | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan<br>2019  |
|--------|---|------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 523001 | Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Bund  | -95.679,13       | -100.000,00    | -100.000,00          | -100.000,00   | -100.000,00   | -100.000,00   |
| 523101 | Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Land  | 0,00             | -500,00        | -500,00              | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
| 523201 | Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Gemei | -7.112,10        | -11.500,00     | -11.000,00           | -8.500,00     | -8.500,00     | -11.500,00    |
| 523301 | Erst. f. Aufw. v. Dritt. a. lfd. Verw.tät. an Zweck | -79.170,72       | 0,00           | -85.000,00           | -85.000,00    | -85.000,00    | -85.000,00    |
| 523501 | Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. VU, Bet. SO  | -634.049,58      | -750.000,00    | -732.000,00          | -732.000,00   | -732.000,00   | -732.000,00   |
| 523701 | Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a. priv. Unter  | -275.901,85      | -315.600,00    | -295.500,00          | -295.500,00   | -295.500,00   | -295.500,00   |
| 523801 | Erst.f.Aufw.v.Dritt.a.lfd. Verw.tät.a.übr. Bereich  | 0,00             | -500,00        | -500,00              | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
| 524110 | Aufwand Strom                                       | -548.647,41      | -660.500,00    | -649.500,00          | -649.500,00   | -649.500,00   | -649.500,00   |
| 524111 | Aufwand Strom -Freibad-                             | -31.886,24       | -35.000,00     | -35.000,00           | -35.000,00    | -35.000,00    | -35.000,00    |
| 524120 | Aufwand Brennstoffe (z.B. Gas, Heizöl)              | -422.507,42      | -536.000,00    | -499.000,00          | -505.000,00   | -510.500,00   | -511.500,00   |
| 524121 | Aufwand Brennstoffe (Gas) -Freibad-                 | -22.383,42       | -25.000,00     | -25.000,00           | -25.000,00    | -25.000,00    | -25.000,00    |
| 524130 | Aufwand Wasser                                      | -32.651,57       | -47.900,00     | -51.400,00           | -51.400,00    | -51.400,00    | -51.400,00    |
| 524131 | Aufwand Wasser -Freibad-                            | -16.031,01       | -18.000,00     | -20.000,00           | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00    |
| 524140 | Aufwand Grundbesitzabgaben (Grundst., Gebühren..)   | -142.449,24      | -147.900,00    | -200.400,00          | -200.400,00   | -200.400,00   | -200.400,00   |
| 524151 | Unterhaltung der Grundstücke einschl. Grünpfl.      | -286.086,94      | -294.000,00    | -295.500,00          | -295.500,00   | -295.500,00   | -295.500,00   |
| 524152 | Unterhaltung der Gebäude                            | -1.157.259,60    | -712.500,00    | -1.499.500,00        | -1.004.500,00 | -1.378.500,00 | -1.028.500,00 |
| 524153 | Unterhaltung des FREIBADS                           | -72.376,61       | -40.200,00     | -100.200,00          | -100.200,00   | -100.200,00   | -60.200,00    |
| 524180 | Aufwand Gebäudereinigung                            | -721.127,62      | -800.500,00    | -607.200,00          | -599.600,00   | -595.000,00   | -590.400,00   |
| 524181 | Aufwand Reinigungskosten -Freibad-                  | -357,72          | -500,00        | -500,00              | -500,00       | -500,00       | -500,00       |
| 524190 | Aufwand Sonstige Bewirtschaftungskosten             | -6.189,11        | -7.500,00      | -3.000,00            | -3.000,00     | -3.000,00     | -3.000,00     |
| 524201 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze              | -540.127,07      | -263.000,00    | -233.000,00          | -233.000,00   | -233.000,00   | -233.000,00   |
| 524202 | Unterhaltung der Brücken                            | -64.335,40       | -70.000,00     | -70.000,00           | -70.000,00    | -70.000,00    | -70.000,00    |
| 524203 | Unterhaltung der Gewässer                           | -122.519,52      | -160.000,00    | -130.000,00          | -135.000,00   | -135.000,00   | -135.000,00   |
| 524204 | Unterhaltung/Pflege des Straßenbegleitgrüns         | -48.333,45       | -75.000,00     | -65.000,00           | -65.000,00    | -65.000,00    | -65.000,00    |
| 525101 | Aufwdg. f. d. UH von Fahrzeugen (ohne Steuern/Ver.) | -220.761,30      | -206.000,00    | -221.500,00          | -221.500,00   | -221.500,00   | -221.500,00   |
| 525501 | Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Vermögens        | -158.747,52      | -120.700,00    | -147.700,00          | -137.700,00   | -137.700,00   | -137.700,00   |
| 525502 | Aufwdg. f. d. UH d. sonst. bewegl. Verm. Freibad    | -791,70          | -1.500,00      | -2.000,00            | -2.000,00     | -2.000,00     | -2.000,00     |
| 525510 | Aufwdg. f. d. UH d. BGA einschl. EDV-Hardware       | -7.402,94        | -42.000,00     | -31.000,00           | -31.000,00    | -28.000,00    | -26.000,00    |
| 525520 | Aufwdg. f. d. Softwarepflege                        | -76.281,96       | -92.220,00     | -97.000,00           | -97.000,00    | -97.000,00    | -97.000,00    |
| 525530 | Sonst. EDV-Aufwendg. ( inc.Leitungskosten,Internet) | -6.596,16        | -20.000,00     | -20.000,00           | -20.000,00    | -20.000,00    | -20.000,00    |
| 525540 | Ersatzbeschaffungen Festwerte unter 410 €           | -40.031,45       | -35.000,00     | -58.000,00           | -58.000,00    | -58.000,00    | -58.000,00    |
| 527101 | Aufwand Lernmittel n.d. Lernmittelfreiheitsgesetz   | -84.004,50       | -120.000,00    | -117.200,00          | -114.200,00   | -111.200,00   | -109.200,00   |
| 528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen            | -103.466,34      | -121.900,00    | -115.400,00          | -138.400,00   | -115.400,00   | -138.400,00   |
| 528102 | Aufwendungen f.d. Fertigung u. Vertrieb v. Waren    | -3.200,89        | -4.000,00      | -4.000,00            | -4.000,00     | -4.000,00     | -4.000,00     |
| 529101 | Schülerbeförderungskosten                           | -845.904,69      | -895.000,00    | -905.000,00          | -910.000,00   | -830.000,00   | -780.000,00   |
| 529109 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | -1.190.667,85    | -1.620.800,00  | -2.088.700,00        | -1.491.900,00 | -1.395.400,00 | -1.227.400,00 |
| 529111 | Abfallsammlung u. Transport - Restmüll              | -237.442,28      | -250.000,00    | -250.000,00          | -250.000,00   | -250.000,00   | -250.000,00   |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 529112    | Abfallsammlung u. Transport - Bio/Kompost              | -121.247,40           | -125.000,00           | -125.000,00           | -125.000,00           | -125.000,00           | -125.000,00           |
| 529121    | Abfallentsorgung u. -verwertung - Restmüll             | -723.660,73           | -700.000,00           | -700.000,00           | -700.000,00           | -700.000,00           | -700.000,00           |
| 529122    | Abfallentsorgung u. -verwertung -<br>Bio/Kompost       | -177.053,65           | -210.000,00           | -210.000,00           | -210.000,00           | -210.000,00           | -210.000,00           |
| 529123    | Abfallentsorgung u. -verwertung -<br>Elektrogeräte     | -23.562,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            | -30.000,00            |
| 529124    | Abfallentsorg.u.-verwert. - Wertstoffe (mwst-<br>pfl.) | -16.575,15            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            | -25.000,00            |
| 529125    | Abfallentsorgung u. -verwertung -<br>Schadstoffe       | -6.444,69             | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 529129    | Abfallentsorgung u. -verwertung - Sonstiges            | -1.544,97             | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            | -20.000,00            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                    | <b>-906,40</b>        | <b>-5.245.870,00</b>  | <b>-5.479.345,00</b>  | <b>-5.679.345,00</b>  | <b>-5.679.345,00</b>  | <b>-5.679.345,00</b>  |
| 571101    | Afa auf Sachanlagen und immaterielle<br>Vermögensg.    | -906,40               | -5.245.870,00         | -5.479.345,00         | -5.679.345,00         | -5.679.345,00         | -5.679.345,00         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                          | <b>-23.714.966,08</b> | <b>-24.200.460,00</b> | <b>-28.165.300,00</b> | <b>-28.445.080,00</b> | <b>-28.593.780,00</b> | <b>-28.855.980,00</b> |
| 531301    | Zuweisg an Zweckverbände f.lfd. Zwecke                 | -256.216,23           | -265.000,00           | -265.000,00           | -265.000,00           | -265.000,00           | -265.000,00           |
| 531501    | Zusch. a.verb.Untern.,Beteil.<br>u.Sonderver.lfd. Zw.  | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           |
| 531701    | Zusch. an priv. Untern. f.lfd. Zwecke                  | -86.711,84            | -88.000,00            | -86.000,00            | -56.000,00            | -56.000,00            | -56.000,00            |
| 531801    | Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke                | -1.159.905,75         | -1.482.960,00         | -1.399.440,00         | -1.290.880,00         | -1.186.980,00         | -1.196.480,00         |
| 533102    | Krankenhilfe außerh. v. Einrichg.                      | -475,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 533901    | Sonst. soz. Leistungen außerh. v. Einr. (<br>AsylbIG)  | -444.076,80           | -400.000,00           | -1.750.000,00         | -1.400.000,00         | -1.400.000,00         | -1.400.000,00         |
| 533902    | Krankenhilfe außerh. v. Einrichg (AsylbIG)             | -59.206,00            | -50.000,00            | -80.000,00            | -80.000,00            | -80.000,00            | -80.000,00            |
| 533911    | Sonst. soz. Leistungen in Einr. (AsylbIG)              | -128.445,45           | -70.000,00            | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           | -150.000,00           |
| 534101    | Gewerbsteuerumlage                                     | -1.403.578,66         | -1.487.500,00         | -1.575.000,00         | -1.601.200,00         | -1.627.400,00         | -1.653.600,00         |
| 534201    | Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit               | -1.363.476,42         | -1.445.000,00         | -1.530.000,00         | -1.555.500,00         | -1.580.900,00         | -1.606.400,00         |
| 537101    | Allgemeine Umlagen Land u. Nachzahlg.<br>Solid.beitr.  | -246.284,80           | -221.000,00           | -367.500,00           | -367.500,00           | -367.500,00           | -367.500,00           |
| 537301    | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                    | -223.121,13           | -341.000,00           | -274.360,00           | -90.000,00            | -90.000,00            | -90.000,00            |
| 537401    | Kreisumlage - allgemein                                | -12.215.518,00        | -12.235.000,00        | -13.300.000,00        | -13.700.000,00        | -13.800.000,00        | -13.900.000,00        |
| 537501    | Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt                  | -5.658.756,00         | -5.645.000,00         | -6.900.000,00         | -7.400.000,00         | -7.500.000,00         | -7.600.000,00         |
| 539101    | Sonstige Transferaufwendungen                          | -319.194,00           | -320.000,00           | -338.000,00           | -339.000,00           | -340.000,00           | -341.000,00           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             | <b>-2.835.969,67</b>  | <b>-2.510.756,16</b>  | <b>-2.798.770,00</b>  | <b>-2.812.470,00</b>  | <b>-2.751.620,00</b>  | <b>-2.741.790,00</b>  |
| 541101    | Fortbildung, Umschulung inkl. Fahrtkosten              | -44.628,18            | -56.750,00            | -38.500,00            | -38.400,00            | -38.300,00            | -38.300,00            |
| 541102    | Aufwand Ausbildung                                     | -24.617,53            | -24.000,00            | -24.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            |
| 541103    | Aufwand Dienstreisekosten                              | -35.773,83            | -30.400,00            | -33.600,00            | -33.600,00            | -33.600,00            | -33.600,00            |
| 541104    | Beschäft.betreuung u. Dienstjubiläen                   | -2.468,66             | -2.300,00             | -2.450,00             | -2.450,00             | -2.450,00             | -2.450,00             |
| 541105    | Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstung   | -10.055,48            | -11.500,00            | -14.200,00            | -14.200,00            | -14.200,00            | -14.200,00            |
| 541106    | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen      | -21.709,29            | -26.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            | -23.000,00            |
| 541111    | Dienst- u. Schutzkleidung Freibad                      | -1.144,92             | -1.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             |
| 541112    | Dienstreisekosten Freibad                              | -78,91                | -300,00               | -300,00               | -300,00               | -300,00               | -300,00               |
| 542101    | Aufwendg. f. ehrenamtl. u. sonst.<br>Tätigkeiten       | -230.908,39           | -249.450,00           | -281.200,00           | -281.350,00           | -281.550,00           | -281.720,00           |
| 542201    | Aufw.f. Mieten, Pachten, Nebenabgaben                  | -368.836,60           | -404.400,00           | -658.450,00           | -646.650,00           | -651.700,00           | -656.700,00           |
| 542202    | Aufw.für Erbbauzinsen                                  | -315.613,94           | -328.500,00           | -328.200,00           | -333.500,00           | -333.500,00           | -333.500,00           |
| 542203    | Aufw. Mieten,PLachten Abt. 23                          | -2.332,27             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 542901    | Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten    | -7.186,63             | -700,00               | -700,00               | -700,00               | -700,00               | -700,00               |
| 543101    | Aufwand Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs           | -7.419,74             | -8.400,00             | -8.400,00             | -8.400,00             | -8.400,00             | -8.400,00             |
| 543102    | Aufwand Prüfung, Beratung, Rechtsschutz               | -85.844,49            | -103.500,00           | -79.000,00            | -122.000,00           | -67.000,00            | -67.000,00            |
| 543103    | Aufwand Gerichts- u. Sachverständigenkosten           | -2.487,06             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             | -3.000,00             |
| 543109    | Aufwand Telefon Freibad                               | -494,79               | -400,00               | -700,00               | -700,00               | -700,00               | -700,00               |
| 543110    | Aufwand Büromaterial Freibad                          | -71,76                | -200,00               | -200,00               | -200,00               | -200,00               | -200,00               |
| 543111    | Aufwand Büromaterial                                  | -54.453,51            | -52.250,00            | -52.250,00            | -52.250,00            | -52.250,00            | -52.250,00            |
| 543112    | Aufwand Druck und Vervielfältigung                    | -17.556,27            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            | -10.000,00            |
| 543113    | Aufwand Zeitungen u. Fachliteratur                    | -29.025,93            | -25.800,00            | -25.900,00            | -25.900,00            | -25.900,00            | -25.900,00            |
| 543114    | Aufwand Porto   | -65.312,98            | -60.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            |
| 543115    | Aufwand Telefon                                       | -69.933,58            | -65.300,00            | -68.300,00            | -68.300,00            | -68.300,00            | -68.300,00            |
| 543116    | Aufwand öffentl. Bekanntmachungen                     | -29.174,51            | -20.000,00            | -16.700,00            | -16.700,00            | -16.700,00            | -16.700,00            |
| 543121    | Aufwand Gästebewirtung u. Repräsentation              | -40.246,27            | -25.600,00            | -26.100,00            | -26.100,00            | -26.100,00            | -26.100,00            |
| 543122    | Orga-, Marketingaufwendg f. eigene Veranstaltungen    | -92.540,68            | -21.600,00            | -24.100,00            | -21.600,00            | -21.600,00            | -21.600,00            |
| 543123    | Aufwand Öffentlichkeitsarbeit, Internet               | -54.989,17            | -54.300,00            | -45.500,00            | -45.500,00            | -42.500,00            | -42.500,00            |
| 543138    | Sonstige Geschäftsaufwendungen Freibad                | -3.482,00             | -3.500,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 543139    | Sonst. Geschäftsaufwendungen                          | -30.819,88            | -35.750,00            | -40.350,00            | -38.450,00            | -36.950,00            | -34.950,00            |
| 543140    | Schulbudget (Sächl. Schulausgaben)                    | -297.194,70           | -257.976,16           | -267.600,00           | -263.100,00           | -257.100,00           | -252.100,00           |
| 543201    | Geringwertige Vermögensgegenstände (Aufwand)          | -29.527,66            | -25.500,00            | -54.500,00            | -55.500,00            | -56.500,00            | -56.500,00            |
| 544101    | Versicherungsbeitr. u. ä. (ohne Kfz-Versich.beitr)    | -420.877,71           | -435.700,00           | -440.150,00           | -436.700,00           | -434.700,00           | -425.700,00           |
| 544102    | Aufwand Kfz-Versicherungsbeiträge                     | -35.243,83            | -26.000,00            | -37.500,00            | -37.500,00            | -37.500,00            | -37.500,00            |
| 544103    | Beiträge an Verbände, Vereine u.Berufsvertret.        | -42.208,01            | -44.240,00            | -44.240,00            | -44.240,00            | -44.240,00            | -44.240,00            |
| 544111    | Aufwand Kfz-Steuer                                    | -5.668,89             | -6.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             | -7.000,00             |
| 544114    | Aufwand Gewerbesteuer                                 | 0,00                  | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             |
| 544115    | Aufwand Körperschaftsteuer                            | -546,00               | -1.600,00             | -1.540,00             | -1.540,00             | -1.540,00             | -1.540,00             |
| 544116    | Aufwand Kapitalertragsteuer                           | -4.431,74             | -500,00               | -600,00               | -600,00               | -600,00               | -600,00               |
| 544117    | Aufwand Solidaritätszuschlag                          | -74,77                | -140,00               | -140,00               | -140,00               | -140,00               | -140,00               |
| 547111    | Verluste aus Veräuß. v. bewegl. Vermögensgegenstän    | -2.191,17             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 547112    | Verluste Verschrott. v. bewegl. Vermögensgegenständen | -249,75               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 547301    | Verlust aus Abgängen v. Grundstücke des Umlaufverm    | -144.024,72           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 547311    | Wertberichtigung auf Forderungen ( Niederschlagung)   | -56.052,65            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 547319    | Wertberichtigung JAB auf Forderungen EWB              | -11.570,41            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 549101    | Aufwand Verfügungsmittel                              | -1.982,38             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00             |
| 549201    | Aufwand Fraktionszuwendungen                          | -3.255,51             | -3.200,00             | -3.400,00             | -3.400,00             | -3.400,00             | -3.400,00             |
| 549501    | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen                 | -48.431,00            | 0,00                  | -15.000,00            | -15.500,00            | -16.000,00            | -17.000,00            |
| 549901    | Übrige weiter Sonst. Aufwendungen a. lfd. Verwalt.    | -16.783,52            | -27.000,00            | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             | -8.000,00             |
| 551801    | Zinsaufw. Gewerbesteuer n. § 233 AO                   | 66.448,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             | 50.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-45.909.398,00</b> | <b>-51.422.206,16</b> | <b>-58.156.165,00</b> | <b>-57.876.295,00</b> | <b>-58.175.895,00</b> | <b>-57.910.315,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                        | <b>-2.060.968,66</b>  | <b>-3.880.746,16</b>  | <b>-4.155.245,00</b>  | <b>-3.742.365,00</b>  | <b>-3.273.715,00</b>  | <b>-2.336.385,00</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                | <b>611.991,83</b>     | <b>918.600,00</b>     | <b>925.500,00</b>     | <b>925.500,00</b>     | <b>925.500,00</b>     | <b>925.500,00</b>     |

## 6.2 Ergebnisplan mit Sachkonten

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 461701    | Zinserträge v. Kreditinstituten   | 8.459,40             | 9.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 461809    | Zinserträge v. sonst. inl. Bereich  | 1.049,37             | 2.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 465101    | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen/<br>Beteiligungen                              | 5.445,98             | 7.000,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 465102    | Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb  | 597.037,08           | 900.000,00           | 915.000,00           | 915.000,00           | 915.000,00           | 915.000,00           |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                   | <b>-294.941,96</b>   | <b>-297.000,00</b>   | <b>-390.800,00</b>   | <b>-400.800,00</b>   | <b>-390.800,00</b>   | <b>-380.800,00</b>   |
| 551501    | Zinsaufw. a. Unternehmen, Beteilig.<br>u. Sondervermö.                            | -2.720,85            | -1.000,00            | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              |
| 551701    | Zinsaufw. a. Kreditinstitute  | -292.221,11          | -296.000,00          | -390.000,00          | -400.000,00          | -390.000,00          | -380.000,00          |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>   | <b>317.049,87</b>    | <b>621.600,00</b>    | <b>534.700,00</b>    | <b>524.700,00</b>    | <b>534.700,00</b>    | <b>544.700,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIG</b>                                       | <b>-1.743.918,79</b> | <b>-3.259.146,16</b> | <b>-3.620.545,00</b> | <b>-3.217.665,00</b> | <b>-2.739.015,00</b> | <b>-1.791.685,00</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b> | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDNETLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.bezieh.)</b>                                | <b>-1.743.918,79</b> | <b>-3.259.146,16</b> | <b>-3.620.545,00</b> | <b>-3.217.665,00</b> | <b>-2.739.015,00</b> | <b>-1.791.685,00</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>2.048.687,13</b>  | <b>1.965.800,00</b>  | <b>2.039.700,00</b>  | <b>1.989.700,00</b>  | <b>1.989.450,00</b>  | <b>1.988.200,00</b>  |
| 481101    | Erträge aus internen LB Baubetriebshof  | 1.922.726,98         | 1.846.500,00         | 1.912.800,00         | 1.862.800,00         | 1.862.550,00         | 1.861.300,00         |
| 481109    | Erträge aus sonstigen internen LB   | 118.176,53           | 111.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 481110    | Erträge aus interner Gewerbesteuer  | 180,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 481115    | Erträge aus interner Grundsteuer A  | 622,49               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               | 800,00               |
| 481116    | Erträge aus interner Grundsteuer B  | 6.981,13             | 7.500,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| <b>28</b> | <b>- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>-2.048.687,13</b> | <b>-1.965.800,00</b> | <b>-2.039.700,00</b> | <b>-1.989.700,00</b> | <b>-1.989.450,00</b> | <b>-1.988.200,00</b> |
| 581101    | Aufwendungen aus internen LB Baubetriebshof                                       | -1.922.726,98        | -1.846.500,00        | -1.912.800,00        | -1.862.800,00        | -1.862.550,00        | -1.861.300,00        |
| 581109    | Aufwendungen aus sonstigen internen LB  | -118.176,53          | -111.000,00          | -120.000,00          | -120.000,00          | -120.000,00          | -120.000,00          |
| 581110    | Aufwendungen aus interner Gewerbesteuer   | -180,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 581115    | Aufwendungen aus interner Grundsteuer A   | -622,49              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              | -800,00              |
| 581116    | Aufwendungen aus interner Grundsteuer B   | -6.981,13            | -7.500,00            | -6.100,00            | -6.100,00            | -6.100,00            | -6.100,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner<br/>Leistungsbezieh.)</b>                     | <b>-1.743.918,79</b> | <b>-3.259.146,16</b> | <b>-3.620.545,00</b> | <b>-3.217.665,00</b> | <b>-2.739.015,00</b> | <b>-1.791.685,00</b> |
| 30        | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und<br>Aufw. mit der allgemeinen Rücklage | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31        | Verrechn. Ertr. bei Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32        | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen   | 108.337,81           | 259.000,00           | 273.000,00           | 228.000,00           | 190.000,00           | 159.000,00           |
| 33        | Verrechn. Aufw. bei Vermögensgegenständen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34        | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen  | -281.306,36          | -440.000,00          | -464.000,00          | -388.000,00          | -324.000,00          | -270.000,00          |
| <b>35</b> | <b>= Verrechnungssaldo</b>  | <b>-172.968,55</b>   | <b>-181.000,00</b>   | <b>-191.000,00</b>   | <b>-160.000,00</b>   | <b>-134.000,00</b>   | <b>-111.000,00</b>   |
| <b>36</b> | <b>= ERFOLG/VERLUST (Jahresergebnis+<br/>Verrechnungssaldo)</b>                   | <b>-1.916.887,34</b> | <b>-3.440.146,16</b> | <b>-3.811.545,00</b> | <b>-3.377.665,00</b> | <b>-2.873.015,00</b> | <b>-1.902.685,00</b> |

## 6.3 Finanzplan

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 34.076.623,85         | 35.436.000,00         | 38.618.000,00         | 39.849.000,00         | 40.539.000,00         | 41.570.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.557.282,59          | 1.956.290,00          | 1.826.480,00          | 1.591.410,00          | 1.468.910,00          | 1.385.910,00          |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.522.661,05          | 2.477.800,00          | 2.690.700,00          | 2.690.200,00          | 2.690.200,00          | 2.690.200,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 852.973,00            | 815.000,00            | 733.550,00            | 722.550,00            | 738.550,00            | 738.550,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.312.172,61          | 1.235.100,00          | 4.637.720,00          | 3.546.300,00          | 3.527.800,00          | 3.554.200,00          |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen   | 1.891.694,70          | 1.623.650,00          | 1.661.450,00          | 1.661.450,00          | 1.658.100,00          | 1.657.350,00          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 611.990,24            | 916.000,00            | 922.900,00            | 922.900,00            | 925.500,00            | 925.500,00            |
| <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>42.825.398,04</b>  | <b>44.459.840,00</b>  | <b>51.090.800,00</b>  | <b>50.983.810,00</b>  | <b>51.548.060,00</b>  | <b>52.521.710,00</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -8.447.744,06         | -8.690.250,00         | -9.366.250,00         | -9.629.150,00         | -9.533.100,00         | -9.733.350,00         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | -544.559,53           | -465.150,00           | -478.800,00           | -488.950,00           | -499.350,00           | -509.750,00           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                      | -9.859.585,92         | -9.947.720,00         | -11.297.200,00        | -10.211.300,00        | -10.554.700,00        | -9.789.100,00         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -305.050,10           | -297.000,00           | -390.800,00           | -400.800,00           | -390.800,00           | -380.800,00           |
| 14        | - Transferauszahlungen  | -24.987.617,87        | -24.200.460,00        | -28.165.300,00        | -28.445.080,00        | -28.593.780,00        | -28.855.980,00        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | -2.544.713,00         | -2.485.256,16         | -2.729.270,00         | -2.741.470,00         | -2.679.120,00         | -2.668.290,00         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-46.689.270,48</b> | <b>-46.085.836,16</b> | <b>-52.427.620,00</b> | <b>-51.916.750,00</b> | <b>-52.250.850,00</b> | <b>-51.937.270,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 9 + 16)</b> | <b>-3.863.872,44</b>  | <b>-1.625.996,16</b>  | <b>-1.336.820,00</b>  | <b>-932.940,00</b>    | <b>-702.790,00</b>    | <b>584.440,00</b>     |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 3.829.146,29          | 4.353.741,00          | 4.679.407,55          | 3.521.079,00          | 3.333.979,00          | 2.610.679,00          |
| 19        | + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen                           | 808.197,01            | 1.010.050,00          | 3.802.350,00          | 1.000.150,00          | 1.000.150,00          | 1.000.150,00          |
| 20        | + Einz. aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen                      | 5.000,00              | 0,00                  | 420.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 21        | + Einz. aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                      | 927.575,56            | 740.000,00            | 720.000,00            | 1.350.000,00          | 1.492.500,00          | 907.500,00            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>5.569.918,86</b>   | <b>6.103.791,00</b>   | <b>9.621.757,55</b>   | <b>5.871.229,00</b>   | <b>5.826.629,00</b>   | <b>4.518.329,00</b>   |
| 24        | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden               | -935.067,49           | -3.063.200,00         | -3.239.100,00         | -1.890.000,00         | -970.000,00           | -640.000,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -8.075.278,10         | -4.866.500,00         | -20.307.099,50        | -6.326.000,00         | -7.655.000,00         | -6.164.000,00         |
| 26        | - Ausz. für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen              | -1.406.648,88         | -2.552.023,84         | -840.800,00           | -1.484.200,00         | -525.300,00           | -560.700,00           |
| 27        | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen                              | -30.000,00            | -35.000,00            | -42.000,00            | -43.000,00            | -44.000,00            | -45.000,00            |
| 28        | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                                 | -280.000,00           | -175.000,00           | -57.680,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                  | 0,00                  | -225.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-10.726.994,47</b> | <b>-10.691.723,84</b> | <b>-24.711.679,50</b> | <b>-9.743.200,00</b>  | <b>-9.194.300,00</b>  | <b>-7.409.700,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 + 30)</b>         | <b>-5.157.075,61</b>  | <b>-4.587.932,84</b>  | <b>-15.089.921,95</b> | <b>-3.871.971,00</b>  | <b>-3.367.671,00</b>  | <b>-2.891.371,00</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(Zeilen 17 + 31)</b>      | <b>-9.020.948,05</b>  | <b>-6.213.929,00</b>  | <b>-16.426.741,95</b> | <b>-4.804.911,00</b>  | <b>-4.070.461,00</b>  | <b>-2.306.931,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                | 3.000.637,91          | 2.001.000,00          | 15.000.000,00         | 4.200.000,00          | 3.500.000,00          | 2.900.000,00          |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                  | -182.531,57           | -187.500,00           | -194.200,00           | -199.100,00           | -204.200,00           | -1.028.300,00         |

**6.3 Finanzplan**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017        | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>2.818.106,34</b>  | <b>1.813.500,00</b>  | <b>14.805.800,00</b> | <b>4.000.900,00</b> | <b>3.295.800,00</b>  | <b>1.871.700,00</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)</b> | <b>-6.202.841,71</b> | <b>-4.400.429,00</b> | <b>-1.620.941,95</b> | <b>-804.011,00</b>  | <b>-774.661,00</b>   | <b>-435.231,00</b>   |
| 39        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 13.547.896,86        | 6.576.807,37         | 2.176.378,37         | 555.436,42          | -248.574,58          | -1.023.235,58        |
| 40        | +/- Änderung des Bestandes an fremden<br>Finanzmitteln                        | -768.247,78          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel</b>   | <b>6.576.807,37</b>  | <b>2.176.378,37</b>  | <b>555.436,42</b>    | <b>-248.574,58</b>  | <b>-1.023.235,58</b> | <b>-1.458.466,58</b> |

## 7 Teilpläne

# 7 Teilpläne

(je Produktbereich und je Produkt)

## 7.0 Produktübersicht Haushaltsplan

| Nr.        | Bezeichnung  | Erträge 2016        | Aufwendungen 2016    | Ergebnis 2016        | Aufwandsdeckungsgrad |  |  |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>PB1</b> | <b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>                               | <b>3.904.920,00</b> | <b>-8.503.600,00</b> | <b>-4.598.680,00</b> | <b>45,92 %</b>       |  |  |
| 010101     | Produkt Rat und Ausschüsse   | 0,00                | -243.000,00          | -243.000,00          | 0,00 %               |  |  |
| 010201     | Produkt Verwaltungsführung   | 0,00                | -426.150,00          | -426.150,00          | 0,00 %               |  |  |
| 010301     | Produkt Gleichstellung von Mann und Frau                                   | 1.800,00            | -47.500,00           | -45.700,00           | 3,79 %               |  |  |
| 010501     | Produkt Rechnungsprüfung   | 242.000,00          | -328.350,00          | -86.350,00           | 73,70 %              |  |  |
| 010601     | Produkt Zentrale Dienste   | 130.550,00          | -947.100,00          | -816.550,00          | 13,78 %              |  |  |
| 010602     | Produkt Baubetriebsabteilung   | 1.982.120,00        | -1.951.800,00        | 30.320,00            | 101,55 %             |  |  |
| 010801     | Produkt Personal, Organisation, Städtepartnerschaften                      | 11.250,00           | -1.161.700,00        | -1.150.450,00        | 0,97 %               |  |  |
| 010901     | Produkt Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchf.                               | 0,00                | -303.150,00          | -303.150,00          | 0,00 %               |  |  |
| 010905     | Produkt Zahlungsverkehr  | 72.700,00           | -312.500,00          | -239.800,00          | 23,26 %              |  |  |
| 010908     | Produkt Verwaltung der Steuern und Abgaben                                 | 435.100,00          | -222.900,00          | 212.200,00           | 195,20 %             |  |  |
| 011001     | Produkt IT-Dienstleistung  | 14.200,00           | -756.150,00          | -741.950,00          | 1,88 %               |  |  |
| 011101     | Produkt Rechtsangelegenheiten  | 0,00                | -89.500,00           | -89.500,00           | 0,00 %               |  |  |
| 011301     | Produkt Immobilienverwaltung   | 792.200,00          | -1.005.800,00        | -213.600,00          | 78,76 %              |  |  |
| 011401     | Produkt Technisches Immobilienmanagement                                   | 223.000,00          | -708.000,00          | -485.000,00          | 31,50 %              |  |  |
| <b>PB2</b> | <b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>                          | <b>427.500,00</b>   | <b>-1.514.710,00</b> | <b>-1.087.210,00</b> | <b>28,22 %</b>       |  |  |
| 020101     | Produkt Sicherheit und Ordnung   | 106.000,00          | -489.310,00          | -383.310,00          | 21,66 %              |  |  |
| 020102     | Produkt Bürgerbüro und Einwohnermeldeangelegenheiten                       | 190.800,00          | -402.300,00          | -211.500,00          | 47,43 %              |  |  |
| 021101     | Produkt Personenstandsangelegenheiten                                      | 26.000,00           | -120.750,00          | -94.750,00           | 21,53 %              |  |  |
| 021401     | Produkt Wahlen   | 0,00                | -100,00              | -100,00              | 0,00 %               |  |  |
| 021501     | Produkt Brandschutz  | 104.700,00          | -502.250,00          | -397.550,00          | 20,85 %              |  |  |
| <b>PB3</b> | <b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>                             | <b>1.892.400,00</b> | <b>-6.516.460,00</b> | <b>-4.624.060,00</b> | <b>29,04 %</b>       |  |  |
| 030110     | Produkt Grundschulen   | 937.900,00          | -2.332.850,00        | -1.394.950,00        | 40,20 %              |  |  |
| 030120     | Produkt Hauptschulen   | 221.700,00          | -782.900,00          | -561.200,00          | 28,32 %              |  |  |
| 030130     | Produkt Realschule   | 151.300,00          | -736.100,00          | -584.800,00          | 20,55 %              |  |  |
| 030140     | Produkt Gymnasium  | 343.700,00          | -1.511.200,00        | -1.167.500,00        | 22,74 %              |  |  |
| 030150     | Produkt Gesamtschule   | 75.000,00           | -651.400,00          | -576.400,00          | 11,51 %              |  |  |
| 030160     | Produkt Förderschule "Martinschule"  | 113.800,00          | -287.510,00          | -173.710,00          | 39,58 %              |  |  |
| 030201     | Produkt Allgemeine Schulverwaltung   | 49.000,00           | -214.500,00          | -165.500,00          | 22,84 %              |  |  |
| <b>PB4</b> | <b>Produktbereich 04 - Kultur u. Wissenschaft</b>                          | <b>217.000,00</b>   | <b>-1.059.650,00</b> | <b>-842.650,00</b>   | <b>20,48 %</b>       |  |  |
| 040101     | Produkt Kulturelle Veranstaltungen   | 93.900,00           | -284.150,00          | -190.250,00          | 33,05 %              |  |  |
| 040201     | Produkt Kultur-, Musik und Heimatpflege                                    | 51.800,00           | -185.100,00          | -133.300,00          | 27,98 %              |  |  |
| 040401     | Produkt Volkshochschule  | 0,00                | -185.950,00          | -185.950,00          | 0,00 %               |  |  |
| 040601     | Produkt Stadtbibliothek  | 17.700,00           | -206.950,00          | -189.250,00          | 8,55 %               |  |  |
| 040801     | Produkt Stadtarchiv  | 900,00              | -125.900,00          | -125.000,00          | 0,71 %               |  |  |
| 040802     | Produkt Kunsthaus  | 52.700,00           | -71.600,00           | -18.900,00           | 73,60 %              |  |  |
| <b>PB5</b> | <b>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</b>                              | <b>3.830.500,00</b> | <b>-4.563.355,00</b> | <b>-732.855,00</b>   | <b>83,94 %</b>       |  |  |
| 050101     | Produkt Sonstige soziale Leistungen  | 0,00                | -457.530,00          | -457.530,00          | 0,00 %               |  |  |
| 050102     | Produkt Unterstützungs- l. für Asylbewerber                                | 3.515.100,00        | -2.209.500,00        | 1.305.600,00         | 159,09 %             |  |  |
| 050301     | Produkt Bereitstellung von Übergangswohnheimen für Wohnungslose            | 10.500,00           | -77.500,00           | -67.000,00           | 13,55 %              |  |  |
| 050302     | Produkt Bereitstellung von Übergangswohnh. für Aussiedler und Asylbewerber | 304.900,00          | -1.818.825,00        | -1.513.925,00        | 16,76 %              |  |  |

## 7.0 Produktübersicht Haushaltsplan

| Nr.         | Bezeichnung  | Erträge 2016         | Aufwendungen 2016     | Ergebnis 2016        | Aufwandsdeckungsgrad |  |  |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| <b>PB6</b>  | <b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>                | <b>232.100,00</b>    | <b>-1.355.400,00</b>  | <b>-1.123.300,00</b> | <b>17,12 %</b>       |  |  |
| 060101      | Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                          | 13.100,00            | -613.000,00           | -599.900,00          | 2,14 %               |  |  |
| 060201      | Produkt Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)                                     | 176.200,00           | -337.150,00           | -160.950,00          | 52,26 %              |  |  |
| 060202      | Produkt Spielplätze  | 11.300,00            | -281.300,00           | -270.000,00          | 4,02 %               |  |  |
| 060203      | Produkt Familienzentrum Rietberg   | 31.500,00            | -123.950,00           | -92.450,00           | 25,41 %              |  |  |
| <b>PB7</b>  | <b>Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>-338.000,00</b>    | <b>-338.000,00</b>   | <b>0,00 %</b>        |  |  |
| 070101      | Produkt Krankenhausförderung   | 0,00                 | -338.000,00           | -338.000,00          | 0,00 %               |  |  |
| <b>PB8</b>  | <b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>                                    | <b>490.100,00</b>    | <b>-2.400.550,00</b>  | <b>-1.910.450,00</b> | <b>20,42 %</b>       |  |  |
| 080101      | Produkt Bereitst. v. Sporthallen u. -heimen                                  | 255.000,00           | -1.093.850,00         | -838.850,00          | 23,31 %              |  |  |
| 080102      | Produkt Bereitst. von Sportaußenanlagen                                      | 124.100,00           | -511.000,00           | -386.900,00          | 24,29 %              |  |  |
| 080103      | Produkt Bereitst. und Betrieb von Bädern                                     | 110.500,00           | -746.400,00           | -635.900,00          | 14,80 %              |  |  |
| 080201      | Produkt Sportförderung   | 500,00               | -49.300,00            | -48.800,00           | 1,01 %               |  |  |
| <b>PB9</b>  | <b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> | <b>202.330,00</b>    | <b>-774.290,00</b>    | <b>-571.960,00</b>   | <b>26,13 %</b>       |  |  |
| 090101      | Produkt Räumliche Planung und Entwicklung                                    | 202.330,00           | -774.290,00           | -571.960,00          | 26,13 %              |  |  |
| <b>PB10</b> | <b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>                                  | <b>341.500,00</b>    | <b>-406.050,00</b>    | <b>-64.550,00</b>    | <b>84,10 %</b>       |  |  |
| 100101      | Produkt Bauordnung   | 311.000,00           | -360.500,00           | -49.500,00           | 86,27 %              |  |  |
| 100301      | Produkt Denkmalschutz und -pflege  | 30.500,00            | -45.550,00            | -15.050,00           | 66,96 %              |  |  |
| <b>PB11</b> | <b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>                               | <b>2.916.800,00</b>  | <b>-1.573.200,00</b>  | <b>1.343.600,00</b>  | <b>185,41 %</b>      |  |  |
| 110101      | Produkt Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser                           | 1.355.000,00         | 0,00                  | 1.355.000,00         | 0,00 %               |  |  |
| 110201      | Produkt Abfallwirtschaft   | 1.561.800,00         | -1.573.200,00         | -11.400,00           | 99,28 %              |  |  |
| 110301      | Produkt Abwasserbeseitigung  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %               |  |  |
| <b>PB12</b> | <b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                | <b>1.732.900,00</b>  | <b>-4.832.250,00</b>  | <b>-3.099.350,00</b> | <b>35,86 %</b>       |  |  |
| 120101      | Produkt Verkehrsflächen und ÖPNV   | 1.631.900,00         | -4.574.250,00         | -2.942.350,00        | 35,68 %              |  |  |
| 120501      | Produkt Straßenreinigung und Winterdienst                                    | 101.000,00           | -258.000,00           | -157.000,00          | 39,15 %              |  |  |
| <b>PB13</b> | <b>Produktbereich 13 - Landschaftspflege</b>                                 | <b>53.300,00</b>     | <b>-1.439.050,00</b>  | <b>-1.385.750,00</b> | <b>3,70 %</b>        |  |  |
| 130101      | Produkt Öffentliche Grünflächen  | 18.300,00            | -925.200,00           | -906.900,00          | 1,98 %               |  |  |
| 130401      | Produkt Gewässerunterhaltung   | 35.000,00            | -513.850,00           | -478.850,00          | 6,81 %               |  |  |
| <b>PB14</b> | <b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>                                      | <b>105.300,00</b>    | <b>-334.000,00</b>    | <b>-228.700,00</b>   | <b>31,53 %</b>       |  |  |
| 140101      | Produkt Umweltschutz   | 105.300,00           | -334.000,00           | -228.700,00          | 31,53 %              |  |  |
| <b>PB15</b> | <b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>                          | <b>958.570,00</b>    | <b>-856.700,00</b>    | <b>101.870,00</b>    | <b>111,89 %</b>      |  |  |
| 150100      | Produkt Wirtschaftsförderung   | 0,00                 | -217.550,00           | -217.550,00          | 0,00 %               |  |  |
| 150101      | Produkt Tourismus und Stadtmarketing, Allgemeine Einrichtungen               | 37.070,00            | -443.670,00           | -406.600,00          | 8,36 %               |  |  |
| 150102      | Produkt Beteiligungen an Unternehmen   | 921.500,00           | -195.480,00           | 726.020,00           | 471,40 %             |  |  |
| <b>PB16</b> | <b>Produktbereich 16 - Allg. Finanzwirtschaft</b>                            | <b>39.660.900,00</b> | <b>-24.119.400,00</b> | <b>15.541.500,00</b> | <b>164,44 %</b>      |  |  |
| 160101      | Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft  | 39.660.900,00        | -24.119.400,00        | 15.541.500,00        | 164,44 %             |  |  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 15.250,09            | 222.140,00           | 180.700,00           | 180.700,00           | 180.700,00           | 180.700,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.022,75             | 3.600,00             | 4.800,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 838.505,45           | 746.900,00           | 663.850,00           | 652.850,00           | 668.850,00           | 668.850,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 666.259,38           | 659.100,00           | 754.120,00           | 655.700,00           | 661.200,00           | 666.600,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 218.560,78           | 97.950,00            | 90.650,00            | 90.650,00            | 90.650,00            | 90.650,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 134.000,00           | 178.000,00           | 178.000,00           | 178.000,00           | 178.000,00           |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>1.742.598,45</b>  | <b>1.863.690,00</b>  | <b>1.872.120,00</b>  | <b>1.762.200,00</b>  | <b>1.783.700,00</b>  | <b>1.789.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -4.738.078,60        | -4.406.200,00        | -4.630.600,00        | -4.782.300,00        | -4.793.800,00        | -4.905.350,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -328.776,98          | -358.200,00          | -463.150,00          | -484.300,00          | -464.450,00          | -487.600,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                             | -1.105.827,94        | -1.373.620,00        | -1.440.000,00        | -1.209.500,00        | -1.195.500,00        | -1.198.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -540.900,00          | -500.400,00          | -500.400,00          | -500.400,00          | -500.400,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | -1.313.394,33        | -1.174.600,00        | -1.415.150,00        | -1.457.850,00        | -1.404.350,00        | -1.405.350,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-7.486.077,85</b> | <b>-7.853.520,00</b> | <b>-8.449.300,00</b> | <b>-8.434.350,00</b> | <b>-8.358.500,00</b> | <b>-8.497.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>-5.743.479,40</b> | <b>-5.989.830,00</b> | <b>-6.577.180,00</b> | <b>-6.672.150,00</b> | <b>-6.574.800,00</b> | <b>-6.708.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 1.049,37             | 2.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>   | <b>1.049,37</b>      | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=<br/>=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-5.742.430,03</b> | <b>-5.987.230,00</b> | <b>-6.577.180,00</b> | <b>-6.672.150,00</b> | <b>-6.574.800,00</b> | <b>-6.708.100,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>                   | <b>-5.742.430,03</b> | <b>-5.987.230,00</b> | <b>-6.577.180,00</b> | <b>-6.672.150,00</b> | <b>-6.574.800,00</b> | <b>-6.708.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 2.040.903,51         | 1.957.500,00         | 2.032.800,00         | 1.982.800,00         | 1.982.550,00         | 1.981.300,00         |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                          | -45.718,29           | -53.300,00           | -54.300,00           | -54.300,00           | -54.300,00           | -54.300,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                               | -39.350,74           | -46.000,00           | -48.000,00           | -48.000,00           | -48.000,00           | -48.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner<br/>Leistungsbeziehg.)</b>        | <b>-3.747.244,81</b> | <b>-4.083.030,00</b> | <b>-4.598.680,00</b> | <b>-4.743.650,00</b> | <b>-4.646.550,00</b> | <b>-4.781.100,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019        |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 622.075,69           | 935.000,00           | 759.595,00           | 643.500,00           | 626.200,00           | 0,00                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 801.627,01           | 1.010.050,00         | 3.800.150,00         | 1.000.150,00         | 1.000.150,00         | 1.000.150,00        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.423.702,70</b>  | <b>1.945.050,00</b>  | <b>4.559.745,00</b>  | <b>1.643.650,00</b>  | <b>1.626.350,00</b>  | <b>1.000.150,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -835.347,01          | -2.548.700,00        | -2.070.000,00        | -1.770.000,00        | -870.000,00          | -570.000,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -627.352,38          | -220.000,00          | -960.000,00          | -674.000,00          | -1.153.000,00        | 0,00                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -589.521,01          | -797.600,00          | -199.000,00          | -270.000,00          | -236.000,00          | -251.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | -30.000,00           | -35.000,00           | -42.000,00           | -43.000,00           | -44.000,00           | -45.000,00          |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | -175.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.082.220,40</b> | <b>-3.601.300,00</b> | <b>-3.446.000,00</b> | <b>-2.757.000,00</b> | <b>-2.303.000,00</b> | <b>-866.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-658.517,70</b>   | <b>-1.656.250,00</b> | <b>1.113.745,00</b>  | <b>-1.113.350,00</b> | <b>-676.650,00</b>   | <b>134.150,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 637,91               | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>637,91</b>        | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

## Beschreibung Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

|                       |        |                    |
|-----------------------|--------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101   | Politische Gremien |
| <b>Produkt</b>        | 010101 | Rat und Ausschüsse |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Ludger Balke, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Organisation der gesamten Rats- und Ausschussarbeit<br>Besetzung der kommunalen Ausschüsse<br>Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen<br>Bereitstellung eines Ratsinformationssystems<br>Abrechnung von Sitzungsgeldern/Verdienstausfall |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung<br>Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung<br>Grundsatzbeschlüsse des Rates  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Rat, Ausschüsse, Fraktionen, EinwohnerInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgem. Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 30,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>30,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -192.527,28        | -216.400,00        | -243.000,00          | -243.000,00        | -243.000,00        | -243.000,00        |
|           | davon: Aufwend.f.ehrenamtl.u.so.Tät.                | -186.081,91        | -210.000,00        | -236.500,00          | -236.500,00        | -236.500,00        | -236.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-192.527,28</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-243.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-192.497,28</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-243.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-192.497,28</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-243.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-192.497,28</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-243.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-192.497,28</b> | <b>-216.400,00</b> | <b>-243.000,00</b>   | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> | <b>-243.000,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung

|                       |        |                    |
|-----------------------|--------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102   | Verwaltungsführung |
| <b>Produkt</b>        | 010201 | Verwaltungsführung |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Verwaltungsvorstand   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Andreas Sunder, Bürgermeister<br>Dieter Nowak, Beigeordneter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Ortsrecht  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Angebot von bürgerorientierten Verwaltungsdienstleistungen  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgem. Umlagen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 66,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>66,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -302.186,19        | -356.900,00        | -347.800,00          | -354.950,00        | -362.200,00        | -369.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | -65.129,00         | -51.750,00         | -52.800,00           | -53.900,00         | -55.000,00         | -56.100,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -28.355,47         | -23.100,00         | -25.550,00           | -25.550,00         | -25.550,00         | -25.550,00         |
|           | davon: Verfügungsmittel d.Bürgern.                  | -1.982,38          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-395.670,66</b> | <b>-431.750,00</b> | <b>-426.150,00</b>   | <b>-434.400,00</b> | <b>-442.750,00</b> | <b>-451.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-395.604,66</b> | <b>-431.750,00</b> | <b>-426.150,00</b>   | <b>-434.400,00</b> | <b>-442.750,00</b> | <b>-451.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-395.604,66</b> | <b>-431.750,00</b> | <b>-426.150,00</b>   | <b>-434.400,00</b> | <b>-442.750,00</b> | <b>-451.350,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-395.604,66</b> | <b>-431.750,00</b> | <b>-426.150,00</b>   | <b>-434.400,00</b> | <b>-442.750,00</b> | <b>-451.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-395.604,66</b> | <b>-431.750,00</b> | <b>-426.150,00</b>   | <b>-434.400,00</b> | <b>-442.750,00</b> | <b>-451.350,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103   | Gleichstellung von Mann und Frau |
| <b>Produkt</b>        | 010301 | Gleichstellung von Mann und Frau |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Gleichstellung  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Andrea Buhl, Gleichstellungsbeauftragte   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern<br>Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplans |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung                 |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 444,00            | 600,00            | 600,00               | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 1.195,00          | 1.200,00          | 1.200,00             | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.682,38          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>4.321,38</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -29.033,92        | -35.800,00        | -40.900,00           | -41.800,00        | -42.750,00        | -43.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -3.554,39         | -5.500,00         | -5.500,00            | -5.500,00         | -5.500,00         | -5.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -3.639,07         | -1.200,00         | -1.100,00            | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-36.227,38</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.500,00</b>    | <b>-48.400,00</b> | <b>-49.350,00</b> | <b>-50.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-31.906,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-45.700,00</b>    | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.550,00</b> | <b>-48.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-31.906,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-45.700,00</b>    | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.550,00</b> | <b>-48.500,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-31.906,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-45.700,00</b>    | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.550,00</b> | <b>-48.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-31.906,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-45.700,00</b>    | <b>-46.600,00</b> | <b>-47.550,00</b> | <b>-48.500,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010301 Gleichstellung von Mann und Frau

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010501 Rechnungsprüfung

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0105   | Rechnungsprüfung  |
| <b>Produkt</b>        | 010501 | Rechnungsprüfung  |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Örtliche Rechnungsprüfung   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Andreas Göke, Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Durchführung von Prüfungen im Rahmen der GO und der Rechnungsprüfungsordnung<br>Beratung von Rat und Verwaltung im Rahmen von präventiver Tätigkeit |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung (Pflichtaufgaben)<br>Rechnungsprüfungsordnung (freiwillige Aufgaben)  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand, MitarbeiterInnen (Städte Rietberg, Delbrück und Verl)  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 231.878,32         | 231.800,00         | 242.000,00           | 246.900,00         | 252.200,00         | 257.300,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>231.878,32</b>  | <b>231.800,00</b>  | <b>242.000,00</b>    | <b>246.900,00</b>  | <b>252.200,00</b>  | <b>257.300,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -272.683,49        | -279.500,00        | -288.650,00          | -294.650,00        | -300.750,00        | -306.950,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -36.106,53         | -30.050,00         | -30.700,00           | -31.350,00         | -32.000,00         | -32.650,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -71,30             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -12.049,23         | -9.000,00          | -9.000,00            | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-320.910,55</b> | <b>-318.550,00</b> | <b>-328.350,00</b>   | <b>-335.000,00</b> | <b>-341.750,00</b> | <b>-348.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-89.032,23</b>  | <b>-86.750,00</b>  | <b>-86.350,00</b>    | <b>-88.100,00</b>  | <b>-89.550,00</b>  | <b>-91.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-89.032,23</b>  | <b>-86.750,00</b>  | <b>-86.350,00</b>    | <b>-88.100,00</b>  | <b>-89.550,00</b>  | <b>-91.300,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-89.032,23</b>  | <b>-86.750,00</b>  | <b>-86.350,00</b>    | <b>-88.100,00</b>  | <b>-89.550,00</b>  | <b>-91.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-89.032,23</b>  | <b>-86.750,00</b>  | <b>-86.350,00</b>    | <b>-88.100,00</b>  | <b>-89.550,00</b>  | <b>-91.300,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010501 Rechnungsprüfung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106   | Zentrale Dienste  |
| <b>Produkt</b>        | 010601 | Zentrale Dienste  |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Ludger Balke, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung<br>Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsgebäuden<br>Bereitstellung der Einrichtung<br>Druckerei, Postdienst, Literatur, Bürobedarf, Telefonzentrale<br>Botendienste, Dienstwagen<br>Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschaden- und Unfallversicherung (außer Schülerunfallversicherung) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Dienstanweisungen, Verdingungsordnung für Leistungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgaben erforderlichen Mittel  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgem. Umlagen                    | 0,00               | 47.400,00          | 74.400,00            | 74.400,00          | 74.400,00          | 74.400,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 62.147,37          | 56.100,00          | 35.100,00            | 29.100,00          | 45.100,00          | 45.100,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 11.118,19          | 8.000,00           | 9.500,00             | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 92,69              | 550,00             | 550,00               | 550,00             | 550,00             | 550,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>73.358,25</b>   | <b>112.050,00</b>  | <b>119.550,00</b>    | <b>113.550,00</b>  | <b>129.550,00</b>  | <b>129.550,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -181.258,73        | -162.000,00        | -111.150,00          | -113.500,00        | -115.900,00        | -118.350,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -317.859,42        | -324.500,00        | -311.000,00          | -298.000,00        | -298.000,00        | -298.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.                  | -90.936,76         | -74.000,00         | -85.000,00           | -75.000,00         | -75.000,00         | -75.000,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -84.784,73         | -97.500,00         | -92.000,00           | -97.000,00         | -97.000,00         | -97.000,00         |
|           | Gebäudereinigung                                    | -101.044,82        | -103.000,00        | -76.000,00           | -68.000,00         | -68.000,00         | -68.000,00         |
|           | Unterh.v.Fahrzeugen                                 | -26.561,06         | -30.000,00         | -35.500,00           | -35.500,00         | -35.500,00         | -35.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -76.500,00         | -132.500,00          | -132.500,00        | -132.500,00        | -132.500,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -375.744,72        | -360.450,00        | -349.950,00          | -331.950,00        | -331.950,00        | -331.950,00        |
|           | davon: Gerichts-/Sachverst.Kstn.                    | -2.022,96          | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
|           | Büromaterial  | -25.242,74         | -28.000,00         | -28.000,00           | -28.000,00         | -28.000,00         | -28.000,00         |
|           | Druck u. Vervielfält.                               | -10.466,83         | -10.000,00         | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
|           | Zeitschr./Fachliteratur                             | -27.091,49         | -24.000,00         | -24.000,00           | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00         |
|           | Porto   | -65.312,98         | -60.000,00         | -50.000,00           | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
|           | Telefon   | -60.783,92         | -57.000,00         | -60.000,00           | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         |
|           | Öffentl.Bekanntmach.                                | -29.008,79         | -20.000,00         | -15.000,00           | -15.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
|           | Versicherungen                                      | -85.264,73         | -91.500,00         | -93.000,00           | -93.000,00         | -93.000,00         | -93.000,00         |
|           | Sonstige Geschäftsaufw.                             | -50.942,79         | -48.450,00         | -48.450,00           | -30.450,00         | -30.450,00         | -30.450,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-874.862,87</b> | <b>-923.450,00</b> | <b>-904.600,00</b>   | <b>-875.950,00</b> | <b>-878.350,00</b> | <b>-880.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-801.504,62</b> | <b>-811.400,00</b> | <b>-785.050,00</b>   | <b>-762.400,00</b> | <b>-748.800,00</b> | <b>-751.250,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-801.504,62</b> | <b>-811.400,00</b> | <b>-785.050,00</b>   | <b>-762.400,00</b> | <b>-748.800,00</b> | <b>-751.250,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-801.504,62</b> | <b>-811.400,00</b> | <b>-785.050,00</b>   | <b>-762.400,00</b> | <b>-748.800,00</b> | <b>-751.250,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 13.217,60          | 11.000,00          | 11.000,00            | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -33.921,58         | -40.500,00         | -42.500,00           | -42.500,00         | -42.500,00         | -42.500,00         |
|           | davon: für Leistg.d.Baubetriebsabt.                 | -33.438,99         | -40.000,00         | -42.000,00           | -42.000,00         | -42.000,00         | -42.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-822.208,60</b> | <b>-840.900,00</b> | <b>-816.550,00</b>   | <b>-793.900,00</b> | <b>-780.300,00</b> | <b>-782.750,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010601 Zentrale Dienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017       | Plan<br>2018         | Plan<br>2019      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 622.075,69         | 635.000,00         | 639.600,00           | 643.500,00         | 626.200,00           | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 290,00             | 50,00              | 50,00                | 50,00              | 50,00                | 50,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>622.365,69</b>  | <b>635.050,00</b>  | <b>639.650,00</b>    | <b>643.550,00</b>  | <b>626.250,00</b>    | <b>50,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -627.352,38        | -220.000,00        | -960.000,00          | -674.000,00        | -1.153.000,00        | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -43.067,58         | -76.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00               | -175.000,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-670.419,96</b> | <b>-296.000,00</b> | <b>-1.175.000,00</b> | <b>-714.000,00</b> | <b>-1.193.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-48.054,27</b>  | <b>339.050,00</b>  | <b>-535.350,00</b>   | <b>-70.450,00</b>  | <b>-566.750,00</b>   | <b>-39.950,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt<br>010601 Zentrale Dienste           | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 124-0 Neuanschaffungen<br>Rathaus                          | -20.185,93                  | -30.000,00     | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -20.185,93                  | -30.000,00     | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | 0,00                              |
| 127-0 Beschaffung von<br>Dienstfahrzeugen                  | -11.110,00                  | -20.000,00     | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen          | 250,00                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -11.360,00                  | -20.000,00     | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              |
| 194-0 Notstromversorgung<br>Gebäude Rathausstr. 31         | -4.530,69                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -4.530,69                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 201-0 Fahrradunterstand<br>f.d.Verw.Geb.                   | 0,00                        | -16.000,00     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0,00                        | -16.000,00     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 210-0 Barrierefreier Um-/Neubau<br>Verw.Geb.Rath.Str.36-38 | -593.312,65                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      | -593.312,65                 | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 210-1 Ldzuwend. Um-/Neubau<br>Verw.Geb. Rath.str. 36-38    | 544.400,00                  | 430.000,00     | -143.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 544.400,00                           | 430.000,00             | 32.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 29 - Sonstige<br>Investitionsauszahlungen            | 0,00                                 | 0,00                   | -175.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 210-2 Förderprogramm<br>"Energieeinsparung" RWE      | 56.375,69                            | 20.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 56.375,69                            | 20.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 249-0 Sanierung Rathausstraße<br>31                  | -20.884,51                           | -161.000,00            | -864.000,00                  | -374.000,00                | -300.000,00                | 0,00                       | -674.000,00                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                | -20.884,51                           | -161.000,00            | -864.000,00                  | -374.000,00                | -300.000,00                | 0,00                       | -674.000,00                               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                       |                                      |                        |                              | (-374.000,00)              | (-300.000,00)              | 0,00                       |   |
| 249-1 Zuwendung Sanierung<br>Rathausstr. 31          | 21.300,00                            | 150.000,00             | 607.600,00                   | 303.700,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 21.300,00                            | 150.000,00             | 607.600,00                   | 303.700,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 250-0 Sanierung Rügenstraße 1                        | -8.624,53                            | -59.000,00             | -96.000,00                   | -300.000,00                | -853.000,00                | 0,00                       | -1.153.000,00                             |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                | -8.624,53                            | -59.000,00             | -96.000,00                   | -300.000,00                | -853.000,00                | 0,00                       | -1.153.000,00                             |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                       |                                      |                        |                              | (-300.000,00)              | (-853.000,00)              | 0,00                       |   |
| 250-1 Zuwendung Sanierung<br>Rügenstr. 1             | 0,00                                 | 35.000,00              | 0,00                         | 339.800,00                 | 626.200,00                 | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen        | 0,00                                 | 35.000,00              | 0,00                         | 339.800,00                 | 626.200,00                 | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   | <b>-36.572,62</b>                    | <b>349.000,00</b>      | <b>-525.400,00</b>           | <b>-60.500,00</b>          | <b>-556.800,00</b>         | <b>-30.000,00</b>          | <b>-1.827.000,00</b>                      |

## Beschreibung Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

|                       |        |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106   | Zentrale Dienste     |
| <b>Produkt</b>        | 010602 | Baubetriebsabteilung |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Baubetriebsabteilung   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jens Hökenschnieder, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Winterdienst<br>Abholung und Lagerung/Unterbringung von Fundsachen und -tieren<br>Bereitschaften für Dritte (z.B. Straßen NRW) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung<br>von Instandhaltungsmaßnahmen und kleineren Reparaturen  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allgem. Umlagen                    | 14.806,09            | 60.440,00            | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.800,00            | 31.800,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.834,80             | 50,00                | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 49.350,85            | 28.500,00            | 34.020,00            | 25.500,00            | 25.500,00            | 25.500,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.441,37             | 10.200,00            | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>67.433,11</b>     | <b>99.190,00</b>     | <b>69.320,00</b>     | <b>60.800,00</b>     | <b>60.800,00</b>     | <b>60.800,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -1.366.829,41        | -1.367.550,00        | -1.369.600,00        | -1.397.050,00        | -1.425.100,00        | -1.453.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen            | -326.736,80          | -331.000,00          | -335.500,00          | -336.500,00          | -337.500,00          | -337.500,00          |
|           | davon: UH/Instandh.d.Geb./Grundst.                  | -22.078,17           | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
|           | Unterhaltung von Fahrzeugen                         | -168.162,70          | -140.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |
|           | Unterh.d.bew.Vermögens                              | -47.735,31           | -50.000,00           | -55.000,00           | -55.000,00           | -55.000,00           | -55.000,00           |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -9.547,87            | -12.500,00           | -11.000,00           | -11.000,00           | -11.000,00           | -11.000,00           |
|           | Aufw.f.so.Sachleist./Material                       | -58.263,34           | -100.000,00          | -90.000,00           | -90.000,00           | -90.000,00           | -90.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                 | -200.700,00          | -192.000,00          | -192.000,00          | -192.000,00          | -192.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -49.186,50           | -50.200,00           | -54.700,00           | -56.000,00           | -57.000,00           | -57.000,00           |
|           | davon: Dienst-u.Schutzkleid.                        | -8.839,90            | -10.000,00           | -12.500,00           | -12.500,00           | -12.500,00           | -12.500,00           |
|           | Kfz.-Steuer/Kfz.-Versich.                           | -22.321,36           | -23.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.742.752,71</b> | <b>-1.949.450,00</b> | <b>-1.951.800,00</b> | <b>-1.981.550,00</b> | <b>-2.011.600,00</b> | <b>-2.040.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-1.675.319,60</b> | <b>-1.850.260,00</b> | <b>-1.882.480,00</b> | <b>-1.920.750,00</b> | <b>-1.950.800,00</b> | <b>-1.979.500,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-1.675.319,60</b> | <b>-1.850.260,00</b> | <b>-1.882.480,00</b> | <b>-1.920.750,00</b> | <b>-1.950.800,00</b> | <b>-1.979.500,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-1.675.319,60</b> | <b>-1.850.260,00</b> | <b>-1.882.480,00</b> | <b>-1.920.750,00</b> | <b>-1.950.800,00</b> | <b>-1.979.500,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 1.922.726,98         | 1.846.500,00         | 1.912.800,00         | 1.862.800,00         | 1.862.550,00         | 1.861.300,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | 1.922.726,98         | 1.846.500,00         | 1.912.800,00         | 1.862.800,00         | 1.862.550,00         | 1.861.300,00         |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -418,69              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>246.988,69</b>    | <b>-3.760,00</b>     | <b>30.320,00</b>     | <b>-57.950,00</b>    | <b>-88.250,00</b>    | <b>-118.200,00</b>   |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010602 Baubetriebsabteilung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 6.250,00           | 10.000,00        | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>6.250,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -397.673,27        | -9.000,00        | -74.000,00        | -155.000,00        | -121.000,00        | -136.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-397.673,27</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-74.000,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-121.000,00</b> | <b>-136.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-391.423,27</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>-73.900,00</b> | <b>-154.900,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-135.900,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Investitionen Produkt<br>010602<br>Baubetriebsabteilung | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 077-0 Beschaff. v. Fahrzeugen -<br>BaubetrAbt           | -307.686,69                 | 0,00             | -26.900,00           | -119.900,00        | -89.900,00         | -99.900,00         | 0,00                              |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 5.750,00                    | 0,00             | 100,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | -313.436,69                 | 0,00             | -27.000,00           | -120.000,00        | -90.000,00         | -100.000,00        | 0,00                              |
| 078-0 Neuanschaffungen -<br>BaubetrAbt                  | -79.958,59                  | -5.000,00        | -43.000,00           | -30.000,00         | -25.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 500,00                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | -80.458,59                  | -5.000,00        | -43.000,00           | -30.000,00         | -25.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>-387.645,28</b>          | <b>-5.000,00</b> | <b>-69.900,00</b>    | <b>-149.900,00</b> | <b>-114.900,00</b> | <b>-129.900,00</b> | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0108   | Personalmanagement                            |
| <b>Produkt</b>        | 010801 | Personal, Organisation, Städtepartnerschaften |

### Produktinformation

**Abteilung:** Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen

**Verantwortlich:** Ludger Balke, Abteilungsleiter  
Dieter Nowak, Beigeordneter

**Kurzbeschreibung:** Personalsteuerung  
Personalentwicklung  
Personalaus- und weiterbildung  
Personalbetreuung  
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  
Organisationsentwicklung  
Pflege der Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage:** Bundes- u. Landesgesetze, Tarifverträge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe:** MitarbeiterInnen, Partnerstädte

**Allgemeine Ziele:** Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten  
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen, Vorbereitung und Umsetzung organisatorischer Regelungen

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                                 | 0,00                 | 46.500,00            | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten                         | 0,00                 | 46.500,00            | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             | 6.800,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 282,60               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 50,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 11.855,92            | 600,00               | 4.300,00             | 4.500,00             | 4.700,00             | 5.000,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 108.736,00           | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|           | davon: Ertr.a.d.Aufl./Herabs.v.RStell.                         | 106.836,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>120.874,52</b>    | <b>47.250,00</b>     | <b>11.250,00</b>     | <b>11.450,00</b>     | <b>11.650,00</b>     | <b>11.950,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -1.092.927,48        | -618.700,00          | -728.700,00          | -784.600,00          | -773.400,00          | -802.400,00          |
|           | davon: Zuführ.zu Pensionsrückstell.                            | -557.171,00          | -140.000,00          | -176.000,00          | -188.000,00          | -166.000,00          | -181.000,00          |
|           | Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.                                    | 62.002,00            | 17.000,00            | 7.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|           | Zuführ.z.Beihilferückst.                                       | -83.350,00           | -32.000,00           | -72.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -78.000,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -161.107,43          | -196.600,00          | -297.100,00          | -314.650,00          | -291.200,00          | -310.750,00          |
|           | davon: Zuführ.z.Pens.Rückst.f.Vers.Empf.                       | 0,00                 | -141.000,00          | -190.000,00          | -203.000,00          | -180.000,00          | -195.000,00          |
|           | Zuführ.z.Beihilferückst.f.Vers.Empf.                           | -120.079,00          | -31.000,00           | -82.000,00           | -86.000,00           | -85.000,00           | -89.000,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -3.840,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            | -4.000,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00                 | -92.900,00           | -14.800,00           | -14.800,00           | -14.800,00           | -14.800,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -162.739,22          | -108.200,00          | -117.100,00          | -117.600,00          | -118.100,00          | -119.100,00          |
|           | davon: Fortbildung   | -15.142,01           | -13.500,00           | -11.500,00           | -11.500,00           | -11.500,00           | -11.500,00           |
|           | Versicherungsbeiträge  | -39.244,46           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
|           | Beiträge an Verbände usw.                                      | -16.893,64           | -17.900,00           | -17.900,00           | -17.900,00           | -17.900,00           | -17.900,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-1.420.614,13</b> | <b>-1.020.400,00</b> | <b>-1.161.700,00</b> | <b>-1.235.650,00</b> | <b>-1.201.500,00</b> | <b>-1.251.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-1.299.739,61</b> | <b>-973.150,00</b>   | <b>-1.150.450,00</b> | <b>-1.224.200,00</b> | <b>-1.189.850,00</b> | <b>-1.239.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-1.299.739,61</b> | <b>-973.150,00</b>   | <b>-1.150.450,00</b> | <b>-1.224.200,00</b> | <b>-1.189.850,00</b> | <b>-1.239.100,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-1.299.739,61</b> | <b>-973.150,00</b>   | <b>-1.150.450,00</b> | <b>-1.224.200,00</b> | <b>-1.189.850,00</b> | <b>-1.239.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-1.299.739,61</b> | <b>-973.150,00</b>   | <b>-1.150.450,00</b> | <b>-1.224.200,00</b> | <b>-1.189.850,00</b> | <b>-1.239.100,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010801 Personal, Organisation, Städtepartnerschaften

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | -30.000,00        | -35.000,00        | -42.000,00        | -43.000,00        | -44.000,00        | -45.000,00        |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-30.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-30.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt<br>010801 Personal,<br>Organisation, Städtepar | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 141-0 Zuführung zum<br>wvk-Versorgungsfonds                          | -30.000,00                  | -35.000,00        | -42.000,00           | -43.000,00         | -44.000,00         | -45.000,00         | 0,00                              |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                       | -30.000,00                  | -35.000,00        | -42.000,00           | -43.000,00         | -44.000,00         | -45.000,00         | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-30.000,00</b>           | <b>-35.000,00</b> | <b>-42.000,00</b>    | <b>-43.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109   | Finanzmanagement und Rechnungswesen       |
| <b>Produkt</b>        | 010901 | Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Aufstellen des Haushaltsplans (ggf. Nachtragshaushaltsplan) einschl. Anlagen<br>Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges<br>Bearbeitung von Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art<br>Erstellung von Finanzstatistiken für IT.NRW<br>Verbuchung von Geschäftsvorfällen - Bilanzbuchhaltung/Jahresabschlussbuchungen -<br>Aufstellung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses<br>Verwaltung des Vermögens und der Schulden |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung<br>Gemeindefinanzierungsgesetze<br>Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung<br>Transparente Darstellung der städtischen Finanzlage<br>Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbuchführung<br>Nachweis des städtischen Anlagevermögens<br>Erzielung von Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 427,69             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>427,69</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -212.202,00        | -261.300,00        | -255.200,00          | -260.550,00        | -265.900,00        | -271.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -18.657,43         | -21.900,00         | -22.550,00           | -23.050,00         | -23.550,00         | -24.050,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -6.604,02          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -73.701,33         | -34.800,00         | -25.400,00           | -25.400,00         | -25.400,00         | -25.400,00         |
|           | davon: für Prüfung,Beratung,Rechtsschutz                       | -72.888,48         | -31.500,00         | -24.000,00           | -24.000,00         | -24.000,00         | -24.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-311.164,78</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-303.150,00</b>   | <b>-309.000,00</b> | <b>-314.850,00</b> | <b>-320.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-310.737,09</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-303.150,00</b>   | <b>-309.000,00</b> | <b>-314.850,00</b> | <b>-320.850,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-310.737,09</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-303.150,00</b>   | <b>-309.000,00</b> | <b>-314.850,00</b> | <b>-320.850,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-310.737,09</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-303.150,00</b>   | <b>-309.000,00</b> | <b>-314.850,00</b> | <b>-320.850,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-310.737,09</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>-303.150,00</b>   | <b>-309.000,00</b> | <b>-314.850,00</b> | <b>-320.850,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109   | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 010905 | Zahlungsverkehr, Vollstreckung      |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Abwicklung des Zahlungsverkehrs<br>Einzahlung von eigenen und fremden Forderungen als Vollstreckungsbehörde   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung<br>Gemeindehaushaltsverordnung<br>Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz<br>Abgabenordnung   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen, Firmen<br>säumige Zahlungspflichtige   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen<br>Zeitnahe und vollständige Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen<br>Sichere und wirtschaftliche Anlage der Kassenmittel<br>Langfristige Liquiditätssicherung |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 396,00             | 200,00             | 200,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 15.950,81          | 9.000,00           | 7.000,00             | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 75.358,10          | 65.000,00          | 65.500,00            | 65.500,00          | 65.500,00          | 65.500,00          |
|           | davon: Mahn-/Vollstr.Geb., Säumn.Zuschl.                       | 73.983,48          | 65.000,00          | 65.500,00            | 65.500,00          | 65.500,00          | 65.500,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>91.704,91</b>   | <b>74.200,00</b>   | <b>72.700,00</b>     | <b>72.700,00</b>   | <b>72.700,00</b>   | <b>72.700,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -265.617,92        | -268.150,00        | -295.350,00          | -317.100,00        | -323.600,00        | -330.350,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -6.550,11          | -5.250,00          | -5.450,00            | -5.600,00          | -5.750,00          | -5.900,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -13.704,74         | -11.900,00         | -11.700,00           | -11.700,00         | -11.700,00         | -11.700,00         |
|           | davon: Kosten des Geldverkehrs                                 | -7.419,74          | -8.400,00          | -8.400,00            | -8.400,00          | -8.400,00          | -8.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-285.872,77</b> | <b>-285.300,00</b> | <b>-312.500,00</b>   | <b>-334.400,00</b> | <b>-341.050,00</b> | <b>-347.950,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-194.167,86</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.800,00</b>   | <b>-261.700,00</b> | <b>-268.350,00</b> | <b>-275.250,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-194.167,86</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.800,00</b>   | <b>-261.700,00</b> | <b>-268.350,00</b> | <b>-275.250,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-194.167,86</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.800,00</b>   | <b>-261.700,00</b> | <b>-268.350,00</b> | <b>-275.250,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-194.167,86</b> | <b>-211.100,00</b> | <b>-239.800,00</b>   | <b>-261.700,00</b> | <b>-268.350,00</b> | <b>-275.250,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010905 Zahlungsverkehr, Vollstreckung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0109   | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 010908 | Verwaltung der Steuern und Abgaben  |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren)<br>Bearbeitung von Anträgen auf Stundung oder Erlass von Abgaben sowie von Niederschlagungen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung<br>Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz<br>Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz<br>Abgabensatzungen der Stadt Rietberg  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Steuer- und Gebührenpflichtige   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes, der Gebührenhaushalte<br>sowie des Abwasserbetriebes   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 114,00             | 100,00             | 100,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 295.011,13         | 294.000,00         | 305.000,00           | 305.000,00         | 305.000,00         | 305.000,00         |
|           | davon: Verw.Kstn.Beitrag Abw.Betrieb                           | 295.011,13         | 294.000,00         | 305.000,00           | 305.000,00         | 305.000,00         | 305.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 14.885,00          | 21.000,00          | 21.000,00            | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>310.010,13</b>  | <b>315.100,00</b>  | <b>326.100,00</b>    | <b>326.100,00</b>  | <b>326.100,00</b>  | <b>326.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -163.028,81        | -173.600,00        | -210.350,00          | -214.800,00        | -219.300,00        | -223.850,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -11.459,60         | -11.500,00         | -11.850,00           | -12.100,00         | -12.350,00         | -12.600,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -756,20            | -300,00            | -700,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-175.244,61</b> | <b>-185.400,00</b> | <b>-222.900,00</b>   | <b>-227.400,00</b> | <b>-232.150,00</b> | <b>-236.950,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>134.765,52</b>  | <b>129.700,00</b>  | <b>103.200,00</b>    | <b>98.700,00</b>   | <b>93.950,00</b>   | <b>89.150,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>134.765,52</b>  | <b>129.700,00</b>  | <b>103.200,00</b>    | <b>98.700,00</b>   | <b>93.950,00</b>   | <b>89.150,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>134.765,52</b>  | <b>129.700,00</b>  | <b>103.200,00</b>    | <b>98.700,00</b>   | <b>93.950,00</b>   | <b>89.150,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 104.958,93         | 100.000,00         | 109.000,00           | 109.000,00         | 109.000,00         | 109.000,00         |
|           | davon: Verwaltungskostenbeitrag                                | 104.958,93         | 100.000,00         | 109.000,00           | 109.000,00         | 109.000,00         | 109.000,00         |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>239.724,45</b>  | <b>229.700,00</b>  | <b>212.200,00</b>    | <b>207.700,00</b>  | <b>202.950,00</b>  | <b>198.150,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und Abgaben

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0110   | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| <b>Produkt</b>        | 011001 | IT-Dienstleistungen                          |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Installation, Pflege und Betrieb von Hard- und Software einschl. Beschaffungen<br>Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung<br>Beratung und Unterstützung der Anwender<br>Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur<br>Konzeptionelle Betreuung bei Projekten<br>Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung der städt. EGovernment-Angebote |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten<br>EinwohnerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung einer leistungsfähigen EDV-Infrastruktur<br>Bedarfsgerechte Ausstattung der EDV-Arbeitsplätze<br>Bereitstellung von Software u. EGovernment-Dienstleistungen   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 14.300,00          | 14.200,00            | 14.200,00          | 14.200,00          | 14.200,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 88,70              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>88,70</b>       | <b>14.300,00</b>   | <b>14.200,00</b>     | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -150.869,20        | -168.800,00        | -195.950,00          | -200.050,00        | -204.200,00        | -208.400,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | -15.750,00         | -16.300,00           | -16.650,00         | -17.000,00         | -17.350,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -361.715,46        | -459.120,00        | -435.000,00          | -435.000,00        | -435.000,00        | -435.000,00        |
|           | davon: Aufwand Regio IT (Infokom)                              | -273.540,25        | -310.600,00        | -290.500,00          | -290.500,00        | -290.500,00        | -290.500,00        |
|           | Unterh.d.BGA/Hardware  | -6.496,11          | -30.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|           | Softwarepflege   | -69.677,94         | -91.020,00         | -97.000,00           | -97.000,00         | -97.000,00         | -97.000,00         |
|           | Leit.Kstrn/Intern./So.   | -6.596,16          | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -102.100,00        | -84.500,00           | -84.500,00         | -84.500,00         | -84.500,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -27.449,76         | -37.800,00         | -23.400,00           | -23.400,00         | -23.400,00         | -23.400,00         |
|           | davon: Aufwend.f.Büromaterial                                  | -25.072,26         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-540.034,42</b> | <b>-783.570,00</b> | <b>-755.150,00</b>   | <b>-759.600,00</b> | <b>-764.100,00</b> | <b>-768.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-539.945,72</b> | <b>-769.270,00</b> | <b>-740.950,00</b>   | <b>-745.400,00</b> | <b>-749.900,00</b> | <b>-754.450,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-539.945,72</b> | <b>-769.270,00</b> | <b>-740.950,00</b>   | <b>-745.400,00</b> | <b>-749.900,00</b> | <b>-754.450,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-539.945,72</b> | <b>-769.270,00</b> | <b>-740.950,00</b>   | <b>-745.400,00</b> | <b>-749.900,00</b> | <b>-754.450,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-539.945,72</b> | <b>-770.270,00</b> | <b>-741.950,00</b>   | <b>-746.400,00</b> | <b>-750.900,00</b> | <b>-755.450,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -144.527,44        | -94.600,00        | -80.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-144.527,44</b> | <b>-94.600,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-144.527,44</b> | <b>-94.600,00</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen  | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 003-0 Erweiterung der ADV-Anlage                  | -97.666,21          | -66.600,00  | -60.000,00        | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -97.666,21          | -66.600,00  | -60.000,00        | -50.000,00      | -50.000,00      | -50.000,00      | 0,00                         |
| 003-1 PCs Schulverwaltung                         | -23.485,87          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -23.485,87          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 004-0 Erwerb von ADV-Programmen                   | -13.451,33          | -20.000,00  | -20.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | -658,15             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -12.793,18          | -20.000,00  | -20.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 004-19 Internetauftritt f. mobile Endgeräte       | -7.330,40           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -7.330,40           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 004-20 PCs Schulverwaltung                        | -2.994,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -2.994,00           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 004-21 Bildarchiv für Pressestelle u. Stadtarchiv | 0,00                | -8.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

## Investitionen Produkt 011001 IT-Dienstleistungen

| Investitionen Produkt<br>011001<br>IT-Dienstleistungen | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen    | 0,00                        | -8.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                     | <b>-144.927,81</b>          | <b>-94.600,00</b> | <b>-80.000,00</b>    | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0111   | Recht                 |
| <b>Produkt</b>        | 011101 | Rechtsangelegenheiten |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Rechtsangelegenheiten, Korruptionsbeauftragter   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Stephan Tydecks, Abteilungs- u. Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bearbeitung sämtlicher Rechtsangelegenheiten   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Wahrnehmung der Rechtsinteressen der Stadt Rietberg zur Abwendung materieller oder immaterieller Schäden |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -70.499,63        | -65.650,00        | -71.650,00           | -73.200,00        | -74.750,00        | -76.350,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -19.690,35        | -17.000,00        | -17.700,00           | -18.100,00        | -18.500,00        | -18.900,00        |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | -50,00            | -150,00              | -150,00           | -150,00           | -150,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-90.189,98</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-89.500,00</b>    | <b>-91.450,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-90.189,98</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-89.500,00</b>    | <b>-91.450,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-90.189,98</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-89.500,00</b>    | <b>-91.450,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-90.189,98</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-89.500,00</b>    | <b>-91.450,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-90.189,98</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-89.500,00</b>    | <b>-91.450,00</b> | <b>-93.400,00</b> | <b>-95.400,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 011301 Immobilienverwaltung

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0113   | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| <b>Produkt</b>        | 011301 | Immobilienverwaltung               |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Renate Pörtner, Stabsstellenleiterin<br>Arnd Baumann, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Durchführung von Grundstücksgeschäften<br>Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (z.B. Durchleitungsrechten)<br>Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen<br>Abschluss und Verwaltung von Erbbaurechtsverträgen<br>Abschluss und Verwaltung von Mietverträgen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen<br>Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Gewerbetreibende   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben,<br>zur Entwicklung der Wohnbebauung und zur Ansiedlung von Gewerbe   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allgem. Umlagen                               | 0,00               | 7.900,00           | 7.900,00             | 7.900,00           | 7.900,00           | 7.900,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 3.512,75           | 3.300,00           | 4.500,00             | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 772.926,98         | 689.500,00         | 625.500,00           | 620.500,00         | 620.500,00         | 620.500,00         |
|           | davon: Erträge a. Mieten u.Pachten                             | 157.788,29         | 157.000,00         | 123.000,00           | 123.000,00         | 123.000,00         | 123.000,00         |
|           | Erbbauzinsen   | 530.010,06         | 530.000,00         | 500.000,00           | 495.000,00         | 495.000,00         | 495.000,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 41.042,02          | 87.200,00          | 152.300,00           | 57.300,00          | 57.300,00          | 57.300,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 18.047,62          | 1.100,00           | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>835.529,37</b>  | <b>789.000,00</b>  | <b>792.200,00</b>    | <b>691.700,00</b>  | <b>691.700,00</b>  | <b>691.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -248.344,13        | -254.200,00        | -98.600,00           | -100.850,00        | -103.150,00        | -105.450,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -10.076,53         | -8.400,00          | -8.700,00            | -8.900,00          | -9.100,00          | -9.300,00          |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -84.969,31         | -219.500,00        | -342.000,00          | -108.500,00        | -108.500,00        | -111.500,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude                          | -21.507,80         | -15.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -25.117,28         | -37.500,00         | -27.500,00           | -27.500,00         | -27.500,00         | -27.500,00         |
|           | Grundbesitzabgaben   | -17.931,43         | -17.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|           | Aufwend.f.sonst.Dienstleist.                                   | -20.412,80         | -150.000,00        | -281.000,00          | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -23.700,00         | -31.600,00           | -31.600,00         | -31.600,00         | -31.600,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -354.654,56        | -253.900,00        | -514.100,00          | -518.200,00        | -518.200,00        | -518.200,00        |
|           | davon: Erbbauzinsen  | -200.901,31        | -205.000,00        | -205.000,00          | -210.000,00        | -210.000,00        | -210.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-698.044,53</b> | <b>-759.700,00</b> | <b>-995.000,00</b>   | <b>-768.050,00</b> | <b>-770.550,00</b> | <b>-776.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>137.484,84</b>  | <b>29.300,00</b>   | <b>-202.800,00</b>   | <b>-76.350,00</b>  | <b>-78.850,00</b>  | <b>-84.350,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 1.049,37           | 2.600,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>1.049,37</b>    | <b>2.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>138.534,21</b>  | <b>31.900,00</b>   | <b>-202.800,00</b>   | <b>-76.350,00</b>  | <b>-78.850,00</b>  | <b>-84.350,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>138.534,21</b>  | <b>31.900,00</b>   | <b>-202.800,00</b>   | <b>-76.350,00</b>  | <b>-78.850,00</b>  | <b>-84.350,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -11.378,02         | -11.800,00         | -10.800,00           | -10.800,00         | -10.800,00         | -10.800,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -5.911,75          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>127.156,19</b>  | <b>20.100,00</b>   | <b>-213.600,00</b>   | <b>-87.150,00</b>  | <b>-89.650,00</b>  | <b>-95.150,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 011301 Immobilienverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 795.087,01         | 1.000.000,00         | 3.800.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>795.087,01</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>3.800.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -835.347,01        | -2.548.700,00        | -2.070.000,00        | -1.770.000,00        | -870.000,00         | -570.000,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-835.347,01</b> | <b>-2.548.700,00</b> | <b>-2.070.000,00</b> | <b>-1.770.000,00</b> | <b>-870.000,00</b>  | <b>-570.000,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-40.260,00</b>  | <b>-1.548.700,00</b> | <b>1.730.000,00</b>  | <b>-770.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>430.000,00</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 637,91             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>637,91</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| Investitionen Produkt<br>011301<br>Immobilienverwaltung | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015       | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 080-0 Erwerb und Veräußerung<br>von Grundstücken        | 120.892,94                  | -1.368.200,00        | 1.800.000,00         | -700.000,00        | 200.000,00         | 500.000,00         | -2.000.000,00                     |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 795.087,01                  | 1.000.000,00         | 3.800.000,00         | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 0,00                              |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden   | -674.194,07                 | -2.368.200,00        | -2.000.000,00        | -1.700.000,00      | -800.000,00        | -500.000,00        | -2.000.000,00                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                          |                             |                      |                      | (-1.700.000,00)    | (-300.000,00)      | 0,00               |                                   |
| 081-0 Erwerb von Grundstücken<br>- Rückabwicklung       | 0,00                        | -180.500,00          | -70.000,00           | -70.000,00         | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00                              |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden   | 0,00                        | -180.500,00          | -70.000,00           | -70.000,00         | -70.000,00         | -70.000,00         | 0,00                              |
| 090-1 Kredite WoBauFörd<br>(Abt.50 ab 2011)             | 637,91                      | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen            | 637,91                      | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>121.530,85</b>           | <b>-1.547.700,00</b> | <b>1.730.000,00</b>  | <b>-770.000,00</b> | <b>130.000,00</b>  | <b>430.000,00</b>  | <b>-2.000.000,00</b>              |

## Beschreibung Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0114   | Technisches Immobilienmanagement |
| <b>Produkt</b>        | 011401 | Technisches Immobilienmanagement |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Zentrales Immobilienmanagement  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Arnd Baumann, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Neubau, Umbau und Unterhaltung der städtischen Hochbauten<br>Energiemanagement  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen<br>Ratsbeschlüsse<br>Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. Leistungen (VOL)<br>DIN-Vorschriften<br>Honorarordnung für Architekten und Ingenieure  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | alle Organisationseinheiten   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten<br>Wirtschaftliche Unterhaltung aller städtischen Grundstücke<br>Reduzierung des Energieverbrauchs  |
| <b>Anmerkungen:</b>       | <b>Die Abteilung Hochbau ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig.</b><br><b>Die Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für diese Aufgaben werden unmittelbar in den betroffenen Produkten ausgewiesen.</b> |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 45.000,00          | 45.000,00            | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 6.876,07           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 134.000,00         | 178.000,00           | 178.000,00         | 178.000,00         | 178.000,00         |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>6.876,07</b>    | <b>179.000,00</b>  | <b>223.000,00</b>    | <b>223.000,00</b>  | <b>223.000,00</b>  | <b>223.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -382.597,69        | -394.050,00        | -616.700,00          | -629.200,00        | -582.800,00        | -594.650,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -477,24            | -30.000,00         | -7.000,00            | -22.000,00         | -7.000,00          | -7.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -45.000,00         | -45.000,00           | -45.000,00         | -45.000,00         | -45.000,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -18.886,25         | -67.300,00         | -39.300,00           | -94.300,00         | -39.300,00         | -39.300,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-401.961,18</b> | <b>-536.350,00</b> | <b>-708.000,00</b>   | <b>-790.500,00</b> | <b>-674.100,00</b> | <b>-685.950,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-395.085,11</b> | <b>-357.350,00</b> | <b>-485.000,00</b>   | <b>-567.500,00</b> | <b>-451.100,00</b> | <b>-462.950,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-395.085,11</b> | <b>-357.350,00</b> | <b>-485.000,00</b>   | <b>-567.500,00</b> | <b>-451.100,00</b> | <b>-462.950,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-395.085,11</b> | <b>-357.350,00</b> | <b>-485.000,00</b>   | <b>-567.500,00</b> | <b>-451.100,00</b> | <b>-462.950,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-395.085,11</b> | <b>-357.350,00</b> | <b>-485.000,00</b>   | <b>-567.500,00</b> | <b>-451.100,00</b> | <b>-462.950,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 011401 Technisches Immobilienmanagement

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 300.000,00         | 119.995,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b>  | <b>119.995,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -4.252,72        | -618.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.252,72</b> | <b>-618.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.252,72</b> | <b>-318.000,00</b> | <b>114.995,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Investitionen Produkt<br>011401 Technisches<br>Immobilienmanagemen | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015     | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 266-0 Holzpelletanlage   | 0,00                        | -615.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                | 0,00                        | -615.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 266-1 Zuwendung Land<br>Holzpelletanlage                           | 0,00                        | 50.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 50.000,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 266-2 Zuwendung Bund<br>Holzpelletanlage                           | 0,00                        | 250.000,00         | 49.995,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 250.000,00         | 49.995,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 266-3 Zuwendung Schulverband<br>Holzpelletanlage                   | 0,00                        | 0,00               | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0,00               | 70.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-315.000,00</b> | <b>119.995,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 12.520,56            | 76.400,00            | 98.700,00            | 98.700,00            | 98.700,00            | 98.700,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 243.264,39           | 261.500,00           | 270.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           | 270.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.569,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 46.508,30            | 14.500,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 41.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 27.828,69            | 14.700,00            | 33.800,00            | 33.800,00            | 33.800,00            | 33.800,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>333.690,94</b>    | <b>371.100,00</b>    | <b>427.500,00</b>    | <b>427.500,00</b>    | <b>427.500,00</b>    | <b>447.500,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -714.960,35          | -760.900,00          | -728.800,00          | -744.450,00          | -760.400,00          | -776.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -85.610,38           | -79.250,00           | -81.700,00           | -83.400,00           | -85.150,00           | -86.900,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -316.415,96          | -309.000,00          | -329.700,00          | -344.100,00          | -321.500,00          | -344.900,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                 | -180.800,00          | -176.800,00          | -176.800,00          | -176.800,00          | -176.800,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -145.721,61          | -114.760,00          | -151.110,00          | -127.360,00          | -127.510,00          | -127.680,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-1.262.708,30</b> | <b>-1.444.710,00</b> | <b>-1.468.110,00</b> | <b>-1.476.110,00</b> | <b>-1.471.360,00</b> | <b>-1.512.780,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-929.017,36</b>   | <b>-1.073.610,00</b> | <b>-1.040.610,00</b> | <b>-1.048.610,00</b> | <b>-1.043.860,00</b> | <b>-1.065.280,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-929.017,36</b>   | <b>-1.073.610,00</b> | <b>-1.040.610,00</b> | <b>-1.048.610,00</b> | <b>-1.043.860,00</b> | <b>-1.065.280,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-929.017,36</b>   | <b>-1.073.610,00</b> | <b>-1.040.610,00</b> | <b>-1.048.610,00</b> | <b>-1.043.860,00</b> | <b>-1.065.280,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -80.610,56           | -47.000,00           | -46.600,00           | -46.600,00           | -46.600,00           | -46.600,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -79.444,62           | -46.000,00           | -46.000,00           | -46.000,00           | -46.000,00           | -46.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-1.009.627,92</b> | <b>-1.120.610,00</b> | <b>-1.087.210,00</b> | <b>-1.095.210,00</b> | <b>-1.090.460,00</b> | <b>-1.111.880,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 104.003,75         | 82.000,00          | 82.000,00         | 82.000,00          | 82.000,00          | 82.000,00          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 100,00             | 0,00               | 2.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>104.103,75</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>84.200,00</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | -25.000,00         | 0,00              | -150.000,00        | -300.000,00        | -150.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -108.542,18        | -367.250,00        | -85.000,00        | -345.000,00        | -55.000,00         | -55.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-108.542,18</b> | <b>-392.250,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.438,43</b>   | <b>-310.250,00</b> | <b>-800,00</b>    | <b>-413.000,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-123.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Beschreibung Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produkt</b>        | 020101 | Sicherheit und Ordnung            |

### Produktinformation

**Abteilung:** Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

**Verantwortlich:** Martina Venne, Abteilungsleiterin  
Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen  
Gewerbeangelegenheiten (Überwachung, Erlaubnisse, Gewerberegister)  
Gaststättenangelegenheiten  
Straßenverkehrsangelegenheiten  
(Überwachung ruhender Verkehr, Parkausweise, verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen)  
Erhebung von statistischen Daten für das LDS NRW

**Auftragsgrundlage:** Ordnungsbehördengesetz  
Ordnungswidrigkeitengesetz  
Gaststättengesetz und Gaststättenverordnung  
Gewerbeordnung  
Straßenverkehrsgesetz

**Zielgruppe:** EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

**Allgemeine Ziele:** Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit  
Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 46.292,00          | 47.500,00          | 53.000,00            | 53.000,00          | 53.000,00          | 53.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 14.111,27          | 14.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 27.125,35          | 14.000,00          | 33.000,00            | 33.000,00          | 33.000,00          | 33.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>87.528,62</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>106.000,00</b>    | <b>106.000,00</b>  | <b>106.000,00</b>  | <b>106.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -310.546,05        | -330.900,00        | -339.450,00          | -346.900,00        | -354.500,00        | -362.150,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -72.367,75         | -66.000,00         | -68.000,00           | -69.400,00         | -70.850,00         | -72.300,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -48.673,24         | -33.900,00         | -53.200,00           | -44.200,00         | -44.200,00         | -44.200,00         |
|           | davon: allgem.Ordn.Verw.u.Gefahrenabw.                         | -19.940,68         | -19.700,00         | -29.000,00           | -29.000,00         | -29.000,00         | -29.000,00         |
|           | für verkehrsrechtl.Angel.                                      | -18.034,51         | -3.200,00          | -12.200,00           | -3.200,00          | -3.200,00          | -3.200,00          |
|           | für Märkte   | -10.335,10         | -11.000,00         | -12.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -4.860,71          | -4.910,00          | -6.660,00            | -6.660,00          | -6.660,00          | -6.660,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-436.447,75</b> | <b>-436.710,00</b> | <b>-468.310,00</b>   | <b>-468.160,00</b> | <b>-477.210,00</b> | <b>-486.310,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-348.919,13</b> | <b>-361.210,00</b> | <b>-362.310,00</b>   | <b>-362.160,00</b> | <b>-371.210,00</b> | <b>-380.310,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-348.919,13</b> | <b>-361.210,00</b> | <b>-362.310,00</b>   | <b>-362.160,00</b> | <b>-371.210,00</b> | <b>-380.310,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-348.919,13</b> | <b>-361.210,00</b> | <b>-362.310,00</b>   | <b>-362.160,00</b> | <b>-371.210,00</b> | <b>-380.310,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -51.782,70         | -21.000,00         | -21.000,00           | -21.000,00         | -21.000,00         | -21.000,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -51.782,70         | -21.000,00         | -21.000,00           | -21.000,00         | -21.000,00         | -21.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-400.701,83</b> | <b>-382.210,00</b> | <b>-383.310,00</b>   | <b>-383.160,00</b> | <b>-392.210,00</b> | <b>-401.310,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | -1.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Investitionen Produkt<br>020101 Sicherheit und<br>Ordnung | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 272-0 Anschaffungen Allgemeine<br>Ordnungsverw.           | 0,00                        | -1.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                        | -1.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Allgemeine Sicherheit und Ordnung           |
| <b>Produkt</b>        | 020102 | Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Bürgerbüro, Touristikinformation, Standesamt   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Yvonne Krumtüngrer-Holthaus, Abteilungsleiterin<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bearbeitung aller Einwohnermelde-Vorgänge (z.B. An-, Um-, Abmeldungen)<br>Beantragung und Ausgabe von Ausweisdokumenten (Personalausweise, Reisepässe udgl.)<br>Verkauf städtischer Dienstleistungen und Produkte (Freibad, Veranstaltungen udgl.)<br>Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt beim Kreis Gütersloh (Fahrzeugan-, ab-, ummeldungen, Führerscheine)<br>Bürgerkontakte für Fachabteilungen (z.B. Hundesteuer, Abfallgefäße)<br>Touristikinformation |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz<br>Organisatorische Regelungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen<br>Besucher   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und des Wohnsitzes<br>Versorgung der Einwohner mit Ausweisdokumenten<br>Zentrale und bürgernahe Erledigung einer Vielzahl von Verwaltungsangelegenheiten  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen u. allg. Umlagen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 173.502,89         | 190.000,00         | 190.000,00           | 190.000,00         | 190.000,00         | 190.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 3.842,50           | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 200,00             | 300,00               | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>177.345,39</b>  | <b>190.700,00</b>  | <b>190.800,00</b>    | <b>190.800,00</b>  | <b>190.800,00</b>  | <b>190.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -279.923,65        | -301.300,00        | -274.600,00          | -280.350,00        | -286.200,00        | -292.150,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -13.242,63         | -13.250,00         | -13.700,00           | -14.000,00         | -14.300,00         | -14.600,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -111.763,36        | -125.000,00        | -107.000,00          | -107.000,00        | -107.000,00        | -107.000,00        |
|           | davon: Erstatt.v.Aufw. an Bund                                 | -95.679,13         | -100.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
|           | Aufw.f.sonst.Dienstleistgn.                                    | -10.303,13         | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -12.128,89         | -2.750,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|           | davon: Fortbildung   | -290,00            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-417.058,53</b> | <b>-442.300,00</b> | <b>-397.300,00</b>   | <b>-403.350,00</b> | <b>-409.500,00</b> | <b>-415.750,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-239.713,14</b> | <b>-251.600,00</b> | <b>-206.500,00</b>   | <b>-212.550,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-224.950,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-239.713,14</b> | <b>-251.600,00</b> | <b>-206.500,00</b>   | <b>-212.550,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-224.950,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-239.713,14</b> | <b>-251.600,00</b> | <b>-206.500,00</b>   | <b>-212.550,00</b> | <b>-218.700,00</b> | <b>-224.950,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -6.180,35          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -6.180,35          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-245.893,49</b> | <b>-256.600,00</b> | <b>-211.500,00</b>   | <b>-217.550,00</b> | <b>-223.700,00</b> | <b>-229.950,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 020102 Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

|                       |        |                               |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0211   | Personenstandswesen           |
| <b>Produkt</b>        | 021101 | Personenstandsangelegenheiten |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Bürgerbüro, Touristikinformatio, Standesamt  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Yvonne Krumtüngr-Holthaus, Abteilungsleiterin<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Beurkundung von Geburten und Sterbefällen<br>Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten<br>Rechtliche Dokumentation des Personenstandes                          |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 23.450,00          | 20.000,00          | 22.000,00            | 22.000,00          | 22.000,00          | 22.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.569,00           | 4.000,00           | 4.000,00             | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>27.019,00</b>   | <b>24.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -124.490,65        | -128.700,00        | -114.750,00          | -117.200,00        | -119.700,00        | -122.200,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -3.200,89          | -4.000,00          | -4.000,00            | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -1.461,58          | -2.100,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-129.153,12</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-120.750,00</b>   | <b>-123.200,00</b> | <b>-125.700,00</b> | <b>-128.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-102.134,12</b> | <b>-110.800,00</b> | <b>-94.750,00</b>    | <b>-97.200,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.200,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-102.134,12</b> | <b>-110.800,00</b> | <b>-94.750,00</b>    | <b>-97.200,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.200,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-102.134,12</b> | <b>-110.800,00</b> | <b>-94.750,00</b>    | <b>-97.200,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.200,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-102.134,12</b> | <b>-110.800,00</b> | <b>-94.750,00</b>    | <b>-97.200,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-102.200,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 021401 Wahlen

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0214   | Wahlen                 |
| <b>Produkt</b>        | 021401 | Wahlen                 |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Ludger Balke, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Europawahlgesetz und Europawahlordnung<br>Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung<br>Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung<br>Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung<br>Gemeindeordnung |
| <b>Zielgruppe:</b>        | BürgerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 021401 Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015 | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018   | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 19.113,76         | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 20.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>19.113,76</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -22.936,59        | 0,00           | 0,00                 | -23.000,00        | 0,00           | -23.000,00        |
|           | für Wahlen   | -22.936,59        | 0,00           | 0,00                 | -23.000,00        | 0,00           | -23.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0,00           | -100,00              | -200,00           | -100,00        | -100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-22.936,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-23.200,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-23.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-3.822,83</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-23.200,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-3.100,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-3.822,83</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-23.200,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-3.100,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-3.822,83</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-23.200,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-3.100,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -811,80           | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -811,80           | 0,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-4.634,63</b>  | <b>0,00</b>    | <b>-100,00</b>       | <b>-23.200,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-3.100,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 021401 Wahlen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 021501 Brandschutz

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0215   | Gefahrenabwehr         |
| <b>Produkt</b>        | 021501 | Brandschutz            |

### Produktinformation

**Abteilung:** Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr

**Verantwortlich:** Martina Venne, Abteilungsleiterin  
Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Erstellung von Brandschutzbedarfs- und Katastrophenschutzplänen  
Bereitstellung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge, Maschinen u. Ausstattungsgegenstände  
Verwaltungsmäßige Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr  
Brandverhütungsschauen

**Auftragsgrundlage:** Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen

**Zielgruppe:** Gewerbetreibende, EinwohnerInnen

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 021501 Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 12.520,56          | 76.400,00          | 98.700,00            | 98.700,00          | 98.700,00          | 98.700,00          |
|           | davon: Zuwendungen u. Zuschüsse                                | 12.520,56          | 4.300,00           | 4.300,00             | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
|           | Erträge/Auflös.v.Sond.Pstn.                                    | 0,00               | 72.100,00          | 94.400,00            | 94.400,00          | 94.400,00          | 94.400,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 19,50              | 4.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 9.440,77           | 0,00               | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 703,34             | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>22.684,17</b>   | <b>80.900,00</b>   | <b>104.700,00</b>    | <b>104.700,00</b>  | <b>104.700,00</b>  | <b>104.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -129.841,88        | -146.100,00        | -165.500,00          | -165.900,00        | -166.300,00        | -166.700,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Grundst./Gebäude                          | -21.147,81         | -24.500,00         | -22.500,00           | -22.500,00         | -22.500,00         | -22.500,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -31.947,12         | -38.000,00         | -27.500,00           | -27.500,00         | -27.500,00         | -27.500,00         |
|           | Unterh.d.Fahrzeuge   | -25.674,59         | -36.000,00         | -36.000,00           | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00         |
|           | Unterh.d.so.bewegl.Vermögens                                   | -26.245,47         | -30.000,00         | -40.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -179.800,00        | -175.800,00          | -175.800,00        | -175.800,00        | -175.800,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -127.270,43        | -105.000,00        | -140.350,00          | -116.500,00        | -116.750,00        | -116.920,00        |
|           | davon: Aus- und Fortbildung                                    | -24.617,53         | -24.000,00         | -24.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
|           | Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.                                       | -44.826,48         | -39.450,00         | -44.700,00           | -44.850,00         | -45.050,00         | -45.220,00         |
|           | Mieten, Pachten  | -4.141,85          | -4.500,00          | -3.750,00            | -3.750,00          | -3.800,00          | -3.800,00          |
|           | Versicherungen   | -25.801,99         | -26.800,00         | -26.800,00           | -26.800,00         | -26.800,00         | -26.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-257.112,31</b> | <b>-430.900,00</b> | <b>-481.650,00</b>   | <b>-458.200,00</b> | <b>-458.850,00</b> | <b>-459.420,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-234.428,14</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-376.950,00</b>   | <b>-353.500,00</b> | <b>-354.150,00</b> | <b>-354.720,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-234.428,14</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-376.950,00</b>   | <b>-353.500,00</b> | <b>-354.150,00</b> | <b>-354.720,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-234.428,14</b> | <b>-350.000,00</b> | <b>-376.950,00</b>   | <b>-353.500,00</b> | <b>-354.150,00</b> | <b>-354.720,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -21.835,71         | -21.000,00         | -20.600,00           | -20.600,00         | -20.600,00         | -20.600,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -20.669,77         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-256.263,85</b> | <b>-371.000,00</b> | <b>-397.550,00</b>   | <b>-374.100,00</b> | <b>-374.750,00</b> | <b>-375.320,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 021501 Brandschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016       | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 104.003,75         | 82.000,00          | 82.000,00         | 82.000,00          | 82.000,00          | 82.000,00          |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 100,00             | 0,00               | 2.200,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>104.103,75</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>84.200,00</b>  | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>82.000,00</b>   |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | -25.000,00         | 0,00              | -150.000,00        | -300.000,00        | -150.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -108.542,18        | -366.250,00        | -85.000,00        | -345.000,00        | -55.000,00         | -55.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-108.542,18</b> | <b>-391.250,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-355.000,00</b> | <b>-205.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-4.438,43</b>   | <b>-309.250,00</b> | <b>-800,00</b>    | <b>-413.000,00</b> | <b>-273.000,00</b> | <b>-123.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Investitionen Produkt 021501 Brandschutz         | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 006-0 Feuerwehrfahrzeuge                         | 0,00                | -270.000,00 | 2.200,00          | -280.000,00     | 0,00            | 0,00            | -280.000,00                  |
| 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                | 0,00        | 2.200,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                | -270.000,00 | 0,00              | -280.000,00     | 0,00            | 0,00            | -280.000,00                  |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                   |                     |             |                   | (-280.000,00)   | 0,00            | 0,00            |                              |
| 008-0 Brandschutzpauschale                       | 104.003,75          | 82.000,00   | 82.000,00         | 82.000,00       | 82.000,00       | 82.000,00       | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 104.003,75          | 82.000,00   | 82.000,00         | 82.000,00       | 82.000,00       | 82.000,00       | 0,00                         |
| 009-0 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr           | -95.811,23          | -50.000,00  | -40.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -95.811,23          | -50.000,00  | -40.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 270-0 Feuerwehrgerätehaus Mastholte - Anbau      | 0,00                | -25.000,00  | 0,00              | -150.000,00     | -300.000,00     | -150.000,00     | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                | -25.000,00  | 0,00              | -150.000,00     | -300.000,00     | -150.000,00     | 0,00                         |
| 271-0 Sirenen - Katastrophenschutz               | 0,00                | -22.900,00  | -10.000,00        | -10.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                | -22.900,00  | -10.000,00        | -10.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 021501 Brandschutz</b>     |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt<br/>021501 Brandschutz</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 287-1 Netzersatzanlage<br>Wasserwerk Bokel          | 0,00                                 | -13.350,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                                 | -13.350,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>8.192,52</b>                      | <b>-299.250,00</b>     | <b>34.200,00</b>             | <b>-378.000,00</b>         | <b>-238.000,00</b>         | <b>-88.000,00</b>          | <b>-280.000,00</b>                        |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 1.150.583,14         | 1.774.300,00         | 1.516.600,00         | 1.748.300,00         | 1.907.800,00         | 1.601.800,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 151.387,00           | 140.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 2.310,00             | 300,00               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 204.361,32           | 211.300,00           | 220.800,00           | 197.800,00           | 198.800,00           | 199.800,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 27.722,88            | 6.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 4.750,00             | 4.000,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>1.536.364,34</b>  | <b>2.132.400,00</b>  | <b>1.892.400,00</b>  | <b>2.101.100,00</b>  | <b>2.260.850,00</b>  | <b>1.955.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -918.126,87          | -912.450,00          | -861.900,00          | -881.200,00          | -900.850,00          | -920.750,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -27.946,76           | -24.950,00           | -25.750,00           | -26.300,00           | -26.850,00           | -27.400,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -3.191.842,46        | -3.373.900,00        | -3.223.500,00        | -3.455.700,00        | -3.566.200,00        | -3.202.200,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | -906,40              | -1.280.500,00        | -1.133.800,00        | -1.133.800,00        | -1.133.800,00        | -1.133.800,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -455.610,14          | -611.000,00          | -544.360,00          | -360.000,00          | -359.500,00          | -359.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -633.705,00          | -587.926,16          | -600.550,00          | -590.850,00          | -581.350,00          | -565.350,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-5.228.137,63</b> | <b>-6.790.726,16</b> | <b>-6.389.860,00</b> | <b>-6.447.850,00</b> | <b>-6.568.550,00</b> | <b>-6.208.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-3.691.773,29</b> | <b>-4.658.326,16</b> | <b>-4.497.460,00</b> | <b>-4.346.750,00</b> | <b>-4.307.700,00</b> | <b>-4.253.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-3.691.773,29</b> | <b>-4.658.326,16</b> | <b>-4.497.460,00</b> | <b>-4.346.750,00</b> | <b>-4.307.700,00</b> | <b>-4.253.400,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-3.691.773,29</b> | <b>-4.658.326,16</b> | <b>-4.497.460,00</b> | <b>-4.346.750,00</b> | <b>-4.307.700,00</b> | <b>-4.253.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -208.786,53          | -136.500,00          | -126.600,00          | -126.600,00          | -126.350,00          | -125.100,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -196.220,38          | -125.500,00          | -115.600,00          | -115.600,00          | -115.350,00          | -114.100,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-3.900.559,82</b> | <b>-4.794.826,16</b> | <b>-4.624.060,00</b> | <b>-4.473.350,00</b> | <b>-4.434.050,00</b> | <b>-4.378.500,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 43.485,01            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 3.000,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00               | 420.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>46.485,01</b>     | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -35.610,86           | 0,00               | -884.100,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.918.223,37        | -477.000,00        | -2.382.000,00        | -2.632.000,00        | -2.427.000,00        | -3.362.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -392.325,94          | -401.623,84        | -109.800,00          | -282.700,00          | -81.800,00           | -81.800,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.346.160,17</b> | <b>-878.623,84</b> | <b>-3.375.900,00</b> | <b>-2.914.700,00</b> | <b>-2.508.800,00</b> | <b>-3.443.800,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.299.675,16</b> | <b>-878.623,84</b> | <b>-2.955.900,00</b> | <b>-2.914.700,00</b> | <b>-2.508.800,00</b> | <b>-3.443.800,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Beschreibung Produkt 030110 Grundschulen

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030110 | Grundschulen                             |

### Produktinformation

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>        | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>   | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b> | Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln<br>Schulsekretariat |
| <b>Zielgruppe:</b>       | SchülerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung                               | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen         | 625.723,18           | 779.100,00           | 681.900,00           | 931.900,00           | 1.145.900,00         | 845.900,00           |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)         | 364.628,56           | 384.000,00           | 279.000,00           | 529.000,00           | 759.000,00           | 459.000,00           |
|           | Ld.Zuw. f. OGGS                           | 190.042,50           | 213.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           | 210.000,00           |
|           | sonstige Landeszuweisungen                | 27.000,00            | 27.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            | 27.000,00            | 27.000,00            |
|           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo                | 0,00                 | 155.100,00           | 149.900,00           | 149.900,00           | 149.900,00           | 149.900,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.387,00           | 140.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           |
|           | davon: Elternbeiträge OGGS                | 151.387,00           | 140.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           | 148.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 60,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 111.224,93           | 105.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           |
| 06        | davon: für OGGS                           | 109.372,39           | 105.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           | 107.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge            | 6.788,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>              | <b>895.183,11</b>    | <b>1.025.100,00</b>  | <b>937.900,00</b>    | <b>1.187.900,00</b>  | <b>1.401.900,00</b>  | <b>1.101.900,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                    | -331.432,11          | -356.050,00          | -291.250,00          | -298.000,00          | -304.850,00          | -311.850,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | -1.406.222,85        | -1.445.700,00        | -1.401.500,00        | -1.649.000,00        | -1.879.000,00        | -1.579.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.     | -328.219,37          | -241.000,00          | -241.000,00          | -491.000,00          | -721.000,00          | -421.000,00          |
|           | Strom, Gas, Wasser                        | -100.795,52          | -124.000,00          | -119.000,00          | -119.000,00          | -119.000,00          | -119.000,00          |
|           | Reinigungskosten                          | -179.170,32          | -190.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |
|           | Schülerbeförderung                        | -202.563,18          | -230.000,00          | -230.000,00          | -230.000,00          | -230.000,00          | -230.000,00          |
|           | Sonst.Dienstleist. OGGS                   | -504.910,50          | -567.000,00          | -562.000,00          | -562.000,00          | -562.000,00          | -562.000,00          |
|           | Lernmittel GS Bokel                       | -2.271,75            | -2.000,00            | -1.700,00            | -1.700,00            | -1.700,00            | -1.700,00            |
|           | Lernmittel GS Masth.                      | -5.503,24            | -4.700,00            | -4.300,00            | -4.300,00            | -4.300,00            | -4.300,00            |
|           | Lernmittel GS Neuenk.                     | -6.766,93            | -6.500,00            | -6.600,00            | -6.600,00            | -6.600,00            | -6.600,00            |
|           | Lernmittel GGS Rietb.                     | -8.982,08            | -8.300,00            | -8.500,00            | -8.500,00            | -8.500,00            | -8.500,00            |
|           | Lernmittel GS Varens.                     | -2.734,46            | -1.700,00            | -1.800,00            | -1.800,00            | -1.800,00            | -1.800,00            |
|           | Lernmittel GS Westerw.                    | -1.981,89            | -2.000,00            | -2.100,00            | -2.100,00            | -2.100,00            | -2.100,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen              | 0,00                 | -308.900,00          | -307.700,00          | -307.700,00          | -307.700,00          | -307.700,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                    | -45.271,58           | -58.000,00           | -58.000,00           | -58.000,00           | -58.000,00           | -58.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen       | -237.034,50          | -203.876,16          | -214.300,00          | -214.300,00          | -214.300,00          | -214.300,00          |
|           | davon: Schulbudget GS Bokel               | -13.318,18           | -9.400,00            | -8.700,00            | -8.700,00            | -8.700,00            | -8.700,00            |
|           | Schulbudget GS Masth.                     | -27.569,71           | -12.188,08           | -17.100,00           | -17.100,00           | -17.100,00           | -17.100,00           |
|           | Schulbudget GS Neuenk.                    | -27.564,14           | -20.600,00           | -21.000,00           | -21.000,00           | -21.000,00           | -21.000,00           |
|           | Schulbudget GGS Rietb.                    | -26.059,63           | -24.500,00           | -24.600,00           | -24.600,00           | -24.600,00           | -24.600,00           |
|           | Schulbudget GS Varens.                    | -11.320,69           | -8.700,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            | -9.000,00            |
|           | Schulbudget GS Westerw.                   | -9.647,24            | -3.488,08            | -9.700,00            | -9.700,00            | -9.700,00            | -9.700,00            |
|           | Erbbauzinsen                              | -36.409,19           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           | -38.000,00           |
|           | Versicherungen                            | -79.088,02           | -81.300,00           | -80.450,00           | -80.450,00           | -80.450,00           | -80.450,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-2.019.961,04</b> | <b>-2.372.526,16</b> | <b>-2.272.750,00</b> | <b>-2.527.000,00</b> | <b>-2.763.850,00</b> | <b>-2.470.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>            | <b>-1.124.777,93</b> | <b>-1.347.426,16</b> | <b>-1.334.850,00</b> | <b>-1.339.100,00</b> | <b>-1.361.950,00</b> | <b>-1.368.950,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030110 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-1.124.777,93</b> | <b>-1.347.426,16</b> | <b>-1.334.850,00</b> | <b>-1.339.100,00</b> | <b>-1.361.950,00</b> | <b>-1.368.950,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-1.124.777,93</b> | <b>-1.347.426,16</b> | <b>-1.334.850,00</b> | <b>-1.339.100,00</b> | <b>-1.361.950,00</b> | <b>-1.368.950,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -101.679,83          | -62.000,00           | -60.100,00           | -60.100,00           | -60.100,00           | -60.100,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -101.288,31          | -60.000,00           | -58.100,00           | -58.100,00           | -58.100,00           | -58.100,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-1.226.457,76</b> | <b>-1.409.426,16</b> | <b>-1.394.950,00</b> | <b>-1.399.200,00</b> | <b>-1.422.050,00</b> | <b>-1.429.050,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030110 Grundschulen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -155.760,98        | -2.000,00          | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -12.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -20.662,29         | -111.023,84        | -31.600,00        | -27.600,00        | -27.600,00        | -27.600,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-176.423,27</b> | <b>-113.023,84</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-39.600,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-176.423,27</b> | <b>-113.023,84</b> | <b>-33.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-39.600,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt<br>030110 Grundschulen        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 014-0 Schulbushaltestellen                          | -23,56                      | -2.000,00      | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | 0,00                        | -2.000,00      | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -23,56                      | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 160-0 Schulbudget investiv (GS<br>Bokel)            | -19.100,00                  | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -19.100,00                  | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 161-0 Schulbudget investiv (GS<br>Mastholte)        | 0,00                        | -6.011,92      | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -6.011,92      | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 162-0 Schulbudget investiv (GS<br>Neuenkirchen)     | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 163-0 Schulbudget investiv (GGS<br>Rietberg)        | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 164-0 Schulbudget investiv (GS<br>Varensell)        | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 030110 Grundschulen</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 030110 Grundschulen</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                                 | -100,00                | -100,00                      | -100,00                    | -100,00                    | -100,00                    | 0,00                                      |
| 165-0 Schulbudget investiv (GS Westerwiehe)      | 0,00                                 | -6.011,92              | -100,00                      | -100,00                    | -100,00                    | -100,00                    | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                                 | -6.011,92              | -100,00                      | -100,00                    | -100,00                    | -100,00                    | 0,00                                      |
| 189-0 Amokbeschilderung Grundschule Neuenkirchen | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 212-0 Umbau Toilettenanlage Emsschule            | -155.760,98                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -155.760,98                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 300-0 EDV Ausstattung GS Hardware                | 0,00                                 | -82.400,00             | -24.000,00                   | -20.000,00                 | -20.000,00                 | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                                 | -82.400,00             | -24.000,00                   | -20.000,00                 | -20.000,00                 | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 304-0 EDV Ausstattung GS Software                | 0,00                                 | -16.200,00             | -7.000,00                    | -7.000,00                  | -7.000,00                  | -7.000,00                  | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                                 | -16.200,00             | -7.000,00                    | -7.000,00                  | -7.000,00                  | -7.000,00                  | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-174.884,54</b>                   | <b>-113.023,84</b>     | <b>-33.600,00</b>            | <b>-29.600,00</b>          | <b>-29.600,00</b>          | <b>-39.600,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 030120 Hauptschulen

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030120 | Hauptschulen                             |

## Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln<br>Schulsekretariat |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz NRW  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030120 Hauptschulen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 50.896,67          | 215.400,00         | 220.700,00           | 192.400,00         | 188.900,00         | 186.400,00         |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)                   | 35.896,67          | 64.000,00          | 73.000,00            | 48.000,00          | 47.500,00          | 47.000,00          |
|           | sonstige Landeszuweisungen                          | 15.000,00          | 12.000,00          | 8.300,00             | 5.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
|           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo                          | 0,00               | 139.400,00         | 139.400,00           | 139.400,00         | 139.400,00         | 139.400,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 240,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 3.968,42           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 268,35             | 1.500,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 750,00             | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>55.373,44</b>   | <b>216.900,00</b>  | <b>221.700,00</b>    | <b>193.400,00</b>  | <b>189.650,00</b>  | <b>186.900,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -103.626,08        | -43.000,00         | -30.500,00           | -31.300,00         | -32.100,00         | -32.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -244.761,98        | -295.900,00        | -292.700,00          | -247.000,00        | -171.500,00        | -92.000,00         |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -26.418,82         | -53.000,00         | -62.000,00           | -37.000,00         | -36.500,00         | -36.000,00         |
|           | Reinigungskosten                                    | -43.419,87         | -45.000,00         | -35.000,00           | -25.000,00         | -15.000,00         | 0,00               |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -28.483,56         | -36.000,00         | -51.000,00           | -51.000,00         | -51.000,00         | -51.000,00         |
|           | Schülerbeförderung                                  | -124.636,31        | -135.000,00        | -125.000,00          | -120.000,00        | -60.000,00         | 0,00               |
|           | Lernmittel HS Rietb.                                | -1.975,46          | -8.900,00          | -6.400,00            | -4.000,00          | -2.000,00          | 0,00               |
|           | Aufw.f.sonst.Dienstleist.                           | -15.000,00         | -12.000,00         | -8.300,00            | -5.000,00          | -2.000,00          | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -328.900,00        | -329.600,00          | -329.600,00        | -329.600,00        | -329.600,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -75.399,75         | -76.000,00         | -76.000,00           | -76.000,00         | -38.000,00         | 0,00               |
|           | davon: Zuschuss Schulsozialarbeit                   | -75.399,75         | -76.000,00         | -76.000,00           | -76.000,00         | -38.000,00         | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -68.793,07         | -52.800,00         | -46.100,00           | -36.200,00         | -25.700,00         | -16.700,00         |
|           | davon: Erbbauzinsen                                 | -9.477,85          | -11.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
|           | Schulbudget HS Rietb.                               | -31.133,27         | -19.600,00         | -16.200,00           | -11.000,00         | -5.000,00          | 0,00               |
|           | Versicherungen                                      | -26.734,71         | -20.350,00         | -17.050,00           | -12.350,00         | -8.350,00          | -5.350,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-492.580,88</b> | <b>-796.600,00</b> | <b>-774.900,00</b>   | <b>-720.100,00</b> | <b>-596.900,00</b> | <b>-471.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-437.207,44</b> | <b>-579.700,00</b> | <b>-553.200,00</b>   | <b>-526.700,00</b> | <b>-407.250,00</b> | <b>-284.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-437.207,44</b> | <b>-579.700,00</b> | <b>-553.200,00</b>   | <b>-526.700,00</b> | <b>-407.250,00</b> | <b>-284.300,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-437.207,44</b> | <b>-579.700,00</b> | <b>-553.200,00</b>   | <b>-526.700,00</b> | <b>-407.250,00</b> | <b>-284.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -7.832,25          | -12.000,00         | -8.000,00            | -8.000,00          | -7.750,00          | -7.500,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -7.728,15          | -10.500,00         | -6.500,00            | -6.500,00          | -6.250,00          | -6.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-445.039,69</b> | <b>-591.700,00</b> | <b>-561.200,00</b>   | <b>-534.700,00</b> | <b>-415.000,00</b> | <b>-291.800,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030120 Hauptschulen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -7.051,55        | -35.100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        | -100,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.051,55</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-7.051,55</b> | <b>-35.100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

| Investitionen Produkt<br>030120 Hauptschulen        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 166-0 Schulbudget investiv (HS<br>Rietberg)         | 0,00                        | -100,00           | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -100,00           | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 166-1 Projekt Schülerhaushalt<br>(HS)               | -6.958,10                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -6.958,10                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 301-0 EDV Ausstattung HS<br>Hardware                | 0,00                        | -28.700,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -28.700,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 305-0 EDV Ausstattung HS<br>Software                | 0,00                        | -6.300,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -6.300,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-6.958,10</b>            | <b>-35.100,00</b> | <b>-100,00</b>       | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>-100,00</b>     | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 030130 Realschule

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030130 | Realschule                               |

## Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln<br>Schulsekretariat |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz NRW  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes im Zuge der auslaufenden Auflösung  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030130 Realschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 180.499,06         | 280.900,00         | 149.800,00           | 169.800,00         | 139.800,00         | 136.300,00         |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)                   | 131.472,28         | 35.000,00          | 30.000,00            | 55.000,00          | 29.500,00          | 29.000,00          |
|           | sonstige Landeszuweisungen                          | 20.903,15          | 18.000,00          | 12.500,00            | 7.500,00           | 3.000,00           | 0,00               |
|           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo                          | 6.097,57           | 227.900,00         | 107.300,00           | 107.300,00         | 107.300,00         | 107.300,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 200,76             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 11.774,11          | 1.500,00           | 1.500,00             | 1.500,00           | 1.000,00           | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>192.473,93</b>  | <b>282.400,00</b>  | <b>151.300,00</b>    | <b>171.300,00</b>  | <b>140.800,00</b>  | <b>136.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -117.092,86        | -71.850,00         | -82.300,00           | -84.150,00         | -86.000,00         | -87.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -546.562,83        | -455.800,00        | -335.400,00          | -301.000,00        | -192.000,00        | -131.500,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -131.472,28        | -32.000,00         | -30.000,00           | -55.000,00         | -29.500,00         | -29.000,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -88.781,01         | -102.500,00        | -92.500,00           | -92.500,00         | -97.500,00         | -97.500,00         |
|           | Reinigungskosten                                    | -100.378,92        | -100.000,00        | -55.000,00           | -35.000,00         | -20.000,00         | 0,00               |
|           | Grundbesitzabgaben                                  | -7.452,88          | -10.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | Schülerbeförderung                                  | -191.759,85        | -165.000,00        | -120.000,00          | -90.000,00         | -30.000,00         | 0,00               |
|           | Lernmittel  | -3.201,84          | -22.300,00         | -15.400,00           | -11.000,00         | -5.000,00          | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | -906,40            | -332.100,00        | -185.400,00          | -185.400,00        | -185.400,00        | -185.400,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -71.975,72         | -38.000,00         | -38.000,00           | -38.000,00         | -19.000,00         | 0,00               |
|           | davon: Zuschuss Schulsozialarbeit                   | -71.975,72         | -38.000,00         | -38.000,00           | -38.000,00         | -19.000,00         | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -123.574,66        | -89.800,00         | -71.500,00           | -53.600,00         | -35.600,00         | -9.600,00          |
|           | davon: Schulbudget                                  | -71.512,71         | -38.700,00         | -29.200,00           | -20.000,00         | -10.000,00         | 0,00               |
|           | Versicherungen                                      | -45.255,92         | -48.950,00         | -39.150,00           | -31.450,00         | -24.450,00         | -9.450,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-860.112,47</b> | <b>-987.550,00</b> | <b>-712.600,00</b>   | <b>-662.150,00</b> | <b>-518.000,00</b> | <b>-414.400,00</b> |
| 18        | = ORDENTLICHES ERGEBNIS                             | -667.638,54        | -705.150,00        | -561.300,00          | -490.850,00        | -377.200,00        | -277.600,00        |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-667.638,54</b> | <b>-705.150,00</b> | <b>-561.300,00</b>   | <b>-490.850,00</b> | <b>-377.200,00</b> | <b>-277.600,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-667.638,54</b> | <b>-705.150,00</b> | <b>-561.300,00</b>   | <b>-490.850,00</b> | <b>-377.200,00</b> | <b>-277.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -51.532,17         | -23.500,00         | -23.500,00           | -23.500,00         | -23.500,00         | -22.500,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -47.504,75         | -21.000,00         | -21.000,00           | -21.000,00         | -21.000,00         | -20.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-719.170,71</b> | <b>-728.650,00</b> | <b>-584.800,00</b>   | <b>-514.350,00</b> | <b>-400.700,00</b> | <b>-300.100,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030130 Realschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015    | Ansatz 2016       | Plan 2017        | Plan 2018      | Plan 2019      |
|-----------|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 43.485,01          | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 3.000,00           | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>46.485,01</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -337.228,92        | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -226.743,62        | -100,00        | -21.100,00        | -4.900,00        | -100,00        | -100,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-563.972,54</b> | <b>-100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-517.487,53</b> | <b>-100,00</b> | <b>-21.100,00</b> | <b>-4.900,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00               | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

| Investitionen Produkt 030130 Realschule          | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 167-0 Schulbudget investiv (Realschule)          | 0,00                | -100,00     | -100,00           | -100,00         | -100,00         | -100,00         | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                | -100,00     | -100,00           | -100,00         | -100,00         | -100,00         | 0,00                         |
| 167-1 Projekt Schülerhaushalt (RS)               | -524,44             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -524,44             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 211-0 Umbau/Erweiterung 1. OG Altbau Realschule  | -1.969,45           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -1.969,45           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 211-1 Erweiterung Foyer Realschule               | -11.143,76          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -11.143,76          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 211-2 Förderprogramm "Energieeinsparung" der RWE | 43.485,01           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 43.485,01           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 211-3 Möblierung Foyer Realschule                | -10.103,10          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -10.103,10          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 030130 Realschule</b>      |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 030130 Realschule</b>      | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 213-0 Erneuerung/Erweiterung<br>Ela-Anlage (RS)     | -23.227,82                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -23.227,82                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 225-0 Neueinrichtung<br>Physikräume Realschule      | -5.234,26                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -5.234,26                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 227-0 Erweiterung der Mensa<br>(RS)                 | -300.887,89                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -300.887,89                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 227-1 Einrichtung Erweiterung<br>Mensa RS/GS        | -210.881,82                          | 0,00                   | -21.000,00                   | -4.800,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -210.881,82                          | 0,00                   | -21.000,00                   | -4.800,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-520.487,53</b>                   | <b>-100,00</b>         | <b>-21.100,00</b>            | <b>-4.900,00</b>           | <b>-100,00</b>             | <b>-100,00</b>             | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 030140 Gymnasium

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030140 | Gymnasium                                |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln<br>Schulsekretariat |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz NRW  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030140 Gymnasium

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 233.645,08           | 265.200,00           | 341.200,00           | 341.200,00           | 320.200,00           | 320.200,00           |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)                   | 166.360,76           | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            |
|           | sonstige Landeszuweisungen                          | 40.277,12            | 42.800,00            | 68.800,00            | 68.800,00            | 47.800,00            | 47.800,00            |
|           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo                          | 0,00                 | 146.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           | 196.400,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 2.010,00             | 300,00               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 20.210,98            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 8.892,42             | 1.500,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>264.758,48</b>    | <b>267.000,00</b>    | <b>343.700,00</b>    | <b>343.700,00</b>    | <b>322.700,00</b>    | <b>322.700,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -196.988,02          | -156.250,00          | -154.900,00          | -158.100,00          | -161.450,00          | -164.850,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -772.677,89          | -817.900,00          | -793.700,00          | -793.700,00          | -793.700,00          | -793.700,00          |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -166.360,76          | -79.500,00           | -76.000,00           | -76.000,00           | -76.000,00           | -76.000,00           |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -122.727,72          | -141.500,00          | -138.500,00          | -138.500,00          | -138.500,00          | -138.500,00          |
|           | Reinigungskosten                                    | -145.616,32          | -185.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          | -135.000,00          |
|           | Schülerbeförderung                                  | -257.830,26          | -250.000,00          | -270.000,00          | -270.000,00          | -270.000,00          | -270.000,00          |
|           | Lernmittel  | -34.493,80           | -45.400,00           | -46.200,00           | -46.200,00           | -46.200,00           | -46.200,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                 | -305.900,00          | -299.900,00          | -299.900,00          | -299.900,00          | -299.900,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -58.794,26           | -75.000,00           | -75.000,00           | -75.000,00           | -112.500,00          | -150.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -143.719,29          | -159.000,00          | -163.700,00          | -163.700,00          | -163.700,00          | -163.700,00          |
|           | davon: Schulbudget                                  | -56.669,08           | -83.600,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           | -85.000,00           |
|           | Versicherungen                                      | -74.176,81           | -73.350,00           | -75.450,00           | -75.450,00           | -75.450,00           | -75.450,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.172.179,46</b> | <b>-1.514.050,00</b> | <b>-1.487.200,00</b> | <b>-1.490.400,00</b> | <b>-1.531.250,00</b> | <b>-1.572.150,00</b> |
| 18        | = ORDENTLICHES ERGEBNIS                             | -907.420,98          | -1.247.050,00        | -1.143.500,00        | -1.146.700,00        | -1.208.550,00        | -1.249.450,00        |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-907.420,98</b>   | <b>-1.247.050,00</b> | <b>-1.143.500,00</b> | <b>-1.146.700,00</b> | <b>-1.208.550,00</b> | <b>-1.249.450,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-907.420,98</b>   | <b>-1.247.050,00</b> | <b>-1.143.500,00</b> | <b>-1.146.700,00</b> | <b>-1.208.550,00</b> | <b>-1.249.450,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen          | -38.913,16           | -29.000,00           | -24.000,00           | -24.000,00           | -24.000,00           | -24.000,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -32.231,76           | -26.000,00           | -21.000,00           | -21.000,00           | -21.000,00           | -21.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-946.334,14</b>   | <b>-1.276.050,00</b> | <b>-1.167.500,00</b> | <b>-1.170.700,00</b> | <b>-1.232.550,00</b> | <b>-1.273.450,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030140 Gymnasium

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015        | Ansatz 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019            |
|-----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00               | 420.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>420.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | -35.610,86           | 0,00               | -884.100,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -2.424.941,36        | -75.000,00         | -525.000,00          | -350.000,00        | -150.000,00        | -1.675.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -113.507,69          | -158.900,00        | -14.900,00           | -14.900,00         | -14.900,00         | -14.900,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.574.059,91</b> | <b>-233.900,00</b> | <b>-1.424.000,00</b> | <b>-364.900,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-1.689.900,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.574.059,91</b> | <b>-233.900,00</b> | <b>-1.004.000,00</b> | <b>-364.900,00</b> | <b>-164.900,00</b> | <b>-1.689.900,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |

| Investitionen Produkt 030140 Gymnasium           | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 019-0 Einrichtungsgegenstände GYMN Rietberg      | -172,07             | -22.500,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -172,07             | -22.500,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 096-1 Räume für Ganztagsangebote - Gymn (Abt.)   | -7.500,00           | -18.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -7.500,00           | -18.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 168-0 Schulbudget investiv (Gymnasium)           | 0,00                | -100,00     | -100,00           | -100,00         | -100,00         | -100,00         | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -35.541,07          | -100,00     | -100,00           | -100,00         | -100,00         | -100,00         | 0,00                         |
| 214-0 Erneuerung/Erweiterung Ela-Anlage (GY)     | -33.798,29          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -33.798,29          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 233-0 Umbau des Gebäudes Torfweg 65              | -2.374.019,89       | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -2.374.019,89       | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 233-1 Kauf des Gebäudes Torfweg 65               | -35.610,86          | 0,00        | -464.100,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                | 0,00        | 420.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 030140 Gymnasium</b>         |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 030140 Gymnasium</b>         | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden | -35.610,86                           | 0,00                   | -884.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 233-2 Einrichtung des Gebäude<br>Torfweg 65           | -65.000,00                           | -30.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | -65.000,00                           | -30.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 235-0 Schallschutz<br>Blockheizkraftwerk              | -15.351,00                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | -15.351,00                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 243-0 Parkfläche<br>"Martinschule"/Gymnasium          | 0,00                                 | 0,00                   | -500.000,00                  | -350.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | -350.000,00                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00                                 | 0,00                   | -500.000,00                  | -350.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | -350.000,00                               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                        |                                      |                        |                              | (-350.000,00)              | 0,00                       | 0,00                       |   |
| 267-0 PCB Sanierung SZ -<br>Gymnasium                 | 0,00                                 | -75.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | -150.000,00                | -1.675.000,00              | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00                                 | -75.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | -150.000,00                | -1.675.000,00              | 0,00                                      |
| 302-0 EDV Ausstattung Gymn<br>Hardware                | 0,00                                 | -62.000,00             | -12.800,00                   | -12.800,00                 | -12.800,00                 | -12.800,00                 | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0,00                                 | -62.000,00             | -12.800,00                   | -12.800,00                 | -12.800,00                 | -12.800,00                 | 0,00                                      |
| 306-0 EDV Ausstattung Gymn<br>Software                | 0,00                                 | -16.200,00             | -2.000,00                    | -2.000,00                  | -2.000,00                  | -2.000,00                  | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0,00                                 | -16.200,00             | -2.000,00                    | -2.000,00                  | -2.000,00                  | -2.000,00                  | 0,00                                      |
| 309-0 Medienausstattung<br>Gymnasium                  | 0,00                                 | -10.100,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0,00                                 | -10.100,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 341-0 Leitsystem für das<br>Gymnasium                 | 0,00                                 | 0,00                   | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | 0,00                                 | 0,00                   | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>-2.531.452,11</b>                 | <b>-233.900,00</b>     | <b>-1.004.000,00</b>         | <b>-364.900,00</b>         | <b>-164.900,00</b>         | <b>-1.689.900,00</b>       | <b>-350.000,00</b>                        |

## Beschreibung Produkt 030150 Gesamtschule

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030150 | Gesamtschule                             |

## Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Bereitstellung von Lehr- u. Lernmitteln<br>Schulsekretariat |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz NRW  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gesamtschulangebotes   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030150 Gesamtschule

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 59.819,15          | 184.000,00         | 74.000,00            | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.000,00          |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)                   | 64.819,15          | 144.000,00         | 64.000,00            | 54.000,00          | 54.000,00          | 54.000,00          |
|           | sonstige Landeszuweisungen                          | -5.000,00          | 40.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>59.819,15</b>   | <b>185.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>     | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | -49.800,00         | -65.750,00           | -67.250,00         | -68.750,00         | -70.250,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -203.827,43        | -327.600,00        | -374.200,00          | -439.000,00        | -504.000,00        | -580.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -64.819,15         | -45.500,00         | -64.000,00           | -54.000,00         | -54.000,00         | -54.000,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -8.753,70          | -15.000,00         | -16.000,00           | -17.000,00         | -17.000,00         | -18.000,00         |
|           | Reinigungskosten                                    | -40.888,34         | -60.000,00         | -65.000,00           | -95.000,00         | -115.000,00        | -145.000,00        |
|           | Schülerbeförderung                                  | -69.115,09         | -115.000,00        | -160.000,00          | -200.000,00        | -240.000,00        | -280.000,00        |
|           | Lernmittel  | -16.093,05         | -18.200,00         | -24.200,00           | -28.000,00         | -33.000,00         | -38.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -4.700,00          | -11.200,00           | -11.200,00         | -11.200,00         | -11.200,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -68.551,70         | -113.000,00        | -113.000,00          | -113.000,00        | -132.000,00        | -151.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -33.592,04         | -53.750,00         | -76.250,00           | -94.350,00         | -113.350,00        | -132.350,00        |
|           | davon: Schulbudget                                  | -22.400,05         | -37.200,00         | -47.100,00           | -57.000,00         | -67.000,00         | -77.000,00         |
|           | Versicherungen                                      | -7.916,71          | -11.400,00         | -24.000,00           | -32.200,00         | -41.200,00         | -50.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-305.971,17</b> | <b>-548.850,00</b> | <b>-640.400,00</b>   | <b>-724.800,00</b> | <b>-829.300,00</b> | <b>-944.800,00</b> |
| 18        | = ORDENTLICHES ERGEBNIS                             | -246.152,02        | -363.850,00        | -565.400,00          | -659.800,00        | -764.300,00        | -879.800,00        |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-246.152,02</b> | <b>-363.850,00</b> | <b>-565.400,00</b>   | <b>-659.800,00</b> | <b>-764.300,00</b> | <b>-879.800,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-246.152,02</b> | <b>-363.850,00</b> | <b>-565.400,00</b>   | <b>-659.800,00</b> | <b>-764.300,00</b> | <b>-879.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend.a. internen Leistungsbeziehungen          | -8.546,36          | -10.000,00         | -11.000,00           | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -7.184,65          | -8.000,00          | -9.000,00            | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-254.698,38</b> | <b>-373.850,00</b> | <b>-576.400,00</b>   | <b>-670.800,00</b> | <b>-775.300,00</b> | <b>-890.800,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030150 Gesamtschule

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -292,11           | -400.000,00        | -1.855.000,00        | -2.280.000,00        | -2.275.000,00        | -1.675.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -24.360,79        | -96.500,00         | -42.100,00           | -235.200,00          | -39.100,00           | -39.100,00           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-24.652,90</b> | <b>-496.500,00</b> | <b>-1.897.100,00</b> | <b>-2.515.200,00</b> | <b>-2.314.100,00</b> | <b>-1.714.100,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-24.652,90</b> | <b>-496.500,00</b> | <b>-1.897.100,00</b> | <b>-2.515.200,00</b> | <b>-2.314.100,00</b> | <b>-1.714.100,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Investitionen Produkt<br>030150 Gesamtschule        | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 222-0 Schulbudget investiv<br>(Gesamtschule)        | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -100,00        | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            | 0,00                              |
| 229-0 Einrichtung<br>Unterr.u.Verw.Räume Gesamtsch  | -21.926,16                  | -25.000,00     | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -21.926,16                  | -25.000,00     | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | 0,00                              |
| 254-0 Schulhofgestaltung<br>Gesamtschule            | -2.258,30                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | -292,11                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -1.966,19                   | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 263-0 Neubau Klassenräume<br>Gesamtschule           | 0,00                        | -200.000,00    | -1.700.000,00        | -2.150.000,00      | -2.150.000,00      | 0,00               | -4.300.000,00                     |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | 0,00                        | -200.000,00    | -1.700.000,00        | -2.150.000,00      | -2.150.000,00      | 0,00               | -4.300.000,00                     |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                      |                             |                |                      | (-2.150.000,00)    | (-2.150.000,00)    | 0,00               |                                   |
| 265-0 Kiosk für Gesamtschule                        | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen               | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule</b>          |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 030150 Gesamtschule</b>          | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 268-0 PCB Sanierung SZ -<br>Gesamtschule                  | 0,00                                 | -50.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | -125.000,00                | -1.675.000,00              | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                                 | -50.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | -125.000,00                | -1.675.000,00              | 0,00                                      |
| 282-0 Einrichtung Cafeteria<br>Realschule/Gesamtschule    | 0,00                                 | -25.600,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | -25.600,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 303-0 EDV Ausstattung<br>GesamtS/RS Hardware              | 0,00                                 | -25.100,00             | -7.000,00                    | -7.000,00                  | -7.000,00                  | -7.000,00                  | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | -25.100,00             | -7.000,00                    | -7.000,00                  | -7.000,00                  | -7.000,00                  | 0,00                                      |
| 307-0 EDV Ausstattung<br>GesamtS/RS Software              | 0,00                                 | -7.200,00              | -2.000,00                    | -2.000,00                  | -2.000,00                  | -2.000,00                  | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | -7.200,00              | -2.000,00                    | -2.000,00                  | -2.000,00                  | -2.000,00                  | 0,00                                      |
| 310-0 Sprachenraum<br>Gesamtschule                        | 0,00                                 | -4.400,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | -4.400,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 313-0 Sanierung v.Klassen f.d.<br>Gesamtschule (Schlauch) | 0,00                                 | -100.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                                 | -100.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 314-0 Schulhofumgestaltung<br>Realschule/Gesamtschule     | 0,00                                 | -9.100,00              | -3.000,00                    | -6.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | -9.100,00              | -3.000,00                    | -6.100,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 338-0 Sanierung von Klassen für<br>die GS                 | 0,00                                 | 0,00                   | -130.000,00                  | -130.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                                 | 0,00                   | -130.000,00                  | -130.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 340-0 Leitsystem für die GS                               | 0,00                                 | 0,00                   | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                                 | 0,00                   | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 345-0 Einrichtung Anbau<br>Gesamtschule                   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -190.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -190.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-24.184,46</b>                    | <b>-496.500,00</b>     | <b>-1.897.100,00</b>         | <b>-2.515.200,00</b>       | <b>-2.314.100,00</b>       | <b>-1.714.100,00</b>       | <b>-4.300.000,00</b>                      |

## Beschreibung Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 030160 | Förderschule "Martinschule"              |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Mitgliedschaft der Stadt Rietberg im Sonderschulverband Rietberg-Verl<br>Beteiligung an den Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Martinschule Rietberg |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz, Schulverbandssatzung   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen "Lernen" und "Soziale und emotionale Entwicklung"  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den genannten Bereichen<br>Erhalt der Martinschule  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 68.756,23          | 106.300,00         | 113.800,00           | 90.800,00          | 91.800,00          | 92.800,00          |
|           | davon: Verw.Kstn.Beitrag/Erst.Energ.Kstn.                      | 26.353,28          | 61.000,00          | 65.000,00            | 41.000,00          | 41.000,00          | 41.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>68.756,23</b>   | <b>106.300,00</b>  | <b>113.800,00</b>    | <b>90.800,00</b>   | <b>91.800,00</b>   | <b>92.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | -45.800,00         | -49.150,00           | -50.350,00         | -51.550,00         | -52.750,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -17.687,48         | -31.000,00         | -26.000,00           | -26.000,00         | -26.000,00         | -26.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -135.617,13        | -251.000,00        | -184.360,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: Schulverbandsumlage                                     | -135.617,13        | -251.000,00        | -184.360,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -25.951,64         | -28.000,00         | -28.000,00           | -28.000,00         | -28.000,00         | -28.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-179.256,25</b> | <b>-355.800,00</b> | <b>-287.510,00</b>   | <b>-104.350,00</b> | <b>-105.550,00</b> | <b>-106.750,00</b> |
| 18        | = ORDENTLICHES ERGEBNIS  | -110.500,02        | -249.500,00        | -173.710,00          | -13.550,00         | -13.750,00         | -13.950,00         |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-110.500,02</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-173.710,00</b>   | <b>-13.550,00</b>  | <b>-13.750,00</b>  | <b>-13.950,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-110.500,02</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-173.710,00</b>   | <b>-13.550,00</b>  | <b>-13.750,00</b>  | <b>-13.950,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend.aus internen Leistungsbeziehungen                    | -282,76            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-110.782,78</b> | <b>-249.500,00</b> | <b>-173.710,00</b>   | <b>-13.550,00</b>  | <b>-13.750,00</b>  | <b>-13.950,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030160 Förderschule "Martinschule"

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302   | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| <b>Produkt</b>        | 030201 | Allgemeine Schulverwaltung                                   |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Zentrale Aufgaben des Schulträgers<br>Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung v. Schulbezirken udgl.)<br>Schülerbeförderung<br>Überwachung der allgemeinen Schulpflicht<br>Schülerunfallversicherung |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Schulgesetz   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | SchülerInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 49.700,00          | 49.000,00            | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          |
|           | davon: Schulpauschale (konsumtiv)                   | 0,00               | 49.700,00          | 49.000,00            | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>49.700,00</b>   | <b>49.000,00</b>     | <b>49.000,00</b>   | <b>49.000,00</b>   | <b>49.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -168.987,80        | -189.700,00        | -188.050,00          | -192.050,00        | -196.150,00        | -200.250,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | -27.946,76         | -24.950,00         | -25.750,00           | -26.300,00         | -26.850,00         | -27.400,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -102,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.039,80          | -700,00            | -700,00              | -700,00            | -700,00            | -700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-198.076,36</b> | <b>-215.350,00</b> | <b>-214.500,00</b>   | <b>-219.050,00</b> | <b>-223.700,00</b> | <b>-228.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-198.076,36</b> | <b>-165.650,00</b> | <b>-165.500,00</b>   | <b>-170.050,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-179.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-198.076,36</b> | <b>-165.650,00</b> | <b>-165.500,00</b>   | <b>-170.050,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-179.350,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-198.076,36</b> | <b>-165.650,00</b> | <b>-165.500,00</b>   | <b>-170.050,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-179.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-198.076,36</b> | <b>-165.650,00</b> | <b>-165.500,00</b>   | <b>-170.050,00</b> | <b>-174.700,00</b> | <b>-179.350,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 145.545,58         | 177.000,00         | 169.000,00           | 169.000,00           | 169.000,00           | 168.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 15.910,36          | 13.700,00          | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            | 13.700,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 19.196,45          | 18.300,00          | 19.200,00            | 19.200,00            | 19.200,00            | 19.200,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 15.356,52          | 13.600,00          | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            | 13.600,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 5.035,42           | 1.500,00           | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>201.044,33</b>  | <b>224.100,00</b>  | <b>217.000,00</b>    | <b>217.000,00</b>    | <b>217.000,00</b>    | <b>216.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -379.668,33        | -407.900,00        | -403.150,00          | -411.950,00          | -420.800,00          | -429.900,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -373.684,52        | -238.800,00        | -308.300,00          | -306.300,00          | -306.300,00          | -306.300,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | -159.400,00        | -159.200,00          | -159.200,00          | -159.200,00          | -159.200,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -97.834,00         | -116.400,00        | -111.400,00          | -111.400,00          | -111.400,00          | -111.400,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -58.961,04         | -39.350,00         | -39.100,00           | -39.100,00           | -39.100,00           | -39.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-910.147,89</b> | <b>-961.850,00</b> | <b>-1.021.150,00</b> | <b>-1.027.950,00</b> | <b>-1.036.800,00</b> | <b>-1.045.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-709.103,56</b> | <b>-737.750,00</b> | <b>-804.150,00</b>   | <b>-810.950,00</b>   | <b>-819.800,00</b>   | <b>-829.800,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-709.103,56</b> | <b>-737.750,00</b> | <b>-804.150,00</b>   | <b>-810.950,00</b>   | <b>-819.800,00</b>   | <b>-829.800,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-709.103,56</b> | <b>-737.750,00</b> | <b>-804.150,00</b>   | <b>-810.950,00</b>   | <b>-819.800,00</b>   | <b>-829.800,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -22.932,74         | -38.500,00         | -38.500,00           | -38.500,00           | -38.500,00           | -38.500,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -22.932,74         | -38.500,00         | -38.500,00           | -38.500,00           | -38.500,00           | -38.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-732.036,30</b> | <b>-776.250,00</b> | <b>-842.650,00</b>   | <b>-849.450,00</b>   | <b>-858.300,00</b>   | <b>-868.300,00</b>   |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019       |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 9.033,30          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>9.033,30</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -12.414,21        | -130.000,00        | 0,00              | 0,00              | -25.000,00        | -295.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -37.514,91        | -34.050,00         | -37.500,00        | -34.500,00        | -34.500,00        | -34.500,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-49.929,12</b> | <b>-164.050,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-329.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-40.895,82</b> | <b>-164.050,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-34.500,00</b> | <b>-59.500,00</b> | <b>-329.500,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Beschreibung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401   | Kulturelle Veranstaltungen |
| <b>Produkt</b>        | 040101 | Kulturelle Veranstaltungen |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Gartenschaupark und Stadtmarketing  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen u.a. in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturig e.V.<br>Bewirtschaftung der cultura und der Volksbank-Arena, Betrieb des Grünen Klassenzimmers |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Organisatorische Regelungen   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Menschen in der Region  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Belebung des kulturellen Lebens, Verbesserung der Umweltbildung<br>Unterstützung der Vereine bei der Durchführung von Veranstaltungen   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 77.300,00          | 90.900,00          | 90.900,00            | 90.900,00          | 90.900,00          | 90.900,00          |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten                         | 0,00               | 90.900,00          | 90.900,00            | 90.900,00          | 90.900,00          | 90.900,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>79.800,00</b>   | <b>93.900,00</b>   | <b>93.900,00</b>     | <b>93.900,00</b>   | <b>93.900,00</b>   | <b>93.900,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -71.313,39         | -73.900,00         | -74.750,00           | -76.400,00         | -78.050,00         | -79.750,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -160.676,49        | -109.000,00        | -98.500,00           | -98.500,00         | -98.500,00         | -98.500,00         |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -20.578,17         | -18.000,00         | -17.500,00           | -17.500,00         | -17.500,00         | -17.500,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -33.821,63         | -32.500,00         | -35.500,00           | -35.500,00         | -35.500,00         | -35.500,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -97.300,00         | -97.300,00           | -97.300,00         | -97.300,00         | -97.300,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | -9.500,00          | -9.500,00            | -9.500,00          | -9.500,00          | -9.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -10.509,06         | -4.150,00          | -4.100,00            | -4.100,00          | -4.100,00          | -4.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-242.498,94</b> | <b>-293.850,00</b> | <b>-284.150,00</b>   | <b>-285.800,00</b> | <b>-287.450,00</b> | <b>-289.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-162.698,94</b> | <b>-199.950,00</b> | <b>-190.250,00</b>   | <b>-191.900,00</b> | <b>-193.550,00</b> | <b>-195.250,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-162.698,94</b> | <b>-199.950,00</b> | <b>-190.250,00</b>   | <b>-191.900,00</b> | <b>-193.550,00</b> | <b>-195.250,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-162.698,94</b> | <b>-199.950,00</b> | <b>-190.250,00</b>   | <b>-191.900,00</b> | <b>-193.550,00</b> | <b>-195.250,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -1.480,80          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -1.480,80          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-164.179,74</b> | <b>-199.950,00</b> | <b>-190.250,00</b>   | <b>-191.900,00</b> | <b>-193.550,00</b> | <b>-195.250,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018      | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | -30.000,00        | 0,00           | 0,00         | -25.000,00        | -295.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-25.000,00</b> | <b>-295.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

| Investitionen Produkt<br>040101 Kulturelle<br>Veranstaltungen | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 109-2 Cultura - Heizsystem                                    | 0,00                        | -30.000,00        | 0,00                 | 0,00               | -25.000,00         | -295.000,00        | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                         | 0,00                        | -30.000,00        | 0,00                 | 0,00               | -25.000,00         | -295.000,00        | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-25.000,00</b>  | <b>-295.000,00</b> | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

|                       |        |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0402   | Kulturförderung                |
| <b>Produkt</b>        | 040201 | Kultur-, Musik u. Heimatpflege |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Förderung des kulturellen Lebens (z.B. Vereinsförderung)<br>Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen (u.a. Neujahrskonzerte, Ausstellungen, Literaturveranst., Kunst vorm Rathaus) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Vereine  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Rahmen kultureller Vereinsarbeit   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 22.500,00          | 22.500,00            | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten                         | 0,00               | 22.500,00          | 22.500,00            | 22.500,00          | 22.500,00          | 22.500,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 17.063,55          | 16.800,00          | 17.700,00            | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 12.856,52          | 11.100,00          | 11.100,00            | 11.100,00          | 11.100,00          | 11.100,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 189,84             | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>30.109,91</b>   | <b>50.900,00</b>   | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>   | <b>51.800,00</b>   | <b>51.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -65.146,68         | -65.500,00         | -65.500,00           | -65.500,00         | -65.500,00         | -65.500,00         |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -31.797,65         | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -25.876,01         | -38.000,00         | -35.500,00           | -35.500,00         | -35.500,00         | -35.500,00         |
|           | Grundbesitzabgaben   | -5.665,37          | -7.000,00          | -7.500,00            | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -50.200,00         | -50.400,00           | -50.400,00         | -50.400,00         | -50.400,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -9.640,00          | -15.900,00         | -10.900,00           | -10.900,00         | -10.900,00         | -10.900,00         |
|           | davon: Zuschüsse an Vereine                                    | -9.640,00          | -15.900,00         | -10.900,00           | -10.900,00         | -10.900,00         | -10.900,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -30.128,20         | -20.300,00         | -21.300,00           | -21.300,00         | -21.300,00         | -21.300,00         |
|           | davon: Aufwend.f.Veranstaltungen                               | -26.339,52         | -16.000,00         | -17.000,00           | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-104.914,88</b> | <b>-151.900,00</b> | <b>-148.100,00</b>   | <b>-148.100,00</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-148.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-74.804,97</b>  | <b>-101.000,00</b> | <b>-96.300,00</b>    | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-74.804,97</b>  | <b>-101.000,00</b> | <b>-96.300,00</b>    | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-74.804,97</b>  | <b>-101.000,00</b> | <b>-96.300,00</b>    | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  | <b>-96.300,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -18.294,19         | -37.000,00         | -37.000,00           | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -18.294,19         | -37.000,00         | -37.000,00           | -37.000,00         | -37.000,00         | -37.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-93.099,16</b>  | <b>-138.000,00</b> | <b>-133.300,00</b>   | <b>-133.300,00</b> | <b>-133.300,00</b> | <b>-133.300,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040201 Kultur-, Musik u. Heimatpflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -4.506,41        | -100.000,00        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-4.506,41</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-4.506,41</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00               | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Investitionen Produkt<br>040201 Kultur-, Musik<br>u. Heimatpflege | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015     | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 277-0 Heizungsanlage<br>Bürgerhaus Druffel                        | -4.506,41                   | -100.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                             | -4.506,41                   | -100.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-4.506,41</b>            | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 040401 Volkshochschule

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0404   | Volkshochschule         |
| <b>Produkt</b>        | 040401 | Volkshochschule         |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter                                   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Kostenbeteiligung und Unterstützung der Volkshochschule Reckenberg-Ems<br>Mitarbeit im VHS-Zweckverband |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Weiterbildungsgesetz<br>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und differenzierten Weiterbildungsangebot   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040401 Volkshochschule

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -10.405,66         | -11.050,00         | -10.950,00           | -11.350,00         | -11.750,00         | -12.150,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -79.170,72         | 0,00               | -85.000,00           | -85.000,00         | -85.000,00         | -85.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -87.504,00         | -90.000,00         | -90.000,00           | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
|           | davon: VHS-Umlage  | -87.504,00         | -90.000,00         | -90.000,00           | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-177.080,38</b> | <b>-101.050,00</b> | <b>-185.950,00</b>   | <b>-186.350,00</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>-187.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-177.080,38</b> | <b>-101.050,00</b> | <b>-185.950,00</b>   | <b>-186.350,00</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>-187.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-177.080,38</b> | <b>-101.050,00</b> | <b>-185.950,00</b>   | <b>-186.350,00</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>-187.150,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-177.080,38</b> | <b>-101.050,00</b> | <b>-185.950,00</b>   | <b>-186.350,00</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>-187.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-177.080,38</b> | <b>-101.050,00</b> | <b>-185.950,00</b>   | <b>-186.350,00</b> | <b>-186.750,00</b> | <b>-187.150,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040401 Volkshochschule

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 040601 Stadtbibliothek

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0406   | Bibliothek              |
| <b>Produkt</b>        | 040601 | Stadtbibliothek         |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung eines attraktiven Medienangebotes<br>Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten<br>Unterstützung von nicht-städtischen öffentlichen Bibliotheken |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Förderung des Mediengebrauchs<br>Bereitstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Medienangebotes  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040601 Stadtbibliothek

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 3.853,12           | 3.700,00           | 3.700,00             | 3.700,00           | 3.700,00           | 2.800,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 14.713,66          | 13.000,00          | 13.000,00            | 13.000,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 866,10             | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 4.845,58           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>24.278,46</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>     | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>16.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -166.792,97        | -181.050,00        | -170.300,00          | -173.800,00        | -177.350,00        | -181.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -30.284,20         | -25.300,00         | -28.300,00           | -28.300,00         | -28.300,00         | -28.300,00         |
|           | Ersatzbeschaffungen  | -29.905,29         | -25.000,00         | -28.000,00           | -28.000,00         | -28.000,00         | -28.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -1.000,00          | -600,00              | -600,00            | -600,00            | -600,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -690,00            | -1.000,00          | -1.000,00            | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -8.611,48          | -6.250,00          | -6.250,00            | -6.250,00          | -6.250,00          | -6.250,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-206.378,65</b> | <b>-214.600,00</b> | <b>-206.450,00</b>   | <b>-209.950,00</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-217.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-182.100,19</b> | <b>-196.900,00</b> | <b>-188.750,00</b>   | <b>-192.250,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-200.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-182.100,19</b> | <b>-196.900,00</b> | <b>-188.750,00</b>   | <b>-192.250,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-200.350,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-182.100,19</b> | <b>-196.900,00</b> | <b>-188.750,00</b>   | <b>-192.250,00</b> | <b>-195.800,00</b> | <b>-200.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-182.100,19</b> | <b>-197.400,00</b> | <b>-189.250,00</b>   | <b>-192.750,00</b> | <b>-196.300,00</b> | <b>-200.850,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040601 Stadtbibliothek

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -37.364,91        | -26.500,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-37.364,91</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-37.364,91</b> | <b>-26.500,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt<br>040601 Stadtbibliothek     | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 024-0 Einrichtung Stadtbibliothek                   | -5.682,46                   | -1.500,00        | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -5.682,46                   | -1.500,00        | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>-5.682,46</b>            | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0408   | Archiv und Kunsthaus    |
| <b>Produkt</b>        | 040801 | Stadtarchiv             |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Archivierung von Medien mit besonderer historischer Bedeutung<br>Darstellung der Stadtgeschichte in der Öffentlichkeit |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Archivgesetz NRW und Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | BesucherInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Erhaltung historisch wertvoller Archivgüter  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 1.196,70           | 700,00             | 700,00               | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 447,70             | 200,00             | 200,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>1.644,40</b>    | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      | <b>900,00</b>      |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -98.783,23         | -108.250,00        | -110.650,00          | -113.000,00        | -115.350,00        | -117.800,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -4.766,22          | -15.500,00         | -10.500,00           | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -6.339,56          | -5.050,00          | -3.750,00            | -3.750,00          | -3.750,00          | -3.750,00          |
|           | davon: Büromaterial Stadtarchiv                                | -463,77            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-109.889,01</b> | <b>-129.300,00</b> | <b>-125.400,00</b>   | <b>-125.750,00</b> | <b>-128.100,00</b> | <b>-130.550,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-108.244,61</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-124.500,00</b>   | <b>-124.850,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.650,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT. TÄTIGKEIT</b>                   | <b>-108.244,61</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-124.500,00</b>   | <b>-124.850,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.650,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-108.244,61</b> | <b>-128.400,00</b> | <b>-124.500,00</b>   | <b>-124.850,00</b> | <b>-127.200,00</b> | <b>-129.650,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -776,00            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -776,00            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-109.020,61</b> | <b>-128.900,00</b> | <b>-125.000,00</b>   | <b>-125.350,00</b> | <b>-127.700,00</b> | <b>-130.150,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -150,00          | -5.000,00        | -5.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        | -2.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-150,00</b>   | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-150,00</b>   | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Investitionen Produkt<br>040801 Stadtarchiv         | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 022-0 Einrichtung Stadtarchiv                       | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0,00                        | -5.000,00        | -5.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>     | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

|                       |        |                         |
|-----------------------|--------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0408   | Archiv und Kunsthaus    |
| <b>Produkt</b>        | 040802 | Kunsthaus Rietberg      |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter                          |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Betrieb des Kunsthauses - Museum Dr. Wilfried und Hilde Koch u. Durchführung von Ausstellungen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | BesucherInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Angebot von Ausstellungen an die Öffentlichkeit  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 64.392,46         | 59.900,00         | 51.900,00            | 51.900,00         | 51.900,00         | 51.900,00         |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten                         | 0,00              | 9.900,00          | 9.900,00             | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 819,10            | 300,00            | 300,00               | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00              | 500,00            | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>65.211,56</b>  | <b>60.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>     | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  | <b>52.700,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -32.373,08        | -33.650,00        | -36.500,00           | -37.400,00        | -38.300,00        | -39.200,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -33.640,21        | -23.500,00        | -20.500,00           | -20.500,00        | -20.500,00        | -20.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00              | -10.400,00        | -10.400,00           | -10.400,00        | -10.400,00        | -10.400,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-69.386,03</b> | <b>-71.150,00</b> | <b>-71.100,00</b>    | <b>-72.000,00</b> | <b>-72.900,00</b> | <b>-73.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-4.174,47</b>  | <b>-10.450,00</b> | <b>-18.400,00</b>    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-21.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-4.174,47</b>  | <b>-10.450,00</b> | <b>-18.400,00</b>    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-21.100,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-4.174,47</b>  | <b>-10.450,00</b> | <b>-18.400,00</b>    | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.200,00</b> | <b>-21.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -2.381,75         | -500,00           | -500,00              | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -2.381,75         | -500,00           | -500,00              | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-6.556,22</b>  | <b>-10.950,00</b> | <b>-18.900,00</b>    | <b>-19.800,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-21.600,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 040802 Kunsthaus Rietberg

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 9.033,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>9.033,30</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -7.907,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | -2.550,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.907,80</b> | <b>-2.550,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>1.125,50</b>  | <b>-2.550,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Investitionen Produkt<br>040802 Kunsthaus<br>Rietberg | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 023-1 Ankauf von<br>Kunstgegenständen                 | 0,00                        | -2.550,00        | -2.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen   | 0,00                        | -2.550,00        | -2.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          | 0,00                              |
| 255-0 Einbruchmeldeanlage<br>Kunsthaus                | 1.125,50                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 9.033,30                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                 | -7.907,80                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                    | <b>1.125,50</b>             | <b>-2.550,00</b> | <b>-2.500,00</b>     | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.500,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 2.750,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 123.872,64           | 130.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 238.012,27           | 235.200,00           | 3.525.100,00         | 2.525.100,00         | 2.525.100,00         | 2.525.100,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.343,50             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>367.978,41</b>    | <b>370.600,00</b>    | <b>3.830.500,00</b>  | <b>2.830.500,00</b>  | <b>2.830.500,00</b>  | <b>2.830.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -387.450,09          | -398.200,00          | -864.700,00          | -882.550,00          | -662.150,00          | -675.800,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -34.302,34           | -55.550,00           | -57.250,00           | -58.400,00           | -59.600,00           | -60.800,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -249.585,39          | -137.600,00          | -1.290.400,00        | -340.400,00          | -340.900,00          | -340.900,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                 | -11.500,00           | -260.375,00          | -460.375,00          | -460.375,00          | -460.375,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -690.824,08          | -569.500,00          | -2.029.500,00        | -1.679.500,00        | -1.679.500,00        | -1.679.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -17.539,24           | -12.080,00           | -36.130,00           | -36.130,00           | -36.130,00           | -36.130,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-1.379.701,14</b> | <b>-1.184.430,00</b> | <b>-4.538.355,00</b> | <b>-3.457.355,00</b> | <b>-3.238.655,00</b> | <b>-3.253.505,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-1.011.722,73</b> | <b>-813.830,00</b>   | <b>-707.855,00</b>   | <b>-626.855,00</b>   | <b>-408.155,00</b>   | <b>-423.005,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.011.722,73</b> | <b>-813.830,00</b>   | <b>-707.855,00</b>   | <b>-626.855,00</b>   | <b>-408.155,00</b>   | <b>-423.005,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-1.011.722,73</b> | <b>-813.830,00</b>   | <b>-707.855,00</b>   | <b>-626.855,00</b>   | <b>-408.155,00</b>   | <b>-423.005,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -15.924,46           | -11.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -15.864,66           | -11.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-1.027.647,19</b> | <b>-824.830,00</b>   | <b>-732.855,00</b>   | <b>-651.855,00</b>   | <b>-433.155,00</b>   | <b>-448.005,00</b>   |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016        | Plan<br>2017      | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | -50.000,00        | -12.400.000,00        | 0,00              | -125.000,00        | -150.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | -15.000,00        | -45.000,00            | -45.000,00        | -45.000,00         | -45.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-65.000,00</b> | <b>-12.445.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-65.000,00</b> | <b>-12.445.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-170.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Beschreibung Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Soziales                    |
| <b>Produkt</b>        | 050101 | Sonstige soziale Leistungen |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Leistung von Hilfe zum Lebensunterhalt<br>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung<br>Leistung von Wohngeld<br>Hilfen zur Gesundheit und zur häuslichen Pflege<br>Beratung und Antragsannahme für die gesetzliche Rentenversicherung<br>Unterstützung von Projekten der Senioren-, Kranken- und Behindertenhilfe |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Sozialgesetzbuch, Grundsicherungsgesetz (Sozialhilfe), Wohngeldgesetz<br>Rats- bzw. Ausschussbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung<br>Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Rentenversicherungsangelegenheiten   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 2.750,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 11.750,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>14.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -353.620,08        | -378.800,00        | -348.700,00          | -355.900,00        | -363.200,00        | -370.650,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -34.302,34         | -55.550,00         | -57.250,00           | -58.400,00         | -59.600,00         | -60.800,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -324,99            | -900,00            | -900,00              | -900,00            | -900,00            | -900,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -58.595,83         | -49.500,00         | -49.500,00           | -49.500,00         | -49.500,00         | -49.500,00         |
|           | davon: Zuschüsse an überige Bereiche                           | -58.120,83         | -49.500,00         | -49.500,00           | -49.500,00         | -49.500,00         | -49.500,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -1.061,76          | -1.280,00          | -1.180,00            | -1.180,00          | -1.180,00          | -1.180,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-447.905,00</b> | <b>-486.030,00</b> | <b>-457.530,00</b>   | <b>-465.880,00</b> | <b>-474.380,00</b> | <b>-483.030,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-433.405,00</b> | <b>-486.030,00</b> | <b>-457.530,00</b>   | <b>-465.880,00</b> | <b>-474.380,00</b> | <b>-483.030,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-433.405,00</b> | <b>-486.030,00</b> | <b>-457.530,00</b>   | <b>-465.880,00</b> | <b>-474.380,00</b> | <b>-483.030,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-433.405,00</b> | <b>-486.030,00</b> | <b>-457.530,00</b>   | <b>-465.880,00</b> | <b>-474.380,00</b> | <b>-483.030,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -152,75            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -152,75            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-433.557,75</b> | <b>-486.030,00</b> | <b>-457.530,00</b>   | <b>-465.880,00</b> | <b>-474.380,00</b> | <b>-483.030,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 050101 Sonstige soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Soziales                                  |
| <b>Produkt</b>        | 050102 | Unterstützungsleistungen für Asylbewerber |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylbLG<br>Bestandsmeldungen für die Auszahlung der Landeszuweisungen nach dem FlüAG |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Asylbewerber  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 210.979,24         | 225.000,00         | 3.515.000,00         | 2.515.000,00         | 2.515.000,00         | 2.515.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 3.343,50           | 100,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>214.322,74</b>  | <b>225.100,00</b>  | <b>3.515.100,00</b>  | <b>2.515.100,00</b>  | <b>2.515.100,00</b>  | <b>2.515.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | -229.200,00          | -233.800,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -265,46            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -632.228,25        | -520.000,00        | -1.980.000,00        | -1.630.000,00        | -1.630.000,00        | -1.630.000,00        |
|           | davon: Leist.a.Asylbew .a.v.E.                                 | -444.076,80        | -400.000,00        | -1.750.000,00        | -1.400.000,00        | -1.400.000,00        | -1.400.000,00        |
|           | Krankenhilfe f.Asylb.a.v.E.                                    | -58.731,00         | -50.000,00         | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
|           | Leist.a.Asylbew. i.E.  | -128.445,45        | -70.000,00         | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | -300,00            | -300,00              | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-632.493,71</b> | <b>-520.300,00</b> | <b>-2.209.500,00</b> | <b>-1.864.100,00</b> | <b>-1.630.300,00</b> | <b>-1.630.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-418.170,97</b> | <b>-295.200,00</b> | <b>1.305.600,00</b>  | <b>651.000,00</b>    | <b>884.800,00</b>    | <b>884.800,00</b>    |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-418.170,97</b> | <b>-295.200,00</b> | <b>1.305.600,00</b>  | <b>651.000,00</b>    | <b>884.800,00</b>    | <b>884.800,00</b>    |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-418.170,97</b> | <b>-295.200,00</b> | <b>1.305.600,00</b>  | <b>651.000,00</b>    | <b>884.800,00</b>    | <b>884.800,00</b>    |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-418.170,97</b> | <b>-295.200,00</b> | <b>1.305.600,00</b>  | <b>651.000,00</b>    | <b>884.800,00</b>    | <b>884.800,00</b>    |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 050102 Unterstützungsleistungen für Asylbewerber

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen                                    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0503   | Übergangwohnheime                                     |
| <b>Produkt</b>        | 050301 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehr                                   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Martina Venne, Abteilungsleiterin<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Ordnungsbehördengesetz   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Wohnungslose   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Vorhaltung von angemessenem Wohnraum für Obdachlose                      |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslo

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 4.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 14.828,87         | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00              | 500,00            | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>18.828,87</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>     | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -16.329,25        | -9.700,00         | -40.450,00           | -41.400,00        | -42.350,00        | -43.300,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -52.084,71        | -35.200,00        | -31.500,00           | -31.500,00        | -32.000,00        | -32.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -26.361,32        | -10.000,00        | -10.000,00           | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -12.172,39        | -15.000,00        | -15.000,00           | -15.000,00        | -15.500,00        | -15.500,00        |
|           | Grundbesitzabgaben   | -4.102,21         | -5.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -333,32           | -450,00           | -550,00              | -550,00           | -550,00           | -550,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-68.747,28</b> | <b>-45.350,00</b> | <b>-72.500,00</b>    | <b>-73.450,00</b> | <b>-74.900,00</b> | <b>-75.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-49.918,41</b> | <b>-34.850,00</b> | <b>-62.000,00</b>    | <b>-62.950,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-65.350,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-49.918,41</b> | <b>-34.850,00</b> | <b>-62.000,00</b>    | <b>-62.950,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-65.350,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-49.918,41</b> | <b>-34.850,00</b> | <b>-62.000,00</b>    | <b>-62.950,00</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-65.350,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -4.159,28         | -5.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -4.099,48         | -5.000,00         | -5.000,00            | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-54.077,69</b> | <b>-39.850,00</b> | <b>-67.000,00</b>    | <b>-67.950,00</b> | <b>-69.400,00</b> | <b>-70.350,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 050301 Bereitstellung von Übergangwohnheimen f. Wohnungslose

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | -50.000,00        | 0,00           | 0,00         | -125.000,00        | -150.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

| Investitionen Produkt<br>050301 Bereitstellung<br>von Übergangwohnhei | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 298-0 Sanierung Obdach<br>Sandfeldstr. 3                              | 0,00                        | -50.000,00        | 0,00                 | 0,00               | -125.000,00        | -150.000,00        | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | -50.000,00        | 0,00                 | 0,00               | -125.000,00        | -150.000,00        | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>-125.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b>                       |

## Beschreibung Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0503   | Übergangswohnheime  |
| <b>Produkt</b>        | 050302 | Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerber |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter                   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Teilhabe- und Integrationsgesetz  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Bereitstellung von angemessenen Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangsw. f. Aussiedler u. Asylbew

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 4.300,00           | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten                         | 0,00               | 4.300,00           | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             | 4.300,00             |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 119.872,64         | 130.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 454,16             | 200,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>120.326,80</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>304.900,00</b>    | <b>304.900,00</b>    | <b>304.900,00</b>    | <b>304.900,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -17.500,76         | -9.700,00          | -246.350,00          | -251.450,00          | -256.600,00          | -261.850,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -196.910,23        | -101.500,00        | -1.258.000,00        | -308.000,00          | -308.000,00          | -308.000,00          |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -74.917,55         | -10.000,00         | -750.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          | -100.000,00          |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -62.029,41         | -77.500,00         | -156.000,00          | -156.000,00          | -156.000,00          | -156.000,00          |
|           | Grundbesitzabgaben   | -15.085,91         | -12.000,00         | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -11.500,00         | -260.375,00          | -460.375,00          | -460.375,00          | -460.375,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -16.144,16         | -10.050,00         | -34.100,00           | -34.100,00           | -34.100,00           | -34.100,00           |
|           | davon: Mieten und Pachten                                      | -14.454,17         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-230.555,15</b> | <b>-132.750,00</b> | <b>-1.798.825,00</b> | <b>-1.053.925,00</b> | <b>-1.059.075,00</b> | <b>-1.064.325,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-110.228,35</b> | <b>2.250,00</b>    | <b>-1.493.925,00</b> | <b>-749.025,00</b>   | <b>-754.175,00</b>   | <b>-759.425,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-110.228,35</b> | <b>2.250,00</b>    | <b>-1.493.925,00</b> | <b>-749.025,00</b>   | <b>-754.175,00</b>   | <b>-759.425,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-110.228,35</b> | <b>2.250,00</b>    | <b>-1.493.925,00</b> | <b>-749.025,00</b>   | <b>-754.175,00</b>   | <b>-759.425,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -11.612,43         | -6.000,00          | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -11.612,43         | -6.000,00          | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-121.840,78</b> | <b>-3.750,00</b>   | <b>-1.513.925,00</b> | <b>-769.025,00</b>   | <b>-774.175,00</b>   | <b>-779.425,00</b>   |

**7.2 Teilfinanzplan Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Aussiedler u. Asylbewerb**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016           | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|---|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00              | -12.400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | 0,00          | -15.000,00        | -45.000,00            | -45.000,00        | -45.000,00        | -45.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.445.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.445.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00          | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 050302 Bereitstellung von Übergangswh. f. Au | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015      | == ANSATZ == 2016     | Finanzplan 2017   | Finanzplan 2018   | Finanzplan 2019   | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 280-0 Einrichtungsgegenstände Übergangswohnh.                      | 0,00                | -7.000,00        | -15.000,00            | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | 0,00                | -7.000,00        | -15.000,00            | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | 0,00                         |
| 337-0 Neubau Asylsuchendenunterkunft                               | 0,00                | 0,00             | -12.400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                | 0,00             | -12.400.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-12.415.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b>                  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 119.929,81         | 174.700,00           | 176.500,00           | 176.500,00           | 176.500,00           | 176.500,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 17.515,07          | 20.500,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 33.000,00          | 33.400,00            | 34.600,00            | 34.600,00            | 34.600,00            | 34.600,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 6,75               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>170.451,63</b>  | <b>229.600,00</b>    | <b>232.100,00</b>    | <b>232.100,00</b>    | <b>232.100,00</b>    | <b>232.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -328.931,55        | -333.700,00          | -425.800,00          | -435.200,00          | -444.750,00          | -454.450,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -16.967,30         | -17.000,00           | -17.550,00           | -17.950,00           | -18.350,00           | -18.750,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -100.440,31        | -106.000,00          | -78.000,00           | -73.000,00           | -73.000,00           | -73.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | -73.300,00           | -79.400,00           | -79.400,00           | -79.400,00           | -79.400,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -522.066,35        | -540.000,00          | -558.500,00          | -568.500,00          | -578.500,00          | -588.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -16.463,39         | -29.550,00           | -29.150,00           | -29.150,00           | -29.150,00           | -29.150,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-984.868,90</b> | <b>-1.099.550,00</b> | <b>-1.188.400,00</b> | <b>-1.203.200,00</b> | <b>-1.223.150,00</b> | <b>-1.243.250,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-814.417,27</b> | <b>-869.950,00</b>   | <b>-956.300,00</b>   | <b>-971.100,00</b>   | <b>-991.050,00</b>   | <b>-1.011.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-814.417,27</b> | <b>-869.950,00</b>   | <b>-956.300,00</b>   | <b>-971.100,00</b>   | <b>-991.050,00</b>   | <b>-1.011.150,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-814.417,27</b> | <b>-869.950,00</b>   | <b>-956.300,00</b>   | <b>-971.100,00</b>   | <b>-991.050,00</b>   | <b>-1.011.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -175.947,24        | -107.000,00          | -167.000,00          | -117.000,00          | -117.000,00          | -117.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -175.947,24        | -107.000,00          | -167.000,00          | -117.000,00          | -117.000,00          | -117.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-990.364,51</b> | <b>-976.950,00</b>   | <b>-1.123.300,00</b> | <b>-1.088.100,00</b> | <b>-1.108.050,00</b> | <b>-1.128.150,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 102.000,00         | 0,00              | 71.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>102.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -31.240,00         | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -203.785,48        | -8.000,00         | -27.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-235.025,48</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-133.025,48</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>14.100,00</b>  | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Beschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung     |
| <b>Produkt</b>        | 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter                             |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Unterstützung der örtlichen Träger von Tageseinrichtungen für Kinder<br>Abrechnung der Elternbeiträge |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)                    |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Kinder bis zum Schuleintritt  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen     |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 13.100,00          | 13.100,00            | 13.100,00          | 13.100,00          | 13.100,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 6,75               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>6,75</b>        | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>     | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.100,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | -44.700,00           | -45.750,00         | -46.800,00         | -47.900,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -16.200,00         | -16.200,00           | -16.200,00         | -16.200,00         | -16.200,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -514.647,35        | -530.000,00        | -550.000,00          | -560.000,00        | -570.000,00        | -580.000,00        |
|           | davon: Betr.Kstrn.Zusch.a.KiGaTräger                | -514.647,35        | -530.000,00        | -550.000,00          | -560.000,00        | -570.000,00        | -580.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -90,00             | 0,00               | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-514.737,35</b> | <b>-546.200,00</b> | <b>-611.000,00</b>   | <b>-622.050,00</b> | <b>-633.100,00</b> | <b>-644.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-514.730,60</b> | <b>-533.100,00</b> | <b>-597.900,00</b>   | <b>-608.950,00</b> | <b>-620.000,00</b> | <b>-631.100,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 22        | = ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT                | -514.730,60        | -533.100,00        | -597.900,00          | -608.950,00        | -620.000,00        | -631.100,00        |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-514.730,60</b> | <b>-533.100,00</b> | <b>-597.900,00</b>   | <b>-608.950,00</b> | <b>-620.000,00</b> | <b>-631.100,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.080,16          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -1.080,16          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-515.810,76</b> | <b>-535.100,00</b> | <b>-599.900,00</b>   | <b>-610.950,00</b> | <b>-622.000,00</b> | <b>-633.100,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produkt</b>        | 060201 | Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)   |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter     |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendhäusern mit qualifiziertem Personal |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Kinder und Jugendliche  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche        |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 119.929,81         | 150.600,00         | 152.600,00           | 152.600,00         | 152.600,00         | 152.600,00         |
|           | davon: Zuweisungen des Kreises                                 | 119.929,81         | 135.000,00         | 150.000,00           | 150.000,00         | 150.000,00         | 150.000,00         |
|           | Zuw.v.komm.Sonderrechn.  | 0,00               | 5.500,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | Erträge a.d.Aufl.v.Sonderp.                                    | 0,00               | 10.100,00          | 2.600,00             | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 17.407,97          | 20.000,00          | 19.500,00            | 19.500,00          | 19.500,00          | 19.500,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 3.000,00           | 2.900,00           | 3.100,00             | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>140.337,78</b>  | <b>174.500,00</b>  | <b>176.200,00</b>    | <b>176.200,00</b>  | <b>176.200,00</b>  | <b>176.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -230.068,58        | -243.050,00        | -253.800,00          | -259.100,00        | -264.650,00        | -270.250,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -46.121,68         | -75.500,00         | -46.500,00           | -41.500,00         | -41.500,00         | -41.500,00         |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -5.515,80          | -40.500,00         | -10.500,00           | -5.500,00          | -5.500,00          | -5.500,00          |
|           | Strom, Gas, Wasser   | -10.791,42         | -14.200,00         | -14.200,00           | -14.200,00         | -14.200,00         | -14.200,00         |
|           | Reinigungskosten   | -4.957,84          | -700,00            | -700,00              | -700,00            | -700,00            | -700,00            |
|           | Unterh.d.so.bewegl.Vermögens                                   | -3.497,24          | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|           | Aufw.f.sonst.Sachleist.  | -13.209,17         | -16.000,00         | -17.000,00           | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
|           | Aufw.f.sonst.Dienstleist.                                      | -7.690,25          | -1.500,00          | -1.500,00            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -11.300,00         | -12.800,00           | -12.800,00         | -12.800,00         | -12.800,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -7.419,00          | -10.000,00         | -8.500,00            | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          |
|           | davon: Zuschüsse an übrige Bereiche                            | -7.419,00          | -10.000,00         | -8.500,00            | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -9.746,80          | -11.450,00         | -10.550,00           | -10.550,00         | -10.550,00         | -10.550,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-293.356,06</b> | <b>-351.300,00</b> | <b>-332.150,00</b>   | <b>-332.450,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-343.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-153.018,28</b> | <b>-176.800,00</b> | <b>-155.950,00</b>   | <b>-156.250,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-167.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-153.018,28</b> | <b>-176.800,00</b> | <b>-155.950,00</b>   | <b>-156.250,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-167.400,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-153.018,28</b> | <b>-176.800,00</b> | <b>-155.950,00</b>   | <b>-156.250,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-167.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -5.906,08          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -5.906,08          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-158.924,36</b> | <b>-181.800,00</b> | <b>-160.950,00</b>   | <b>-161.250,00</b> | <b>-166.800,00</b> | <b>-172.400,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   |
|-----------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 102.000,00         | 0,00             | 57.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>102.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -17.969,38         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -158.802,12        | -8.000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-176.771,50</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-74.771,50</b>  | <b>-8.000,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionen Produkt 060201 Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser) | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015      | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 203-0 Errichtung Skateranlage                                 | -176.771,50         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -17.969,38          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen              | -158.802,12         | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 203-1 Landeszuwendung Errichtung Skateranlage                 | 102.000,00          | 0,00             | 57.300,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 102.000,00          | 0,00             | 57.300,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 279-0 Einrichtungsgegenstände JFS Südtorschule                | 0,00                | -8.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen              | 0,00                | -8.000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-74.771,50</b>   | <b>-8.000,00</b> | <b>57.300,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  |

## Beschreibung Produkt 060202 Spielplätze

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produkt</b>        | 060202 | Spielplätze                        |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Tiefbau u. Stadtentwässerung  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Kinder bis 14 Jahre   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen<br>Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 060202 Spielplätze

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 11.000,00          | 10.800,00            | 10.800,00          | 10.800,00          | 10.800,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 107,10             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>107,10</b>      | <b>11.500,00</b>   | <b>11.300,00</b>     | <b>11.300,00</b>   | <b>11.300,00</b>   | <b>11.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | -32.900,00           | -33.700,00         | -34.500,00         | -35.300,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -54.089,23         | -30.000,00         | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -54.089,23         | -30.000,00         | -30.000,00           | -30.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | -45.800,00         | -50.400,00           | -50.400,00         | -50.400,00         | -50.400,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -741,37            | -8.000,00          | -8.000,00            | -8.000,00          | -8.000,00          | -8.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-54.830,60</b>  | <b>-83.800,00</b>  | <b>-121.300,00</b>   | <b>-122.100,00</b> | <b>-122.900,00</b> | <b>-123.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-54.723,50</b>  | <b>-72.300,00</b>  | <b>-110.000,00</b>   | <b>-110.800,00</b> | <b>-111.600,00</b> | <b>-112.400,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-54.723,50</b>  | <b>-72.300,00</b>  | <b>-110.000,00</b>   | <b>-110.800,00</b> | <b>-111.600,00</b> | <b>-112.400,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-54.723,50</b>  | <b>-72.300,00</b>  | <b>-110.000,00</b>   | <b>-110.800,00</b> | <b>-111.600,00</b> | <b>-112.400,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -168.961,00        | -100.000,00        | -160.000,00          | -110.000,00        | -110.000,00        | -110.000,00        |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -168.961,00        | -100.000,00        | -160.000,00          | -110.000,00        | -110.000,00        | -110.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-223.684,50</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-270.000,00</b>   | <b>-220.800,00</b> | <b>-221.600,00</b> | <b>-222.400,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 060202 Spielplätze

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 13.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -13.270,62        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -44.983,36        | 0,00              | -27.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-58.253,98</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-58.253,98</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 060202 Spielplätze         | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015       | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017   | Finanzplan 2018   | Finanzplan 2019   | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 025-0 Anlage von Kinderspielplätzen              | -44.983,36          | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen               | 0,00                | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | -30.000,00        | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -44.983,36          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| 317-0 Kletternetz Schulhof Martinschule          | 0,00                | 0,00              | -13.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                | 0,00              | 13.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0,00                | 0,00              | -27.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         |
| <b>Gesamtsumme</b>                               | <b>-44.983,36</b>   | <b>-30.000,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>0,00</b>                  |

## Beschreibung Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Kinder- und Jugendarbeit           |
| <b>Produkt</b>        | 060203 | Familienzentrum Rietberg           |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Jugend, Soziales und Wohnen   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Wilfried Dörhoff, Abteilungsleiter<br>Stephan Tydecks, Fachbereichsleiter |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bereitstellung familienbezogener Dienstleistungsangebote                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Familien  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Koordination und Vermittlung zwischen den Anbietern                       |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 30.000,00          | 30.000,00          | 31.000,00            | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>     | <b>31.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   | <b>31.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -98.862,97         | -90.650,00         | -94.400,00           | -96.650,00         | -98.800,00         | -101.000,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -16.967,30         | -17.000,00         | -17.550,00           | -17.950,00         | -18.350,00         | -18.750,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -229,40            | -500,00            | -1.500,00            | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -229,40            | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -5.885,22          | -10.100,00         | -10.500,00           | -10.500,00         | -10.500,00         | -10.500,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-121.944,89</b> | <b>-118.250,00</b> | <b>-123.950,00</b>   | <b>-126.600,00</b> | <b>-129.150,00</b> | <b>-131.750,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-91.944,89</b>  | <b>-87.750,00</b>  | <b>-92.450,00</b>    | <b>-95.100,00</b>  | <b>-97.650,00</b>  | <b>-100.250,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-91.944,89</b>  | <b>-87.750,00</b>  | <b>-92.450,00</b>    | <b>-95.100,00</b>  | <b>-97.650,00</b>  | <b>-100.250,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-91.944,89</b>  | <b>-87.750,00</b>  | <b>-92.450,00</b>    | <b>-95.100,00</b>  | <b>-97.650,00</b>  | <b>-100.250,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-91.944,89</b>  | <b>-87.750,00</b>  | <b>-92.450,00</b>    | <b>-95.100,00</b>  | <b>-97.650,00</b>  | <b>-100.250,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 060203 Familienzentrum Rietberg

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -319.194,00        | -320.000,00        | -338.000,00          | -339.000,00        | -340.000,00        | -341.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 070101 Krankenhausförderung

|                       |        |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 07     | Gesundheitsdienste   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0701   | Krankenhausförderung |
| <b>Produkt</b>        | 070101 | Krankenhausförderung |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Krankenhausgesetz NRW<br>Krankenhausinvestitionsgesetz            |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Erfüllung des gesetzlichen Auftrags                               |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -319.194,00        | -320.000,00        | -338.000,00          | -339.000,00        | -340.000,00        | -341.000,00        |
|           | davon: Krankenhausinvestitionsumlage                           | -319.194,00        | -320.000,00        | -338.000,00          | -339.000,00        | -340.000,00        | -341.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-319.194,00</b> | <b>-320.000,00</b> | <b>-338.000,00</b>   | <b>-339.000,00</b> | <b>-340.000,00</b> | <b>-341.000,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.000,00             | 394.600,00           | 365.300,00           | 365.300,00           | 365.300,00           | 365.300,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 86.686,83            | 92.800,00            | 99.700,00            | 99.700,00            | 99.700,00            | 99.700,00            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.341,40             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 27.263,33            | 20.800,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            | 21.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 6.265,64             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.600,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>128.557,20</b>    | <b>512.300,00</b>    | <b>490.100,00</b>    | <b>490.100,00</b>    | <b>490.100,00</b>    | <b>490.100,00</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -250.930,81          | -243.100,00          | -271.400,00          | -277.050,00          | -282.800,00          | -288.700,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                             | -956.774,10          | -674.200,00          | -935.700,00          | -845.700,00          | -1.140.700,00        | -725.700,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | -756.600,00          | -756.300,00          | -756.300,00          | -756.300,00          | -756.300,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -44.019,07           | -87.810,00           | -56.000,00           | -64.400,00           | -56.000,00           | -56.000,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | -323.695,80          | -333.900,00          | -335.450,00          | -341.200,00          | -346.200,00          | -351.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-1.575.419,78</b> | <b>-2.095.610,00</b> | <b>-2.354.850,00</b> | <b>-2.284.650,00</b> | <b>-2.582.000,00</b> | <b>-2.177.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>-1.446.862,58</b> | <b>-1.583.310,00</b> | <b>-1.864.750,00</b> | <b>-1.794.550,00</b> | <b>-2.091.900,00</b> | <b>-1.687.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=<br/>=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.446.862,58</b> | <b>-1.583.310,00</b> | <b>-1.864.750,00</b> | <b>-1.794.550,00</b> | <b>-2.091.900,00</b> | <b>-1.687.800,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>                   | <b>-1.446.862,58</b> | <b>-1.583.310,00</b> | <b>-1.864.750,00</b> | <b>-1.794.550,00</b> | <b>-2.091.900,00</b> | <b>-1.687.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                          | -44.796,00           | -45.500,00           | -45.700,00           | -45.700,00           | -45.700,00           | -45.700,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                               | -44.134,22           | -45.500,00           | -45.700,00           | -45.700,00           | -45.700,00           | -45.700,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner<br/>Leistungsbeziehg.)</b>        | <b>-1.491.658,58</b> | <b>-1.628.810,00</b> | <b>-1.910.450,00</b> | <b>-1.840.250,00</b> | <b>-2.137.600,00</b> | <b>-1.733.500,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018      | Plan<br>2019       |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 93.842,58            | 16.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 1.300,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>95.142,58</b>     | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.381.231,74        | -125.000,00        | 0,00               | -65.000,00         | 0,00              | -30.000,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -67.429,30           | -128.000,00        | -304.500,00        | -334.000,00        | -50.000,00        | -70.400,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.448.661,04</b> | <b>-253.000,00</b> | <b>-304.500,00</b> | <b>-399.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-100.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.353.518,46</b> | <b>-237.000,00</b> | <b>-304.500,00</b> | <b>-399.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-100.400,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Beschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen    |
| <b>Produkt</b>        | 080101 | Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen |

### Produktinformation

|                           |   |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Abteilung:</b>         | Zentrales Immobilienmanagement  |                                   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Arnd Baumann, Abteilungsleiter  | Dominik Bartels, Abteilungsleiter |
|                           | Matthias Setter, Fachbereichsleiter                                       | Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Bauliche Unterhaltung der Turn- und Sporthallen                           |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |                                   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Vereine, SchülerInnen   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports |                                   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018         | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 259.500,00         | 233.500,00           | 233.500,00         | 233.500,00           | 233.500,00         |
|           | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo                          | 0,00               | 259.500,00         | 233.500,00           | 233.500,00         | 233.500,00           | 233.500,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 250,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 27.213,33          | 20.800,00          | 21.000,00            | 21.000,00          | 21.000,00            | 21.000,00          |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.016,39           | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00               | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>30.479,72</b>   | <b>280.800,00</b>  | <b>255.000,00</b>    | <b>255.000,00</b>  | <b>255.000,00</b>    | <b>255.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -84.343,02         | -68.950,00         | -74.500,00           | -76.100,00         | -77.750,00           | -79.450,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -643.492,60        | -374.000,00        | -571.000,00          | -481.000,00        | -601.000,00          | -401.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -304.702,44        | -82.000,00         | -261.000,00          | -181.000,00        | -301.000,00          | -101.000,00        |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -214.519,61        | -163.000,00        | -194.000,00          | -194.000,00        | -194.000,00          | -194.000,00        |
|           | Reinigungskosten                                    | -85.643,64         | -95.000,00         | -70.000,00           | -70.000,00         | -70.000,00           | -70.000,00         |
|           | Unterh.d.bewegl.Vermögens                           | -22.503,57         | -22.000,00         | -35.000,00           | -25.000,00         | -25.000,00           | -25.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -420.300,00        | -419.700,00          | -419.700,00        | -419.700,00          | -419.700,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -12.468,84         | -14.150,00         | -13.150,00           | -13.150,00         | -13.150,00           | -13.150,00         |
|           | davon: Versicherungen                               | -11.577,14         | -13.000,00         | -12.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00           | -12.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-740.304,46</b> | <b>-877.400,00</b> | <b>-1.078.350,00</b> | <b>-989.950,00</b> | <b>-1.111.600,00</b> | <b>-913.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-709.824,74</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-823.350,00</b>   | <b>-734.950,00</b> | <b>-856.600,00</b>   | <b>-658.300,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-709.824,74</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-823.350,00</b>   | <b>-734.950,00</b> | <b>-856.600,00</b>   | <b>-658.300,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-709.824,74</b> | <b>-596.600,00</b> | <b>-823.350,00</b>   | <b>-734.950,00</b> | <b>-856.600,00</b>   | <b>-658.300,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -27.522,74         | -15.500,00         | -15.500,00           | -15.500,00         | -15.500,00           | -15.500,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -27.256,98         | -15.500,00         | -15.500,00           | -15.500,00         | -15.500,00           | -15.500,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-737.347,48</b> | <b>-612.100,00</b> | <b>-838.850,00</b>   | <b>-750.450,00</b> | <b>-872.100,00</b>   | <b>-673.800,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014        | Ansatz 2015        | Ansatz 2016      | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019         |
|-----------|---|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 93.842,58            | 16.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 1.300,00             | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>95.142,58</b>     | <b>16.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -2.360.666,86        | -105.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -30.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -17.656,33           | -5.000,00          | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-2.378.323,19</b> | <b>-110.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.283.180,61</b> | <b>-94.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00                 | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sp | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 016-0 Baukosten Sporthalle Neuenkirchen                            | -1.674.700,70       | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -1.674.700,70       | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 178-3 Energ.Maßn.Sportheim Bokel                                   | -11.023,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -11.023,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 178-31 Zuwendung Sportheim Bokel                                   | 7.842,58            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 7.842,58            | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 197-0 Grundsanierung der Emsturnhalle                              | -674.942,62         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -674.942,62         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 197-1 Zuweisung d.Bundes f.Sanierung Emsturnhalle                  | 86.000,00           | 16.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 86.000,00           | 16.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 223-0 Anschaffung/Ersatzbeschaffung v                              | -17.656,33          | -5.000,00   | -5.000,00         | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | -17.656,33          | -5.000,00   | -5.000,00         | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sportheimen</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sporthallen und Sp</b>          | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 238-0 Umbau u Sanierung<br>Sportheim NK  | 0,00                                 | -30.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -30.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                                 | -30.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -30.000,00                 | 0,00                                      |
| 262-0 Ela-Anlage Sporthalle<br>Rietberg  | 0,00                                 | -75.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0,00                                 | -75.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-2.284.480,61</b>                 | <b>-94.000,00</b>      | <b>-5.000,00</b>             | <b>-5.000,00</b>           | <b>-5.000,00</b>           | <b>-35.000,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| <b>Produkt</b>        | 080102 | Bereitstellung von Sportaußenanlagen        |

### Produktinformation

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Tiefbau u. Stadtentwässerung   |  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter   Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   Peter Milsch, Fachbereichsleiter |  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Unterhaltung der Sportplätze u. sonst. Sportaußenanlagen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | freiwillige Aufgabe  |  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Vereine, SchülerInnen  |  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Förderung des Vereins- und Freizeitsports, Sicherstellung des Schulsports  |  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 126.100,00         | 124.100,00           | 124.100,00         | 124.100,00         | 124.100,00         |
|           | davon: Erlöse a.d.Auflös.v.SoPo                     | 0,00               | 126.100,00         | 124.100,00           | 124.100,00         | 124.100,00         | 124.100,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>126.100,00</b>  | <b>124.100,00</b>    | <b>124.100,00</b>  | <b>124.100,00</b>  | <b>124.100,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -133.172,35        | -150.000,00        | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.               | -138.566,40        | -150.000,00        | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -317.800,00        | -318.500,00          | -318.500,00        | -318.500,00        | -318.500,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -742,50            | -12.810,00         | -8.500,00            | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          |
|           | davon: Zuschüsse an übrige Bereiche                 | -742,50            | -12.810,00         | -8.500,00            | -8.500,00          | -8.500,00          | -8.500,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -17.752,35         | -13.250,00         | -14.000,00           | -14.750,00         | -14.750,00         | -14.750,00         |
|           | davon: Mieten und Pachten                           | -8.760,18          | -10.000,00         | -10.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-151.667,20</b> | <b>-493.860,00</b> | <b>-491.000,00</b>   | <b>-491.750,00</b> | <b>-491.750,00</b> | <b>-491.750,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-151.667,20</b> | <b>-367.760,00</b> | <b>-366.900,00</b>   | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-151.667,20</b> | <b>-367.760,00</b> | <b>-366.900,00</b>   | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-151.667,20</b> | <b>-367.760,00</b> | <b>-366.900,00</b>   | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> | <b>-367.650,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00               | -20.000,00         | -20.000,00           | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-151.667,20</b> | <b>-387.760,00</b> | <b>-386.900,00</b>   | <b>-387.650,00</b> | <b>-387.650,00</b> | <b>-387.650,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -45.764,96        | -99.000,00        | -299.500,00        | -319.000,00        | -45.000,00        | -65.400,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-45.764,96</b> | <b>-99.000,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-319.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-65.400,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-45.764,96</b> | <b>-99.000,00</b> | <b>-299.500,00</b> | <b>-319.000,00</b> | <b>-45.000,00</b> | <b>-65.400,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt<br>080102 Bereitstellung<br>von Sportaußenanlagen | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 025-1 Sportzubehör  | -1.710,00                   | -5.500,00      | -9.500,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | -1.710,00                   | -5.500,00      | -9.500,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 182-0 Robotermäher  | -29.157,56                  | -38.652,08     | -40.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | -29.157,56                  | -38.652,08     | -40.000,00           | -40.000,00         | -40.000,00         | -40.000,00         | 0,00                              |
| 230-0 Errichtung eines<br>Kunstrasenplatzes                             | -14.549,54                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | -14.549,54                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 230-1 Renovation<br>Rasensportplätze                                    | 0,00                        | 0,00           | -250.000,00          | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | 0,00                        | 0,00           | -250.000,00          | -250.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 244-1 Beregnung<br>Sportpl. Westerw. Bau                                | 0,00                        | -847,92        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | 0,00                        | -847,92        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 246-0 Err. einer 2. Flutlichtanlage<br>Sportplatz Druffel               | -347,86                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                     | -347,86                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 080102 Bereitstellung von Sportaußenanlagen</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 247-0 Err. Flutlichtanl. Sportplatz<br>Varensell                         | 0,00                                 | -45.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                      | 0,00                                 | -45.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 248-1 Beregnung<br>Sportpl.Varensell Bau                                 | 0,00                                 | -9.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -20.400,00                 | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                      | 0,00                                 | -9.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -20.400,00                 | 0,00                                      |
| 315-0 Beregnungsanlage<br>Sportplatz Bokel                               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -24.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-45.764,96</b>                    | <b>-99.000,00</b>      | <b>-299.500,00</b>           | <b>-319.000,00</b>         | <b>-45.000,00</b>          | <b>-65.400,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| <b>Produkt</b>        | 080103 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern       |

### Produktinformation

|                           |  |                                   |
|---------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport  |                                   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Arnd Baumann, Abteilungsleiter   | Dominik Bartels, Abteilungsleiter |
|                           | Matthias Setter, Fachbereichsleiter  | Peter Milsch, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Unterhaltung und Betrieb des Freibades Rietberg<br>Anmietung und Betrieb des Hallenbades |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | freiwillige Aufgabe  |                                   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Vereine, Schulen   |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Bedarfsgerechtes Badeangebot für Schulen, Vereine und Öffentlichkeit                     |                                   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 9.000,00           | 7.700,00             | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 86.686,83          | 92.800,00          | 99.700,00            | 99.700,00          | 99.700,00          | 99.700,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 7.091,40           | 2.500,00           | 2.500,00             | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 2.696,75           | 600,00             | 600,00               | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>96.474,98</b>   | <b>104.900,00</b>  | <b>110.500,00</b>    | <b>110.500,00</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>110.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -166.587,79        | -174.150,00        | -196.900,00          | -200.950,00        | -205.050,00        | -209.250,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -180.109,15        | -150.200,00        | -214.700,00          | -214.700,00        | -389.700,00        | -174.700,00        |
|           | UH/Instandh.d.Freibades                             | -79.396,61         | -40.200,00         | -100.200,00          | -100.200,00        | -275.200,00        | -60.200,00         |
|           | Strom, Gas, Wasser                                  | -70.300,67         | -78.000,00         | -80.000,00           | -80.000,00         | -80.000,00         | -80.000,00         |
|           | Grundbesitzabgaben                                  | -29.262,45         | -30.000,00         | -32.000,00           | -32.000,00         | -32.000,00         | -32.000,00         |
|           | Unterh.d.bew.Vermögens                              | -791,70            | -1.500,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -18.500,00         | -18.100,00           | -18.100,00         | -18.100,00         | -18.100,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -291.894,96        | -304.700,00        | -306.500,00          | -311.500,00        | -316.500,00        | -321.500,00        |
|           | davon: Anmietung einer Schwimmhalle                 | -283.087,47        | -295.000,00        | -295.000,00          | -300.000,00        | -305.000,00        | -310.000,00        |
|           | Versicherungsbeiträge                               | -3.122,12          | -3.400,00          | -3.400,00            | -3.400,00          | -3.400,00          | -3.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-638.591,90</b> | <b>-647.550,00</b> | <b>-736.200,00</b>   | <b>-745.250,00</b> | <b>-929.350,00</b> | <b>-723.550,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-542.116,92</b> | <b>-542.650,00</b> | <b>-625.700,00</b>   | <b>-634.750,00</b> | <b>-818.850,00</b> | <b>-613.050,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-542.116,92</b> | <b>-542.650,00</b> | <b>-625.700,00</b>   | <b>-634.750,00</b> | <b>-818.850,00</b> | <b>-613.050,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-542.116,92</b> | <b>-542.650,00</b> | <b>-625.700,00</b>   | <b>-634.750,00</b> | <b>-818.850,00</b> | <b>-613.050,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -17.273,26         | -10.000,00         | -10.200,00           | -10.200,00         | -10.200,00         | -10.200,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -16.877,24         | -10.000,00         | -10.200,00           | -10.200,00         | -10.200,00         | -10.200,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-559.390,18</b> | <b>-552.650,00</b> | <b>-635.900,00</b>   | <b>-644.950,00</b> | <b>-829.050,00</b> | <b>-623.250,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016 | Plan 2017         | Plan 2018   | Plan 2019   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | -20.564,88        | -20.000,00        | 0,00        | -65.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -4.008,01         | -24.000,00        | 0,00        | -10.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-24.572,89</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-24.572,89</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 029-0 Erweiterung, Instandsetzung Freibad                          | -24.472,20          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | -20.564,88          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln               | -3.907,32           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 029-2 Neueinrichtung Dusch- u. Umkleidegebäude Freibad             | -4.769,53           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | -4.008,01           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln               | -761,52             | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 269-0 Sozial- u. Umkleideräume Freibad                             | 0,00                | -20.000,00  | 0,00              | -65.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0,00                | -20.000,00  | 0,00              | -65.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 281-0 Erneuerung Rechner Kasse Freibad                             | 0,00                | -24.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | 0,00                | -24.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 344-0 Einrichtung Sozialräume Freibad                              | 0,00                | 0,00        | 0,00              | -10.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                   | 0,00                | 0,00        | 0,00              | -10.000,00      | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 080103 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-29.241,73</b>                    | <b>-44.000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>-75.000,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 080201 Sportförderung

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0802   | Sportförderung |
| <b>Produkt</b>        | 080201 | Sportförderung |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Schule, Kultur, Sport   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Dominik Bartels, Abteilungsleiter<br>Peter Milsch, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien<br>Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten<br>Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe<br>Sportförderungsrichtlinien<br>Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Sportvereine  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen<br>Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes   |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 080201 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02        | + Zuweisungen und Zuschüsse                                    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 50,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 552,50            | 500,00            | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>1.602,50</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen <sup>6</sup>                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -43.276,57        | -75.000,00        | -47.500,00           | -55.900,00        | -47.500,00        | -47.500,00        |
|           | davon: Zuschüsse an Sportvereine                               | -43.276,57        | -75.000,00        | -47.500,00           | -55.900,00        | -47.500,00        | -47.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -1.579,65         | -1.800,00         | -1.800,00            | -1.800,00         | -1.800,00         | -1.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-43.253,72</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>    | <b>-57.200,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-43.253,72</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>    | <b>-57.200,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-43.253,72</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>    | <b>-57.200,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-43.253,72</b> | <b>-76.300,00</b> | <b>-48.800,00</b>    | <b>-57.200,00</b> | <b>-48.800,00</b> | <b>-48.800,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 080201 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 156.900,00         | 275.500,00         | 202.330,00           | 109.360,00         | 43.860,00          | 43.860,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 317,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>157.217,00</b>  | <b>275.500,00</b>  | <b>202.330,00</b>    | <b>109.360,00</b>  | <b>43.860,00</b>   | <b>43.860,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -224.470,99        | -176.650,00        | -233.000,00          | -237.800,00        | -242.700,00        | -247.750,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -42.183,38         | -35.450,00         | -42.000,00           | -42.850,00         | -43.750,00         | -44.650,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -182.086,46        | -120.000,00        | -200.000,00          | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -191.366,71        | -292.500,00        | -296.940,00          | -171.980,00        | -66.980,00         | -66.980,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -8.935,76          | -2.050,00          | -1.850,00            | -1.850,00          | -1.850,00          | -1.850,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-649.043,30</b> | <b>-626.650,00</b> | <b>-773.790,00</b>   | <b>-574.480,00</b> | <b>-445.280,00</b> | <b>-451.230,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -601,11            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -601,11            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-492.427,41</b> | <b>-351.650,00</b> | <b>-571.960,00</b>   | <b>-465.620,00</b> | <b>-401.920,00</b> | <b>-407.870,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 153.000,00         | 131.250,00         | 43.260,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>153.000,00</b>  | <b>131.250,00</b>  | <b>43.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -40.000,00         | -50.000,00         | -30.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00               | -20.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -255.000,00        | -175.000,00        | -57.680,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-295.000,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-92.680,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-142.000,00</b> | <b>-113.750,00</b> | <b>-49.420,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Beschreibung Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901   | Räumliche Planung                                 |
| <b>Produkt</b>        | 090101 | Räumliche Entwicklung und Planung                 |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen<br>Änderungen des Flächennutzungsplanes<br>Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Baugesetzbuch und die dazu ergangenen Verordnungen  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | GrundstückseigentümerInnen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung<br>- der voraussichtlichen demographischen Entwicklung<br>- der Auswirkungen auf die soziologische Struktur<br>- der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 156.900,00         | 275.500,00         | 202.330,00           | 109.360,00         | 43.860,00          | 43.860,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 317,00             | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>157.217,00</b>  | <b>275.500,00</b>  | <b>202.330,00</b>    | <b>109.360,00</b>  | <b>43.860,00</b>   | <b>43.860,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -224.470,99        | -176.650,00        | -233.000,00          | -237.800,00        | -242.700,00        | -247.750,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -42.183,38         | -35.450,00         | -42.000,00           | -42.850,00         | -43.750,00         | -44.650,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -182.086,46        | -120.000,00        | -200.000,00          | -120.000,00        | -90.000,00         | -90.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -191.366,71        | -292.500,00        | -296.940,00          | -171.980,00        | -66.980,00         | -66.980,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -8.935,76          | -2.050,00          | -1.850,00            | -1.850,00          | -1.850,00          | -1.850,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-649.043,30</b> | <b>-626.650,00</b> | <b>-773.790,00</b>   | <b>-574.480,00</b> | <b>-445.280,00</b> | <b>-451.230,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>-491.826,30</b> | <b>-351.150,00</b> | <b>-571.460,00</b>   | <b>-465.120,00</b> | <b>-401.420,00</b> | <b>-407.370,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -601,11            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -601,11            | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-492.427,41</b> | <b>-351.650,00</b> | <b>-571.960,00</b>   | <b>-465.620,00</b> | <b>-401.920,00</b> | <b>-407.870,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 153.000,00         | 131.250,00         | 43.260,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>153.000,00</b>  | <b>131.250,00</b>  | <b>43.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | -40.000,00         | -50.000,00         | -30.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        | -20.000,00        |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | 0,00               | -20.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | -255.000,00        | -175.000,00        | -57.680,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-295.000,00</b> | <b>-245.000,00</b> | <b>-92.680,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-142.000,00</b> | <b>-113.750,00</b> | <b>-49.420,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planu | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 086-0 Abfind.f.Abtret.v.Grundst. f. Ausgl.Maßnahmen          | -47.628,76          | -50.000,00  | -30.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden           | -40.000,00          | -50.000,00  | -30.000,00        | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 086-1 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahm                 | 0,00                | -20.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                | -20.000,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 086-2 Real.v. landschaftspfleg.Ausgl.Maßnahm                 | 0,00                | 0,00        | -5.000,00         | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen             | 0,00                | 0,00        | -5.000,00         | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 226-0 Ld.Zuweis.f. Multifunktionshalle Bibeldorf             | 153.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 153.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 226-1 Weiterl.Zuw.Ld.u.Stdt f. Multif.Halle Bibeldorf        | -255.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                     | -255.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 312-0 Breitbandversorgung Bo,Dru,Ww                          | 0,00                | -43.750,00  | -14.420,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                | 131.250,00  | 43.260,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

## Investitionen Produkt 090101 Räumliche Entwicklung und Planung

| <b>Investitionen Produkt<br/>090101 Räumliche<br/>Entwicklung und Planu</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 28 - Ausz. von aktivierbaren<br>Zuwendungen                                 | 0,00                                 | -175.000,00            | -57.680,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-149.628,76</b>                   | <b>-113.750,00</b>     | <b>-49.420,00</b>            | <b>-25.000,00</b>          | <b>-25.000,00</b>          | <b>-25.000,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 24.300,00          | 50.000,00          | 30.000,00            | 30.000,00          | 30.000,00          | 30.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 330.303,20         | 280.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge  | 5.798,60           | 10.500,00          | 10.500,00            | 10.500,00          | 10.500,00          | 10.500,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>360.401,80</b>  | <b>341.500,00</b>  | <b>341.500,00</b>    | <b>341.500,00</b>  | <b>341.500,00</b>  | <b>341.500,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen  | -291.844,34        | -304.900,00        | -311.200,00          | -317.650,00        | -324.250,00        | -330.950,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen   | -12.806,89         | -12.350,00         | -12.700,00           | -13.000,00         | -13.300,00         | -13.600,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                             | -361,72            | -27.500,00         | -27.500,00           | -2.500,00          | -51.500,00         | -201.500,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen  | -5.216,53          | -107.500,00        | -48.850,00           | -48.850,00         | -48.850,00         | -48.850,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | -2.603,45          | -3.300,00          | -3.300,00            | -3.300,00          | -3.300,00          | -3.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>-312.832,93</b> | <b>-455.550,00</b> | <b>-403.550,00</b>   | <b>-385.300,00</b> | <b>-441.200,00</b> | <b>-598.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>  | <b>47.568,87</b>   | <b>-114.050,00</b> | <b>-62.050,00</b>    | <b>-43.800,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-256.700,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (=<br/>=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>47.568,87</b>   | <b>-114.050,00</b> | <b>-62.050,00</b>    | <b>-43.800,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-256.700,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>                   | <b>47.568,87</b>   | <b>-114.050,00</b> | <b>-62.050,00</b>    | <b>-43.800,00</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-256.700,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00               | -2.500,00          | -2.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                               | 0,00               | -2.500,00          | -2.500,00            | -2.500,00          | -2.500,00          | -2.500,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner<br/>Leistungsbeziehg.)</b>        | <b>47.568,87</b>   | <b>-116.550,00</b> | <b>-64.550,00</b>    | <b>-46.300,00</b>  | <b>-102.200,00</b> | <b>-259.200,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 100101 Bauordnung

|                       |        |                           |
|-----------------------|--------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10     | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001   | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| <b>Produkt</b>        | 100101 | Bauordnung                |

### Produktinformation

**Abteilung:** Bauaufsicht und Denkmalpflege

**Verantwortlich:** Frank Jungeilges, Abteilungsleiter  
Matthias Setter, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben (Bauvoranfragen)  
Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NRW (Freistellungsverfahren)  
Erteilung von Teilungsgenehmigungen

**Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch  
Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen

**Zielgruppe:** Bauwillige

**Allgemeine Ziele:** Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 24.300,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 330.303,20         | 280.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
|           | davon: Verwaltungsgebühren                                     | 330.303,20         | 280.000,00         | 300.000,00           | 300.000,00         | 300.000,00         | 300.000,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 5.798,60           | 10.000,00          | 10.000,00            | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>360.401,80</b>  | <b>291.000,00</b>  | <b>311.000,00</b>    | <b>311.000,00</b>  | <b>311.000,00</b>  | <b>311.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -291.844,34        | -304.900,00        | -311.200,00          | -317.650,00        | -324.250,00        | -330.950,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -12.806,89         | -12.350,00         | -12.700,00           | -13.000,00         | -13.300,00         | -13.600,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | 0,00               | -26.000,00         | -26.000,00           | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -1.200,00          | -24.000,00         | -6.000,00            | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -2.319,40          | -2.600,00          | -2.600,00            | -2.600,00          | -2.600,00          | -2.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-308.170,63</b> | <b>-369.850,00</b> | <b>-358.500,00</b>   | <b>-340.250,00</b> | <b>-347.150,00</b> | <b>-354.150,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>52.231,17</b>   | <b>-78.850,00</b>  | <b>-47.500,00</b>    | <b>-29.250,00</b>  | <b>-36.150,00</b>  | <b>-43.150,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>52.231,17</b>   | <b>-78.850,00</b>  | <b>-47.500,00</b>    | <b>-29.250,00</b>  | <b>-36.150,00</b>  | <b>-43.150,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>            | <b>52.231,17</b>   | <b>-78.850,00</b>  | <b>-47.500,00</b>    | <b>-29.250,00</b>  | <b>-36.150,00</b>  | <b>-43.150,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00               | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | 0,00               | -2.000,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>52.231,17</b>   | <b>-80.850,00</b>  | <b>-49.500,00</b>    | <b>-31.250,00</b>  | <b>-38.150,00</b>  | <b>-45.150,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauordnung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10     | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1003   | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| <b>Produkt</b>        | 100301 | Denkmalschutz und -pflege       |

### Produktinformation

**Abteilung:** Bauaufsicht und Denkmalpflege

**Verantwortlich:** Frank Jungeilges, Abteilungsleiter  
Matthias Setter, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Unterschutzstellungsverfahren  
Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt  
Rechtliche Festlegung der Denkmaleigenschaft  
Überwachung der eingetragenen Denkmäler  
Fortschreibung der Denkmalliste  
Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe:** Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude

**Allgemeine Ziele:** Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize  
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | Plan<br>2019       |
|-----------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00             | 50.000,00         | 30.000,00            | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00          |
|           | davon: Zuwendungen des Landes                                  | 0,00             | 50.000,00         | 30.000,00            | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0,00             | 500,00            | 500,00               | 500,00            | 500,00            | 500,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>50.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>     | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>  | <b>30.500,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -361,72          | -1.500,00         | -1.500,00            | -1.500,00         | -50.500,00        | -200.500,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gebäude/Grundst.                          | -195,95          | -1.000,00         | -1.000,00            | -1.000,00         | -50.000,00        | -200.000,00        |
|           | Stromkosten  | -165,77          | -500,00           | -500,00              | -500,00           | -500,00           | -500,00            |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -4.016,53        | -83.500,00        | -42.850,00           | -42.850,00        | -42.850,00        | -42.850,00         |
|           | davon: Zuschüsse Fassad.u.Denkmalpflege                        | -4.016,53        | -83.500,00        | -42.850,00           | -42.850,00        | -42.850,00        | -42.850,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -284,05          | -700,00           | -700,00              | -700,00           | -700,00           | -700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-4.662,30</b> | <b>-85.700,00</b> | <b>-45.050,00</b>    | <b>-45.050,00</b> | <b>-94.050,00</b> | <b>-244.050,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-4.662,30</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-14.550,00</b>    | <b>-14.550,00</b> | <b>-63.550,00</b> | <b>-213.550,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-4.662,30</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-14.550,00</b>    | <b>-14.550,00</b> | <b>-63.550,00</b> | <b>-213.550,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-4.662,30</b> | <b>-35.200,00</b> | <b>-14.550,00</b>    | <b>-14.550,00</b> | <b>-63.550,00</b> | <b>-213.550,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | 0,00             | -500,00           | -500,00              | -500,00           | -500,00           | -500,00            |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | 0,00             | -500,00           | -500,00              | -500,00           | -500,00           | -500,00            |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-4.662,30</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-15.050,00</b>    | <b>-15.050,00</b> | <b>-64.050,00</b> | <b>-214.050,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.431.177,44         | 1.419.000,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 38.103,17            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 1.464.725,92         | 1.441.000,00         | 1.430.000,00         | 1.430.000,00         | 1.430.000,00         | 1.430.000,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>2.934.006,53</b>  | <b>2.900.000,00</b>  | <b>2.916.800,00</b>  | <b>2.916.800,00</b>  | <b>2.921.800,00</b>  | <b>2.921.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -19.857,87           | -20.100,00           | -52.400,00           | -53.650,00           | -54.900,00           | -56.150,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.325.423,33        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -6.997,97            | -20.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-1.352.279,17</b> | <b>-1.450.400,00</b> | <b>-1.476.700,00</b> | <b>-1.477.950,00</b> | <b>-1.479.200,00</b> | <b>-1.480.450,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>1.581.727,36</b>  | <b>1.449.600,00</b>  | <b>1.440.100,00</b>  | <b>1.438.850,00</b>  | <b>1.442.600,00</b>  | <b>1.441.350,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>1.581.727,36</b>  | <b>1.449.600,00</b>  | <b>1.440.100,00</b>  | <b>1.438.850,00</b>  | <b>1.442.600,00</b>  | <b>1.441.350,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>1.581.727,36</b>  | <b>1.449.600,00</b>  | <b>1.440.100,00</b>  | <b>1.438.850,00</b>  | <b>1.442.600,00</b>  | <b>1.441.350,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -117.875,90          | -90.000,00           | -96.500,00           | -96.500,00           | -96.500,00           | -96.500,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -34.154,74           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>1.463.851,46</b>  | <b>1.359.600,00</b>  | <b>1.343.600,00</b>  | <b>1.342.350,00</b>  | <b>1.346.100,00</b>  | <b>1.344.850,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.055,53        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.055,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.055,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Versorgung mit Strom,Gas,Wasser          |
| <b>Produkt</b>        | 110101 | Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser |

### Produktinformation

**Abteilung:** Finanzen, EDV

**Verantwortlich:** Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter  
Dieter Nowak, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Verwaltung der Konzessionsverträge für Strom, Gas und Wasser.

**Auftragsgrundlage:** Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionabgabenverordnung, Konzessionsverträge

**Zielgruppe:** Betreiber der Energienetze, EinwohnerInnen

**Allgemeine Ziele:** Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Strom, Gas und Wasser.  
Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts.

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom,Gas,Wasser

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.464.012,60        | 1.368.000,00        | 1.355.000,00         | 1.355.000,00        | 1.355.000,00        | 1.355.000,00        |
|           | davon: Konzessionsabgaben Strom                     | 1.051.506,54        | 1.060.000,00        | 1.005.000,00         | 1.005.000,00        | 1.005.000,00        | 1.005.000,00        |
|           | Konzessionsabgaben Gas                              | 162.181,46          | 68.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          |
|           | Konzessionsabgaben Wasser                           | 250.324,60          | 240.000,00          | 250.000,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 250.000,00          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.464.012,60</b> | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>1.464.012,60</b> | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>1.464.012,60</b> | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>1.464.012,60</b> | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -344,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -344,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>1.463.668,60</b> | <b>1.368.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b>  | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> | <b>1.355.000,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 110101 Konzessionsverträge für Strom, Gas, Wasser

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102   | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 110201 | Abfallwirtschaft    |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Organisation der Abfallwirtschaft<br>Vergabe und Abwicklung der Abfallbeseitigung<br>Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallentsorgungsgebührensatzung   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Institutionen  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Abfallvermeidung<br>Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.431.177,44         | 1.419.000,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         | 1.446.800,00         |
|           | davon: Gebühren Restabfall                          | 1.128.402,16         | 1.075.000,00         | 1.109.800,00         | 1.109.800,00         | 1.109.800,00         | 1.109.800,00         |
|           | Gebühren Komposttonne                               | 360.240,92           | 344.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 38.103,17            | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 45.000,00            | 45.000,00            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 713,32               | 73.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            | 75.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1.469.993,93</b>  | <b>1.532.000,00</b>  | <b>1.561.800,00</b>  | <b>1.561.800,00</b>  | <b>1.566.800,00</b>  | <b>1.566.800,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -19.857,87           | -20.100,00           | -52.400,00           | -53.650,00           | -54.900,00           | -56.150,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -1.325.423,33        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        | -1.410.000,00        |
|           | davon: Abfallsammlung Restabfall                    | -237.442,28          | -250.000,00          | -250.000,00          | -250.000,00          | -250.000,00          | -250.000,00          |
|           | Abfallentsorgung Restabfall                         | -723.660,73          | -700.000,00          | -700.000,00          | -700.000,00          | -700.000,00          | -700.000,00          |
|           | Abfallsammlung Bioabfall                            | -121.247,40          | -125.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          | -125.000,00          |
|           | Abfallentsorgung Bioabfall                          | -177.053,65          | -210.000,00          | -210.000,00          | -210.000,00          | -210.000,00          | -210.000,00          |
|           | Abfallentsorg. Elektrogeräte                        | -23.562,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           | -30.000,00           |
|           | Abfallentsorg. Wertstoffe                           | -16.575,15           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           | -25.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -6.997,97            | -20.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           | -14.300,00           |
|           | davon: Gewerbesteuer                                | 0,00                 | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
|           | Körperschaftsst./Soli.                              | -576,00              | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            | -1.600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-1.352.279,17</b> | <b>-1.450.400,00</b> | <b>-1.476.700,00</b> | <b>-1.477.950,00</b> | <b>-1.479.200,00</b> | <b>-1.480.450,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>117.714,76</b>    | <b>81.600,00</b>     | <b>85.100,00</b>     | <b>83.850,00</b>     | <b>87.600,00</b>     | <b>86.350,00</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>117.714,76</b>    | <b>81.600,00</b>     | <b>85.100,00</b>     | <b>83.850,00</b>     | <b>87.600,00</b>     | <b>86.350,00</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>117.714,76</b>    | <b>81.600,00</b>     | <b>85.100,00</b>     | <b>83.850,00</b>     | <b>87.600,00</b>     | <b>86.350,00</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -117.531,90          | -90.000,00           | -96.500,00           | -96.500,00           | -96.500,00           | -96.500,00           |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -33.810,74           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
|           | Verwaltungskostenbeitrag                            | -83.541,16           | -80.000,00           | -86.500,00           | -86.500,00           | -86.500,00           | -86.500,00           |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>182,86</b>        | <b>-8.400,00</b>     | <b>-11.400,00</b>    | <b>-12.650,00</b>    | <b>-8.900,00</b>     | <b>-10.150,00</b>    |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1103   | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 110301 | Abwasserbeseitigung |

### Produktinformation

**Abteilung:** Personal, Organisation, Ratsbüro und Wahlen

**Verantwortlich:** Ludger Balke, Abteilungsleiter  
Dieter Nowak, Fachbereichsleiter

**Kurzbeschreibung:** Unter diesem Produkt werden die anteiligen Lohnaufwendungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb und die entsprechenden Erstattungen durch den Abwasserbetrieb nachgewiesen.

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Allgemeine Ziele:** Kostenneutrale Nachweisung der anteiligen Lohnaufwendungen für den Abwasserbetrieb.

**Anmerkungen:** Die Abwasserbeseitigung wird von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg" wahrgenommen. Die Einrichtung stellt für jedes Wirtschaftsjahr einen gesonderten Wirtschaftplan auf. Dieses Produkt dient lediglich der technischen Abwicklung der Lohnabrechnungen der städtischen Mitarbeiter für den Abwasserbetrieb. Sie sind bei der Stadt lediglich durchlaufende Posten.

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT (</b><br><b>=Zeilen 18 und 21)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge   | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                                    | 0,00             | 0,00           | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner</b><br><b>Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -1.055,53        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-1.055,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.055,53</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                 | 467.400,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 57.039,42            | 1.101.000,00         | 1.082.100,00         | 1.082.100,00         | 1.082.100,00         | 1.082.100,00         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 3.839,24             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 1.309,24             | 6.200,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 6.191,25             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 74.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>68.379,15</b>     | <b>1.653.800,00</b>  | <b>1.732.900,00</b>  | <b>1.732.900,00</b>  | <b>1.732.900,00</b>  | <b>1.732.900,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -283.760,09          | -315.200,00          | -280.900,00          | -313.500,00          | -319.600,00          | -326.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -23.188,43           | -14.500,00           | -14.950,00           | -15.250,00           | -15.600,00           | -15.950,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -1.432.918,65        | -1.641.600,00        | -1.563.600,00        | -1.518.600,00        | -1.518.600,00        | -1.518.600,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                 | -2.176.700,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -5.122,25            | -3.200,00            | -3.700,00            | -3.700,00            | -3.700,00            | -3.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-1.744.989,42</b> | <b>-4.151.200,00</b> | <b>-4.209.750,00</b> | <b>-4.197.650,00</b> | <b>-4.204.100,00</b> | <b>-4.211.350,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-1.676.610,27</b> | <b>-2.497.400,00</b> | <b>-2.476.850,00</b> | <b>-2.464.750,00</b> | <b>-2.471.200,00</b> | <b>-2.478.450,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.676.610,27</b> | <b>-2.497.400,00</b> | <b>-2.476.850,00</b> | <b>-2.464.750,00</b> | <b>-2.471.200,00</b> | <b>-2.478.450,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-1.676.610,27</b> | <b>-2.497.400,00</b> | <b>-2.476.850,00</b> | <b>-2.464.750,00</b> | <b>-2.471.200,00</b> | <b>-2.478.450,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -557.859,66          | -620.000,00          | -622.500,00          | -622.500,00          | -622.500,00          | -622.500,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -536.441,89          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          | -600.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-2.234.469,93</b> | <b>-3.117.400,00</b> | <b>-3.099.350,00</b> | <b>-3.087.250,00</b> | <b>-3.093.700,00</b> | <b>-3.100.950,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 407.349,83           | 437.950,00           | 837.450,00           | 224.900,00           | 160.100,00           | 63.000,00            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 2.170,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 927.575,56           | 740.000,00           | 720.000,00           | 1.350.000,00         | 1.492.500,00         | 907.500,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.337.095,39</b>  | <b>1.177.950,00</b>  | <b>1.557.450,00</b>  | <b>1.574.900,00</b>  | <b>1.652.600,00</b>  | <b>970.500,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -24.109,62           | -80.000,00           | -130.000,00          | -100.000,00          | -80.000,00           | -50.000,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.103.760,87        | -3.809.500,00        | -4.500.099,50        | -2.535.000,00        | -3.595.000,00        | -2.147.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.127.870,49</b> | <b>-3.889.500,00</b> | <b>-4.680.099,50</b> | <b>-2.635.000,00</b> | <b>-3.675.000,00</b> | <b>-2.197.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-790.775,10</b>   | <b>-2.711.550,00</b> | <b>-3.122.649,50</b> | <b>-1.060.100,00</b> | <b>-2.022.400,00</b> | <b>-1.226.500,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Beschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen        |
| <b>Produkt</b>        | 120101 | Verkehrsflächen und ÖPNV           |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Tiefbau u. Stadtentwässerung  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen<br>Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen<br>Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke, z.B. Brücken, Lärmschutzwälle<br>Straßenbeleuchtung |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Straßen- und Wegegesetz<br>Baugesetzbuch  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Verkehrsteilnehmer  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                              | 0,00                 | 467.400,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           |
|           | davon: Erlöse a.d.Aufl.v.SoPo                                  | 0,00                 | 467.400,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           | 563.100,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 6.983,07             | 983.500,00           | 986.100,00           | 986.100,00           | 986.100,00           | 986.100,00           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 3.839,24             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 1.309,24             | 1.200,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 6.191,25             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0,00                 | 74.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            | 76.000,00            |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>18.322,80</b>     | <b>1.531.300,00</b>  | <b>1.631.900,00</b>  | <b>1.631.900,00</b>  | <b>1.631.900,00</b>  | <b>1.631.900,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -283.760,09          | -315.200,00          | -280.900,00          | -313.500,00          | -319.600,00          | -326.500,00          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                                      | -23.188,43           | -14.500,00           | -14.950,00           | -15.250,00           | -15.600,00           | -15.950,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.416.217,89        | -1.616.600,00        | -1.528.600,00        | -1.483.600,00        | -1.483.600,00        | -1.483.600,00        |
|           | davon: UH/Instandh.Straßen,Wege,Pl.                            | -509.401,10          | -323.000,00          | -403.000,00          | -403.000,00          | -403.000,00          | -403.000,00          |
|           | UH/Instandh.d.Brücken  | -64.434,09           | -70.000,00           | -70.000,00           | -70.000,00           | -70.000,00           | -70.000,00           |
|           | UH/Instandh.d.Gewässer   | -428,40              | -40.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
|           | Pflege Straßenbegleitgrün                                      | -56.927,62           | -81.000,00           | -71.000,00           | -71.000,00           | -71.000,00           | -71.000,00           |
|           | Aufw.f.sonst.Dienstleist.                                      | -2.662,85            | -61.100,00           | -86.100,00           | -41.100,00           | -41.100,00           | -41.100,00           |
|           | Straßenentwässerung  | -588.056,08          | -700.000,00          | -692.000,00          | -692.000,00          | -692.000,00          | -692.000,00          |
|           | Straßenbeleucht.Stromkstn                                      | -136.061,89          | -260.000,00          | -140.000,00          | -140.000,00          | -140.000,00          | -140.000,00          |
|           | UH/Instandh.Str.Beleucht.                                      | -102.779,69          | -75.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0,00                 | -2.176.700,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        | -2.346.600,00        |
| 15        | - Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | -4.582,25            | -2.700,00            | -3.200,00            | -3.200,00            | -3.200,00            | -3.200,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>-1.727.748,66</b> | <b>-4.125.700,00</b> | <b>-4.174.250,00</b> | <b>-4.162.150,00</b> | <b>-4.168.600,00</b> | <b>-4.175.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                 | <b>-1.709.425,86</b> | <b>-2.594.400,00</b> | <b>-2.542.350,00</b> | <b>-2.530.250,00</b> | <b>-2.536.700,00</b> | <b>-2.543.950,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>                    | <b>-1.709.425,86</b> | <b>-2.594.400,00</b> | <b>-2.542.350,00</b> | <b>-2.530.250,00</b> | <b>-2.536.700,00</b> | <b>-2.543.950,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b>            | <b>-1.709.425,86</b> | <b>-2.594.400,00</b> | <b>-2.542.350,00</b> | <b>-2.530.250,00</b> | <b>-2.536.700,00</b> | <b>-2.543.950,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                   | -444.391,91          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                        | -444.391,91          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          | -400.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS<br/>(incl. interner Leistungsbeziehg.)</b> | <b>-2.153.817,77</b> | <b>-2.994.400,00</b> | <b>-2.942.350,00</b> | <b>-2.930.250,00</b> | <b>-2.936.700,00</b> | <b>-2.943.950,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 407.349,83           | 437.950,00           | 837.450,00           | 224.900,00           | 160.100,00           | 63.000,00            |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 2.170,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 927.575,56           | 740.000,00           | 720.000,00           | 1.350.000,00         | 1.492.500,00         | 907.500,00           |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>1.337.095,39</b>  | <b>1.177.950,00</b>  | <b>1.557.450,00</b>  | <b>1.574.900,00</b>  | <b>1.652.600,00</b>  | <b>970.500,00</b>    |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | -24.109,62           | -80.000,00           | -130.000,00          | -100.000,00          | -80.000,00           | -50.000,00           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | -2.103.760,87        | -3.809.500,00        | -4.500.099,50        | -2.535.000,00        | -3.595.000,00        | -2.147.000,00        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0,00                 | -50.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.127.870,49</b> | <b>-3.889.500,00</b> | <b>-4.680.099,50</b> | <b>-2.635.000,00</b> | <b>-3.675.000,00</b> | <b>-2.197.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-790.775,10</b>   | <b>-2.711.550,00</b> | <b>-3.122.649,50</b> | <b>-1.060.100,00</b> | <b>-2.022.400,00</b> | <b>-1.226.500,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Investitionen Produkt<br>120101 Verkehrsflächen<br>und ÖPNV | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 036-0 Grunderwerb für Straßen                               | -24.109,62                  | -50.000,00     | -100.000,00          | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00                              |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden       | -24.109,62                  | -50.000,00     | -100.000,00          | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00                              |
| 038-0 Herstellung von<br>Erschließungsstraßen               | -12.416,05                  | -15.000,00     | -15.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | -12.416,05                  | -15.000,00     | -15.000,00           | -10.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         | 0,00                              |
| 039-0<br>Verkehrsberuhigungsmaßnahme                        | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 040-0 Anlage/Vernetzung v.<br>Wanderwegen (66)              | 0,00                        | -2.500,00      | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 0,00                        | -2.500,00      | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00                              |
| 041-2 Ausbau Klingenhagen                                   | 6.127,95                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | 6.127,95                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 042-0 Erweiterung,<br>Instandsetzung von Brücken            | -11.524,95                  | -90.000,00     | -110.000,00          | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                       | -11.524,95                  | -90.000,00     | -110.000,00          | -90.000,00         | -90.000,00         | -90.000,00         | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 044-0 Kleinere Radwegemaßnahmen                              | -3.868,42                            | -20.000,00             | -20.000,00                   | -20.000,00                 | -20.000,00                 | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -3.868,42                            | -20.000,00             | -20.000,00                   | -20.000,00                 | -20.000,00                 | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 045-0 Planung kleinerer Straßenbaumaßnahmen                  | -9.193,35                            | -10.000,00             | -10.000,00                   | -10.000,00                 | -10.000,00                 | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -9.193,35                            | -10.000,00             | -10.000,00                   | -10.000,00                 | -10.000,00                 | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 046-0 Planungen für Anträge n.d. EntflechtG                  | -3.491,88                            | -1.670,00              | -5.000,00                    | -5.000,00                  | -5.000,00                  | -5.000,00                  | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -3.491,88                            | -1.670,00              | -5.000,00                    | -5.000,00                  | -5.000,00                  | -5.000,00                  | 0,00                                      |
| 051-0 Industriestraße/Am Fischhaus                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -60.000,00                 | -680.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -60.000,00                 | -680.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 052-0 Ausbau der Heinrich-Kuper-Straße                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | -330.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | -330.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 053-0 Endausbau BG Kühler Grund, 2.+3. BA                    | 0,00                                 | -40.000,00             | -420.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | -40.000,00             | -420.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 054-0 Straßenendausbau GW Am Bahnhof Planung                 | -4.342,02                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -4.342,02                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 054-1 GW Am Bahnhof - 2. BA (Böckerstraße)                   | -80.638,09                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -80.638,09                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 054-2 GW Am Bahnhof - 3. BA (Weidenweg)                      | 0,00                                 | -440.000,00            | 0,00                         | -40.000,00                 | -400.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | -440.000,00            | 0,00                         | -40.000,00                 | -400.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 056-0 Ausbau Geranienweg                                     | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -10.000,00                 | -90.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -10.000,00                 | -90.000,00                 | 0,00                                      |
| 057-0 Ausbau Efeuweg/Holunderweg                             | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -10.000,00                 | -60.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -10.000,00                 | -60.000,00                 | 0,00                                      |
| 062-0 Parkleitsystem   | -20.845,20                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -20.845,20                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 063-0 Ausbau BG Schlepphorst-Erweiterung                     | -46.649,59                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -46.649,59                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 072-0 Endausbau BG Wortstraße                                | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | -220.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | -220.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 073-0 Nordring Druffel                                       | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -70.000,00                 | -700.000,00                | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | -70.000,00                 | -700.000,00                | 0,00                                      |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                            |                    |                          |                        |                        |                        |                                     |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahresergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>== ANSATZ == 2016</b> | <b>Finanzplan 2017</b> | <b>Finanzplan 2018</b> | <b>Finanzplan 2019</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> |
| 079-0 Ausstattung Haltestellen im ÖPNV                       | -9.202,12                  | -15.000,00         | -15.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 74.400,00                  | 85.000,00          | 85.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -83.602,12                 | -100.000,00        | -100.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 088-0 Anliegerbeiträge                                       | 581.240,89                 | 240.000,00         | 220.000,00               | 350.000,00             | 192.500,00             | 257.500,00             | 0,00                                |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                 | 581.240,89                 | 240.000,00         | 220.000,00               | 350.000,00             | 192.500,00             | 257.500,00             | 0,00                                |
| 088-1 Erschließungsbeiträge                                  | 346.334,67                 | 500.000,00         | 500.000,00               | 1.000.000,00           | 1.300.000,00           | 650.000,00             | 0,00                                |
| 21 + Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten                 | 346.334,67                 | 500.000,00         | 500.000,00               | 1.000.000,00           | 1.300.000,00           | 650.000,00             | 0,00                                |
| 093-0 Parkdeck am Torfweg                                    | 0,00                       | -55.000,00         | -1.600.000,00            | -1.600.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | -1.600.000,00                       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                       | -55.000,00         | -1.600.000,00            | -1.600.000,00          | 0,00                   | 0,00                   | -1.600.000,00                       |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                            |                    |                          | (-1.600.000,00)        | 0,00                   | 0,00                   |                                     |
| 102-0 Ablösungsbeträge für Stellplätze                       | 2.500,00                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 2.500,00                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 114-0 Straßenausbau "Am Markt"                               | 0,00                       | -50.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | -428.000,00            | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                       | -50.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | -428.000,00            | 0,00                                |
| 121-2 Endausbau BG Rottwiese, 1. BA                          | -10.000,00                 | -500.000,00        | -100.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -10.000,00                 | -500.000,00        | -100.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 134-1 Errichtung von Fahrradbügel/fahrradfr. Stadt           | -1.437,11                  | -10.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -1.437,11                  | -10.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 135-0 Umgestaltung Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rietberg     | -27.546,27                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -27.546,27                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 135-1 Rückz. Zuw. Fläche "Altes FW-Gerätehaus" Rb.           | 0,00                       | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                       | 0,00                       | 0,00               | -50.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 139-0 GW "In der Feldmark" (Baustraße)                       | 0,00                       | -62.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                       | -62.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 139-1 GW "In der Feldmark" (3. BA)                           | 0,00                       | -60.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | -300.000,00            | -300.000,00            | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                       | -60.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | -300.000,00            | -300.000,00            | 0,00                                |
| 139-5 GW "In der Feldmark" (5. BA)                           | 0,00                       | -88.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0,00                       | -88.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                                |
| 142-0 Am Dortenbach  | -9.000,00                  | -30.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | -50.000,00             | 0,00                                |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | -9.000,00                  | -30.000,00         | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | -50.000,00             | 0,00                                |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 145-0 Danziger Straße  | -141.594,37                          | -3.330,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -141.594,37                          | -3.330,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 146-0 Feldstraße   | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -28.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -28.000,00                 | 0,00                                      |
| 147-0<br>Fleige-,Schürckmann-,Münchstra                      | -13.628,14                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -13.628,14                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 148-0 Gartenstraße   | -380.445,98                          | 0,00                   | -51.700,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -380.445,98                          | 0,00                   | -51.700,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 149-0 Im Holtkamp /<br>Kolpingstraße                         | 0,00                                 | -355.000,00            | -20.127,40                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -355.000,00            | -20.127,40                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 151-0 Wortstraße/Bicksweg                                    | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -36.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -36.000,00                 | 0,00                                      |
| 169-0 Rad-/Gehweg Westerw.<br>Str.(Gallenw.-RW Alte Bahntr)  | 62.363,33                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 62.363,33                            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 172-0 Ausbau BG Doppheide<br>(Mais- u. Roggenweg)            | 357,97                               | 0,00                   | -138.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 357,97                               | 0,00                   | -138.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 174-0 Bürgerradweg<br>Westerwiehe OD bis Steinhorst          | 0,00                                 | -296.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | -489.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 94.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 121.000,00                 | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -390.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | -610.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 174-2 Bürgerradweg Ww OD bis<br>Steinhorst - Grunderwerb     | 0,00                                 | -30.000,00             | -30.000,00                   | -50.000,00                 | -30.000,00                 | 0,00                       | -80.000,00                                |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden        | 0,00                                 | -30.000,00             | -30.000,00                   | -50.000,00                 | -30.000,00                 | 0,00                       | -80.000,00                                |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                                      |                        |                              | (-50.000,00)               | (-30.000,00)               | 0,00                       |   |
| 175-0 Kreisverkehr<br>Lange-/Detm-/Platzstr                  | -54.817,64                           | 100.000,00             | 33.400,00                    | 119.800,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 100.000,00             | 233.400,00                   | 119.800,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -54.817,64                           | 0,00                   | -200.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 185-0 Knotenpunkt Mastholter<br>Str./GW In der Feldmark      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -12.000,00                 | -120.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -12.000,00                 | -120.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 199-0 Bushaltestelle<br>Kreisverkehr Hauptstr./Gütersloh     | 0,00                                 | 0,00                   | -9.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -9.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 200-0 Umgestaltung OD<br>Westerwiehe                         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -150.000,00                | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -150.000,00                | 0,00                                      |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 200-1 Zuw. Land Umgestaltung<br>OD Westerwiehe               | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 63.000,00                  | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 63.000,00                  | 0,00                                      |
| 215-0 Querungshilfe<br>Lannertstraße                         | 0,00                                 | -43.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -43.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 215-1 Zuw. Land Querungshilfe<br>Lannertstraße               | 0,00                                 | 35.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 35.000,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 217-0 Straßenendausbau<br>Ludwig-Ehrhard-Straße              | -641.401,61                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -641.401,61                          | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 218-0 Straßenendausbau Zum<br>Park                           | -3.602,88                            | -200.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -3.602,88                            | -200.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 219-0 Straßenendausbau<br>Parkallee                          | -3.897,12                            | -300.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -3.897,12                            | -300.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 221-0 Umstellung<br>Straßenbeleuchtung auf LED               | -347.348,27                          | -50.000,00             | -50.000,00                   | -50.000,00                 | -50.000,00                 | -50.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -347.348,27                          | -50.000,00             | -50.000,00                   | -50.000,00                 | -50.000,00                 | -50.000,00                 | 0,00                                      |
| 221-1 Landeszuwendung<br>Umstellung Straßenbeleuchtung       | 64.586,50                            | 24.200,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 64.586,50                            | 24.200,00              | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 241-0 Ergänzung der<br>Straßenbeleuchtung                    | -8.845,33                            | -10.000,00             | -10.000,00                   | -10.000,00                 | -10.000,00                 | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -8.845,33                            | -10.000,00             | -10.000,00                   | -10.000,00                 | -10.000,00                 | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 242-0 Rad-/Fußweg<br>Bahnhofstr./Lange Str.                  | 13.389,60                            | 0,00                   | -26.272,10                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 203.500,00                           | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | -190.110,40                          | 0,00                   | -26.272,10                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 278-0 Parkplatz Pulverdamm                                   | 0,00                                 | -15.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -15.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 284-0 BG Am Mühlenbruch 1.<br>Erweiterung                    | 0,00                                 | -58.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -58.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 286-0 Eichenweg Süd<br>Straßenendausbau                      | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -20.000,00                 | 0,00                                      |
| 288-0 Marienweg Baustraße                                    | 0,00                                 | 0,00                   | -62.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -62.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 289-0 BG Hof Niggemeier<br>Baustraße                         | 0,00                                 | -150.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -150.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 290-0 GW Bokeler Straße<br>Baustraße                         | 0,00                                 | -130.000,00            | -120.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -130.000,00            | -120.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 291-0 GW Bokeler Straße<br>Gewässerverlegung                 | 0,00                                 | -275.000,00            | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -275.000,00            | -25.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 292-0 GW Bokeler Str.<br>Kreisverkehr                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -30.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -30.000,00                 | 0,00                                      |
| 293-0 GW Bokeler Str.<br>Straßenbeleuchtung                  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -30.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 294-0 GW Bokeler Str.<br>Endausbau                           | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -40.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -40.000,00                 | 0,00                                      |
| 295-0 Straßenbeleuchtung Auf<br>dem Moor                     | 0,00                                 | -36.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -36.000,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 296-0 Stichweg Hauptstraße                                   | 0,00                                 | 0,00                   | -20.000,00                   | -20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -20.000,00                   | -20.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 297-0 BG In den Emswiesen<br>(Klimaschutzsiedlung)           | 0,00                                 | -50.000,00             | -340.000,00                  | 0,00                       | -500.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -50.000,00             | -340.000,00                  | 0,00                       | -500.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 297-1 BG In den Emswiesen<br>-Erweiterung Süd                | 0,00                                 | 0,00                   | -56.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -56.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 297-2 BG In den Emswiesen<br>-Erweiterung West               | 0,00                                 | 0,00                   | -10.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -10.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 311-0 Radweg Varenseller Str.<br>L791                        | 0,00                                 | -65.250,00             | 99.750,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 99.750,00              | 99.750,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | -165.000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 318-0 Haßmannstr. Teilverlegung                              | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 0,00                   | 90.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -90.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 319-0 BG Kreuzbreite 2.BA                                    | 0,00                                 | 0,00                   | -15.000,00                   | -160.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -15.000,00                   | -160.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 320-0 BG Bokel West 2.BA                                     | 0,00                                 | 0,00                   | -110.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -110.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 322-0 GE Mastholter Str. 1. BA<br>Baustraße                  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -15.000,00                 | -140.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |

| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und ÖPNV</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -15.000,00                 | -140.000,00                | 0,00                       | 0,00                                      |
| 323-0 Beleuchtung<br>Gartenschaupark                         | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -78.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -78.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 324-0 Parkplatz Schulzentrum<br>Neuenkirchen                 | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       | -10.000,00                 | 0,00                                      |
| 326-0 Ribérac Platz -<br>Entschädigungszahlung               | 0,00                                 | 0,00                   | -150.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -150.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 327-0 Parkplatz Torfweg<br>provisorisch                      | 0,00                                 | 0,00                   | -100.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -100.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 329-0 Umlegung Radweg<br>Stennerlandstr.                     | 0,00                                 | 0,00                   | -88.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -88.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 331-0 Parkleitsystem   | 0,00                                 | 0,00                   | -50.000,00                   | -50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | -50.000,00                                |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -50.000,00                   | -50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | -50.000,00                                |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                                      |                        |                              | (-50.000,00)               | 0,00                       | 0,00                       |   |
| 333-0 Lichtsignalanlage<br>Torfweg/Parkhaus                  | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                         | -50.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 343-0 Rathausplatz   | 0,00                                 | 0,00                   | -200.000,00                  | -155.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | -155.000,00                               |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -200.000,00                  | -155.000,00                | 0,00                       | 0,00                       | -155.000,00                               |
| (Verpflichtungsermächtigungen)                               |                                      |                        |                              | (-155.000,00)              | 0,00                       | 0,00                       |   |
| 343-1 Landeszuwendung<br>Rathausplatz                        | 0,00                                 | 0,00                   | 104.300,00                   | 105.100,00                 | 39.100,00                  | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 0,00                   | 104.300,00                   | 105.100,00                 | 39.100,00                  | 0,00                       | 0,00                                      |
| 346-0 Freilegung der Umflut<br>"Südwall"                     | 0,00                                 | 0,00                   | -129.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -129.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 346-1 Landeszuwendung<br>Freilegung Umflut "Südwall"         | 0,00                                 | 0,00                   | 90.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 0,00                   | 90.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 347-0<br>Umbau/Rückbau/Umsetzen des                          | 0,00                                 | 0,00                   | -10.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                | 0,00                                 | 0,00                   | 30.000,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                        | 0,00                                 | 0,00                   | -40.000,00                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>-792.945,10</b>                   | <b>-2.711.550,00</b>   | <b>-3.227.649,50</b>         | <b>-1.060.100,00</b>       | <b>-2.022.400,00</b>       | <b>-1.226.500,00</b>       | <b>-1.885.000,00</b>                      |

## Beschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1205   | Straßenreinigung und Winterdienst  |
| <b>Produkt</b>        | 120501 | Straßenreinigung und Winterdienst  |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Tiefbau u. Stadtentwässerung  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung<br>Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Flächen nach den örtlichen Gegebenheiten (soweit nicht auf die Anlieger übertragen) |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Verkehrsteilnehmer, Anlieger  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen<br>Gewährleistung der Verkehrssicherheit  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 50.056,35         | 117.500,00         | 96.000,00            | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
|           | davon: Geb.f.Straßenreinigung                       | 30.514,55         | 19.000,00          | 32.000,00            | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
|           | Geb.f.Winterwartung                                 | 68.989,75         | 98.500,00          | 64.000,00            | 64.000,00          | 64.000,00          | 64.000,00          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00              | 5.000,00           | 5.000,00             | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>50.056,35</b>  | <b>122.500,00</b>  | <b>101.000,00</b>    | <b>101.000,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>101.000,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -16.700,76        | -25.000,00         | -35.000,00           | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -540,00           | -500,00            | -500,00              | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-17.240,76</b> | <b>-25.500,00</b>  | <b>-35.500,00</b>    | <b>-35.500,00</b>  | <b>-35.500,00</b>  | <b>-35.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>32.815,59</b>  | <b>97.000,00</b>   | <b>65.500,00</b>     | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>32.815,59</b>  | <b>97.000,00</b>   | <b>65.500,00</b>     | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>32.815,59</b>  | <b>97.000,00</b>   | <b>65.500,00</b>     | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   | <b>65.500,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -113.467,75       | -220.000,00        | -222.500,00          | -222.500,00        | -222.500,00        | -222.500,00        |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -92.049,98        | -200.000,00        | -200.000,00          | -200.000,00        | -200.000,00        | -200.000,00        |
|           | für Verwaltungskostenbeitrag                        | -21.417,77        | -20.000,00         | -22.500,00           | -22.500,00         | -22.500,00         | -22.500,00         |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-80.652,16</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-157.000,00</b>   | <b>-157.000,00</b> | <b>-157.000,00</b> | <b>-157.000,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 7.631,78             | 47.600,00            | 47.750,00            | 47.750,00            | 46.250,00            | 46.250,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 1.436,15             | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 3.781,94             | 5.050,00             | 5.050,00             | 5.050,00             | 5.050,00             | 5.050,00             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>12.849,87</b>     | <b>53.150,00</b>     | <b>53.300,00</b>     | <b>53.300,00</b>     | <b>51.800,00</b>     | <b>51.800,00</b>     |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -78.580,45           | -88.400,00           | -88.350,00           | -90.450,00           | -92.600,00           | -94.800,00           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                 | -14.500,00           | -14.950,00           | -15.250,00           | -15.600,00           | -15.950,00           |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -244.025,43          | -324.500,00          | -301.500,00          | -306.500,00          | -306.500,00          | -306.500,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                 | -47.600,00           | -47.900,00           | -47.900,00           | -47.900,00           | -47.900,00           |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -258.820,40          | -266.250,00          | -266.250,00          | -266.250,00          | -266.250,00          | -266.250,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -11.956,81           | -13.200,00           | -11.100,00           | -12.100,00           | -12.100,00           | -12.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-593.383,09</b>   | <b>-754.450,00</b>   | <b>-730.050,00</b>   | <b>-738.450,00</b>   | <b>-740.950,00</b>   | <b>-743.500,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-580.533,22</b>   | <b>-701.300,00</b>   | <b>-676.750,00</b>   | <b>-685.150,00</b>   | <b>-689.150,00</b>   | <b>-691.700,00</b>   |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-580.533,22</b>   | <b>-701.300,00</b>   | <b>-676.750,00</b>   | <b>-685.150,00</b>   | <b>-689.150,00</b>   | <b>-691.700,00</b>   |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-580.533,22</b>   | <b>-701.300,00</b>   | <b>-676.750,00</b>   | <b>-685.150,00</b>   | <b>-689.150,00</b>   | <b>-691.700,00</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -708.588,94          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -708.588,94          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          | -709.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-1.289.122,16</b> | <b>-1.410.300,00</b> | <b>-1.385.750,00</b> | <b>-1.394.150,00</b> | <b>-1.398.150,00</b> | <b>-1.400.700,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018      | Plan<br>2019      |
|-----------|--|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 45.000,00         | 468.000,00           | 388.500,00         | 105.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>45.000,00</b>  | <b>468.000,00</b>    | <b>388.500,00</b>  | <b>105.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00              | -384.500,00          | -125.000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00              | 0,00                 | -35.000,00         | -240.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | -7.530,06         | -775.000,00          | -20.000,00         | -160.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | -25.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-32.530,06</b> | <b>-1.159.500,00</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>12.469,94</b>  | <b>-691.500,00</b>   | <b>208.500,00</b>  | <b>-295.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Beschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301   | Öffentliches Grün            |
| <b>Produkt</b>        | 130101 | Öffentliche Grünflächen      |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Entwicklung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Fachplaner, Institutionen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen<br>Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes<br>Schaffung attraktiver Lebensräume<br>Steigerung des Naherholungsangebotes |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 7.631,78           | 12.600,00          | 12.750,00            | 12.750,00          | 11.250,00          | 11.250,00          |
|           | davon: Zuweisungen/Zuschüsse                        | 7.631,78           | 5.100,00           | 5.250,00             | 5.250,00           | 3.750,00           | 3.750,00           |
|           | Erträge Aufl.v.Sonderp.                             | 0,00               | 7.500,00           | 7.500,00             | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.500,00           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 1.436,15           | 500,00             | 500,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 3.781,94           | 5.050,00           | 5.050,00             | 5.050,00           | 5.050,00           | 5.050,00           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>12.849,87</b>   | <b>18.150,00</b>   | <b>18.300,00</b>     | <b>18.300,00</b>   | <b>16.800,00</b>   | <b>16.800,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -78.580,45         | -81.100,00         | -47.850,00           | -48.950,00         | -50.100,00         | -51.300,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -121.934,31        | -189.500,00        | -151.500,00          | -151.500,00        | -151.500,00        | -151.500,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Grundst.u.Grünfl.              | -118.672,81        | -170.000,00        | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -9.300,00          | -9.600,00            | -9.600,00          | -9.600,00          | -9.600,00          |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -2.604,17          | -1.250,00          | -1.250,00            | -1.250,00          | -1.250,00          | -1.250,00          |
|           | davon: Zuschüsse an übrige Bereiche                 | -2.604,17          | -1.250,00          | -1.250,00            | -1.250,00          | -1.250,00          | -1.250,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -11.956,81         | -13.000,00         | -11.000,00           | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |
|           | Mieten, Pachten                                     | -7.842,38          | -11.200,00         | -8.000,00            | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-215.075,74</b> | <b>-294.150,00</b> | <b>-221.200,00</b>   | <b>-223.300,00</b> | <b>-224.450,00</b> | <b>-225.650,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-202.225,87</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-202.900,00</b>   | <b>-205.000,00</b> | <b>-207.650,00</b> | <b>-208.850,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-202.225,87</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-202.900,00</b>   | <b>-205.000,00</b> | <b>-207.650,00</b> | <b>-208.850,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-202.225,87</b> | <b>-276.000,00</b> | <b>-202.900,00</b>   | <b>-205.000,00</b> | <b>-207.650,00</b> | <b>-208.850,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -705.938,99        | -704.000,00        | -704.000,00          | -704.000,00        | -704.000,00        | -704.000,00        |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -705.938,99        | -704.000,00        | -704.000,00          | -704.000,00        | -704.000,00        | -704.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-908.164,86</b> | <b>-980.000,00</b> | <b>-906.900,00</b>   | <b>-909.000,00</b> | <b>-911.650,00</b> | <b>-912.850,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015          | Ansatz 2016       | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 45.000,00         | 468.000,00           | 388.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>45.000,00</b>  | <b>468.000,00</b>    | <b>388.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00              | -384.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | -7.530,06         | -765.000,00          | -5.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | -25.000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-32.530,06</b> | <b>-1.149.500,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>12.469,94</b>  | <b>-681.500,00</b>   | <b>383.500,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen    | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| 030-0 Erweiterung der Grünanlagen                       | -7.530,06           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -7.530,06           | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 228-0 Zuschuss Sanierung Leichenhalle Friedhof Rietberg | -25.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen                | -25.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 274-0 Umstruktur.Gt-Str.-Lange-Str.-Di                  | 0,00                | -760.000,00 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                | -760.000,00 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 274-1 Zuw.Umstruktur.Gt-Str.-Lange-St                   | 45.000,00           | 468.000,00  | 388.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 45.000,00           | 468.000,00  | 388.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 274-2 Grunderwerb Umstr.Gt-Str.-Lange-Str.-Diekam       | 0,00                | -384.500,00 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden      | 0,00                | -384.500,00 | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 276-0 Erweiterung der Grünanlagen                       | 0,00                | -5.000,00   | -5.000,00         | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | 0,00                | -5.000,00   | -5.000,00         | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |

| <b>Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grünflächen</b>         |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt<br/>130101 Öffentliche<br/>Grünflächen</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>12.469,94</b>                     | <b>-681.500,00</b>     | <b>383.500,00</b>            | <b>-10.000,00</b>          | <b>-10.000,00</b>          | <b>-10.000,00</b>          | <b>0,00</b>                               |

## Beschreibung Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1304   | Wasser und Wasserbau         |
| <b>Produkt</b>        | 130401 | Gewässerunterhaltung         |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Tiefbau u. Stadtentwässerung   |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Hubertus Schmidt, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter                        |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Unterhaltung der Oberflächengewässer<br>Betreuung der Wasserverbände                             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Wasserhaushaltsgesetz  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Anlieger von Gewässern, Institutionen, Fachplaner  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke<br>Hochwasserschutz |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
|           | davon: Erträge a.d.Aufl.v.Sonderposten              | 0,00               | 35.000,00          | 35.000,00            | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   | <b>35.000,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | -7.300,00          | -40.500,00           | -41.500,00         | -42.500,00         | -43.500,00         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | -14.500,00         | -14.950,00           | -15.250,00         | -15.600,00         | -15.950,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -122.091,12        | -135.000,00        | -150.000,00          | -155.000,00        | -155.000,00        | -155.000,00        |
|           | davon: UH/Instandh.d.Gewässer                       | -122.091,12        | -135.000,00        | -150.000,00          | -155.000,00        | -155.000,00        | -155.000,00        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -38.300,00         | -38.300,00           | -38.300,00         | -38.300,00         | -38.300,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -256.216,23        | -265.000,00        | -265.000,00          | -265.000,00        | -265.000,00        | -265.000,00        |
|           | davon: Zuweis.a.Wasserverbände                      | -256.216,23        | -265.000,00        | -265.000,00          | -265.000,00        | -265.000,00        | -265.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 0,00               | -200,00            | -100,00              | -100,00            | -100,00            | -100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-378.307,35</b> | <b>-460.300,00</b> | <b>-508.850,00</b>   | <b>-515.150,00</b> | <b>-516.500,00</b> | <b>-517.850,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-378.307,35</b> | <b>-425.300,00</b> | <b>-473.850,00</b>   | <b>-480.150,00</b> | <b>-481.500,00</b> | <b>-482.850,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-378.307,35</b> | <b>-425.300,00</b> | <b>-473.850,00</b>   | <b>-480.150,00</b> | <b>-481.500,00</b> | <b>-482.850,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-378.307,35</b> | <b>-425.300,00</b> | <b>-473.850,00</b>   | <b>-480.150,00</b> | <b>-481.500,00</b> | <b>-482.850,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -2.649,95          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -2.649,95          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-380.957,30</b> | <b>-430.300,00</b> | <b>-478.850,00</b>   | <b>-485.150,00</b> | <b>-486.500,00</b> | <b>-487.850,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 130401 Gewässerunterhaltung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Plan<br>2017       | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 105.000,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>105.000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00              | -125.000,00        | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00              | -35.000,00         | -240.000,00        | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | -10.000,00        | -15.000,00         | -150.000,00        | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-390.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-10.000,00</b> | <b>-175.000,00</b> | <b>-285.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

| Investitionen Produkt<br>130401<br>Gewässerunterhaltung | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 273-0 Emsinsel Ufermauer                                | 0,00                        | 0,00              | -15.000,00           | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | 0,00                        | 0,00              | -15.000,00           | -150.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 273-1 Zuwendung Land -<br>Emsinsel                      | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 105.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                 | 105.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 316-0 ökologische Verbesserung<br>Sennebach             | 0,00                        | -10.000,00        | -35.000,00           | -240.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 25 - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00              | -35.000,00           | -240.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | 0,00                        | -10.000,00        | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 316-1 ökol.Verbess. Sennebach -<br>Grunderwerb          | 0,00                        | 0,00              | -125.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 24 - Ausz. f.d. Erwerb v.<br>Grundstücken u. Gebäuden   | 0,00                        | 0,00              | -125.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| <b>Gesamtsumme</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>-10.000,00</b> | <b>-175.000,00</b>   | <b>-285.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 51.821,05          | 150.300,00         | 105.300,00           | 153.300,00         | 142.300,00         | 64.300,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>51.821,05</b>   | <b>150.300,00</b>  | <b>105.300,00</b>    | <b>153.300,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>64.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -145.312,32        | -147.750,00        | -124.000,00          | -126.750,00        | -129.550,00        | -132.450,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -85.043,08         | -203.000,00        | -203.000,00          | -263.000,00        | -248.000,00        | -85.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -4.500,00          | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -4.466,08          | -2.500,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-239.321,48</b> | <b>-368.250,00</b> | <b>-329.000,00</b>   | <b>-391.750,00</b> | <b>-379.550,00</b> | <b>-219.450,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -2.371,75          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -2.371,75          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-189.872,18</b> | <b>-222.950,00</b> | <b>-228.700,00</b>   | <b>-243.450,00</b> | <b>-242.250,00</b> | <b>-160.150,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Beschreibung Produkt 140101 Umweltschutz

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14     | Umweltschutz                        |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1401   | Umweltinformation und -koordination |
| <b>Produkt</b>        | 140101 | Umweltschutz                        |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Räuml Planung u.Entwicklung, Umwelt, Klima, Abfall                                 |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Rüdiger Ropinski, Abteilungsleiter<br>Matthias Setter, Fachbereichsleiter          |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Beratung und Stellungnahme in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Bundes- und Landesgesetze  |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner                        |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen                               |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 51.821,05          | 150.300,00         | 105.300,00           | 153.300,00         | 142.300,00         | 64.300,00          |
|           | davon: Zuweisungen für Klimaschutz                  | 46.221,05          | 150.000,00         | 105.000,00           | 153.000,00         | 142.000,00         | 64.000,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>51.821,05</b>   | <b>150.300,00</b>  | <b>105.300,00</b>    | <b>153.300,00</b>  | <b>142.300,00</b>  | <b>64.300,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -145.312,32        | -147.750,00        | -124.000,00          | -126.750,00        | -129.550,00        | -132.450,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -85.043,08         | -203.000,00        | -203.000,00          | -263.000,00        | -248.000,00        | -85.000,00         |
|           | davon: für Umweltschutz                             | -35.309,58         | -3.000,00          | -3.000,00            | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
|           | für Klimaschutz                                     | -49.789,95         | -200.000,00        | -200.000,00          | -260.000,00        | -245.000,00        | -82.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -4.500,00          | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: Zuschüsse an übrige Bereiche                 | -4.500,00          | -15.000,00         | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -4.466,08          | -2.500,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-239.321,48</b> | <b>-368.250,00</b> | <b>-329.000,00</b>   | <b>-391.750,00</b> | <b>-379.550,00</b> | <b>-219.450,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-187.500,43</b> | <b>-217.950,00</b> | <b>-223.700,00</b>   | <b>-238.450,00</b> | <b>-237.250,00</b> | <b>-155.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -2.371,75          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -2.371,75          | -5.000,00          | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-189.872,18</b> | <b>-222.950,00</b> | <b>-228.700,00</b>   | <b>-243.450,00</b> | <b>-242.250,00</b> | <b>-160.150,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 18.700,00          | 17.070,00          | 17.070,00            | 17.070,00          | 17.070,00          | 17.070,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 54.465,95          | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 4.973,22           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>78.139,17</b>   | <b>37.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>     | <b>67.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen   | -314.417,78        | -329.800,00        | -330.550,00          | -337.650,00        | -344.950,00        | -352.300,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | -50.967,07         | -25.400,00         | -20.800,00           | -21.250,00         | -21.700,00         | -22.150,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | -93.986,53         | -43.000,00         | -44.000,00           | -74.000,00         | -44.000,00         | -44.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00               | -18.570,00         | -18.570,00           | -18.570,00         | -18.570,00         | -18.570,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -237.900,92        | -241.000,00        | -243.000,00          | -211.000,00        | -211.000,00        | -211.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -158.560,43        | -118.940,00        | -99.780,00           | -97.480,00         | -94.480,00         | -94.480,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-855.832,73</b> | <b>-776.710,00</b> | <b>-756.700,00</b>   | <b>-759.950,00</b> | <b>-734.700,00</b> | <b>-742.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>-777.693,56</b> | <b>-739.640,00</b> | <b>-719.630,00</b>   | <b>-692.880,00</b> | <b>-697.630,00</b> | <b>-705.430,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge  | 602.464,20         | 907.000,00         | 921.500,00           | 921.500,00         | 921.500,00         | 921.500,00         |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>602.464,20</b>  | <b>907.000,00</b>  | <b>921.500,00</b>    | <b>921.500,00</b>  | <b>921.500,00</b>  | <b>921.500,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-175.229,36</b> | <b>167.360,00</b>  | <b>201.870,00</b>    | <b>228.620,00</b>  | <b>223.870,00</b>  | <b>216.070,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>-175.229,36</b> | <b>167.360,00</b>  | <b>201.870,00</b>    | <b>228.620,00</b>  | <b>223.870,00</b>  | <b>216.070,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | -66.673,95         | -100.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | -66.673,95         | -100.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>-241.903,31</b> | <b>67.360,00</b>   | <b>101.870,00</b>    | <b>128.620,00</b>  | <b>123.870,00</b>  | <b>116.070,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | Plan<br>2019     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | -5.500,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Beschreibung Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150100 | Wirtschaftsförderung   |

### Produktinformation

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Wirtschaftsförderung, Grundstücksangelegenheiten                                  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Renate Pörtner, Stabstellenleiterin   |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Verbesserung der Standortfaktoren für Handel u. Gewerbe                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | Gewerbetreibende  |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe<br>Sicherung von Arbeitsplätzen |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -82.965,50         | -87.150,00         | -107.550,00          | -109.850,00        | -112.200,00        | -114.600,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | -17.875,06         | -5.250,00          | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -46.251,87         | -10.000,00         | -15.000,00           | -45.000,00         | -15.000,00         | -15.000,00         |
|           | davon: Abt. 03 WiFörd.                              | -46.251,87         | -10.000,00         | -10.000,00           | -40.000,00         | -10.000,00         | -10.000,00         |
|           | Abt. 60 f. ISG Rath.Str.                            | 0,00               | 0,00               | -5.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -78.674,44         | -91.000,00         | -93.000,00           | -61.000,00         | -61.000,00         | -61.000,00         |
|           | davon: Wirtsch.Förd.Maßn.priv.Untern.               | -78.674,44         | -88.000,00         | -86.000,00           | -56.000,00         | -56.000,00         | -56.000,00         |
|           | dto.übrige Bereiche                                 | 0,00               | -3.000,00          | -7.000,00            | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -1.374,10          | -1.500,00          | -2.000,00            | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-227.140,97</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-217.550,00</b>   | <b>-217.850,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-227.140,97</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-217.550,00</b>   | <b>-187.850,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-227.140,97</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-217.550,00</b>   | <b>-187.850,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-227.140,97</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-217.550,00</b>   | <b>-187.850,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -2.875,20          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -2.875,20          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-230.016,17</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-217.550,00</b>   | <b>-187.850,00</b> | <b>-190.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 150100 Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

**Beschreibung Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.**

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150101 | Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.                            |

**Produktinformation**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Abteilung:</b>         | Gartenschaupark und Stadtmarketing  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Peter Milsch, Abteilungs- und Fachbereichsleiter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Werben für touristische Ziele, Bürgerbeteiligung, Unterstützung der Wirtschaft  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Freiwillige Aufgabe   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Menschen in der Region   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Steigerung der touristischen Attraktivität, Verbesserung des Freizeitangebotes, Beteiligung der Bürger an der Stadtentwicklung<br>Pflege der vorhandenen und Ansiedlung neuer Unternehmen |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 18.700,00          | 17.070,00          | 17.070,00            | 17.070,00          | 17.070,00          | 17.070,00          |
|           | davon: Zuweisungen des Landes                       | 18.200,00          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | Etr.a.d.Aufl.v.Sonderpost.                          | 0,00               | 16.570,00          | 16.570,00            | 16.570,00          | 16.570,00          | 16.570,00          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 54.465,95          | 20.000,00          | 20.000,00            | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 4.972,20           | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>78.138,15</b>   | <b>37.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>     | <b>37.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>   | <b>37.070,00</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | -231.452,28        | -242.650,00        | -223.000,00          | -227.800,00        | -232.750,00        | -237.700,00        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | -33.092,01         | -20.150,00         | -20.800,00           | -21.250,00         | -21.700,00         | -22.150,00         |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | -47.734,66         | -33.000,00         | -29.000,00           | -29.000,00         | -29.000,00         | -29.000,00         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | -18.570,00         | -18.570,00           | -18.570,00         | -18.570,00         | -18.570,00         |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -9.226,48          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -110.752,07        | -72.000,00         | -52.300,00           | -49.800,00         | -46.800,00         | -46.800,00         |
|           | davon: Öffentlichkeitsarbeit, Internet              | -30.933,77         | -25.200,00         | -23.200,00           | -23.200,00         | -20.200,00         | -20.200,00         |
|           | Beiträge an Verbände                                | -15.684,13         | -18.000,00         | -18.000,00           | -18.000,00         | -18.000,00         | -18.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-432.257,50</b> | <b>-386.370,00</b> | <b>-343.670,00</b>   | <b>-346.420,00</b> | <b>-348.820,00</b> | <b>-354.220,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-354.119,35</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-306.600,00</b>   | <b>-309.350,00</b> | <b>-311.750,00</b> | <b>-317.150,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>-354.119,35</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-306.600,00</b>   | <b>-309.350,00</b> | <b>-311.750,00</b> | <b>-317.150,00</b> |
| <b>23</b> | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>-354.119,35</b> | <b>-349.300,00</b> | <b>-306.600,00</b>   | <b>-309.350,00</b> | <b>-311.750,00</b> | <b>-317.150,00</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -58.950,37         | -100.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -58.950,37         | -100.000,00        | -100.000,00          | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>-413.069,72</b> | <b>-449.300,00</b> | <b>-406.600,00</b>   | <b>-409.350,00</b> | <b>-411.750,00</b> | <b>-417.150,00</b> |

**7.2 Teilfinanzplan Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Einr.**

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        |
|-----------|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten        | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen        | 0,00          | -5.500,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        | -8.000,00        |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen         | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen            | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>   | <b>-5.500,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> | <b>-8.000,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                  | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                    | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

| Investitionen Produkt 150101 Tourismus und Stadtmarketing, Allg. Ei | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015      | == ANSATZ == 2016 | Finanzplan 2017  | Finanzplan 2018  | Finanzplan 2019  | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 002-0 Einzelmaßnahmen des Stadtmarketings                           | 0,00                | -5.000,00        | -7.500,00         | -7.500,00        | -7.500,00        | -7.500,00        | 0,00                         |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                    | 0,00                | -5.000,00        | -7.500,00         | -7.500,00        | -7.500,00        | -7.500,00        | 0,00                         |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-7.500,00</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>0,00</b>                  |

## Beschreibung Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

|                       |        |  |
|-----------------------|--------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Allg. Einricht. u. Unternehmen |
| <b>Produkt</b>        | 150102 | Beteiligungen an Unternehmen   |

### Produktinformation

**Abteilung:** Finanzen, EDV

**Verantwortlich:** Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter  
Dieter Nowak, Beigeordneter

**Kurzbeschreibung:** Verwaltung der Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (Abwasserbetrieb, Gartenschaupark Rietberg GmbH, Stadtwerke Rietberg GmbH) und der sonstigen Beteiligungen: RWE-Aktien, KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH, Lokalfunk Gütersloh, proWirtschaft GmbH, Genossenschaftsanteile (Solarstrom eG, Volksbanken eG, Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen eG)

**Auftragsgrundlage:** Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Zielgruppe:** EinwohnerInnen, BürgerInnen

**Allgemeine Ziele:** Wirtschaftliche Betätigung der Stadt zur Erfüllung öffentlicher Zwecke  
Erzielung von Erträgen zur Mitfinanzierung des Ergebnishaushalts

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017       | Plan<br>2018       | Plan<br>2019       |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 1,02               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>1,02</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
|           | davon: Beteil.Folgekstrn Gartenschau.               | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00          | -150.000,00        | -150.000,00        | -150.000,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -46.434,26         | -45.440,00         | -45.480,00           | -45.680,00         | -45.680,00         | -45.680,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-196.434,26</b> | <b>-195.440,00</b> | <b>-195.480,00</b>   | <b>-195.680,00</b> | <b>-195.680,00</b> | <b>-195.680,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>-196.433,24</b> | <b>-195.440,00</b> | <b>-195.480,00</b>   | <b>-195.680,00</b> | <b>-195.680,00</b> | <b>-195.680,00</b> |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 602.464,20         | 907.000,00         | 921.500,00           | 921.500,00         | 921.500,00         | 921.500,00         |
|           | davon: Eigenkap.Verzins. Abwasserbetrieb            | 597.037,08         | 900.000,00         | 915.000,00           | 915.000,00         | 915.000,00         | 915.000,00         |
|           | Dividenden  | 5.427,12           | 7.000,00           | 6.500,00             | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.500,00           |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>602.464,20</b>  | <b>907.000,00</b>  | <b>921.500,00</b>    | <b>921.500,00</b>  | <b>921.500,00</b>  | <b>921.500,00</b>  |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>406.030,96</b>  | <b>711.560,00</b>  | <b>726.020,00</b>    | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>406.030,96</b>  | <b>711.560,00</b>  | <b>726.020,00</b>    | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | -4.848,38          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung             | -4.848,38          | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b>                             | <b>401.182,58</b>  | <b>711.560,00</b>  | <b>726.020,00</b>    | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  | <b>725.820,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 150102 Beteiligungen an Unternehmen

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## 7.1 Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 34.431.688,43         | 35.436.000,00         | 38.618.000,00         | 39.849.000,00         | 40.539.000,00         | 41.570.000,00         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 639.457,11            | 870.150,00            | 881.800,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                  | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                                   | 633.783,93            | 120.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                     | <b>35.704.929,47</b>  | <b>36.426.350,00</b>  | <b>39.650.000,00</b>  | <b>40.699.200,00</b>  | <b>41.389.200,00</b>  | <b>42.420.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen   | -20.887.613,88        | -21.033.500,00        | -23.672.500,00        | -24.624.200,00        | -24.875.800,00        | -25.127.500,00        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                              | -127.846,51           | -55.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-21.015.460,39</b> | <b>-21.088.600,00</b> | <b>-23.728.600,00</b> | <b>-24.680.300,00</b> | <b>-24.931.900,00</b> | <b>-25.183.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                                   | <b>14.689.469,08</b>  | <b>15.337.750,00</b>  | <b>15.921.400,00</b>  | <b>16.018.900,00</b>  | <b>16.457.300,00</b>  | <b>17.236.600,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge  | 8.478,26              | 9.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | -294.941,96           | -297.000,00           | -390.800,00           | -400.800,00           | -390.800,00           | -380.800,00           |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>  | <b>-286.463,70</b>    | <b>-288.000,00</b>    | <b>-386.800,00</b>    | <b>-396.800,00</b>    | <b>-386.800,00</b>    | <b>-376.800,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT ( =Zeilen 18 und 21)</b> | <b>14.403.005,38</b>  | <b>15.049.750,00</b>  | <b>15.534.600,00</b>  | <b>15.622.100,00</b>  | <b>16.070.500,00</b>  | <b>16.859.800,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS / ohne int. Leistg.beziehg.</b>              | <b>14.403.005,38</b>  | <b>15.049.750,00</b>  | <b>15.534.600,00</b>  | <b>15.622.100,00</b>  | <b>16.070.500,00</b>  | <b>16.859.800,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                      | 7.783,62              | 8.300,00              | 6.900,00              | 6.900,00              | 6.900,00              | 6.900,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|           | davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (incl. interner Leistungsbeziehg.)</b>       | <b>14.410.789,00</b>  | <b>15.058.050,00</b>  | <b>15.541.500,00</b>  | <b>15.629.000,00</b>  | <b>16.077.400,00</b>  | <b>16.866.700,00</b>  |

## 7.2 Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.249.356,13        | 2.283.541,00        | 2.497.502,55         | 2.465.679,00        | 2.465.679,00        | 2.465.679,00        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.254.356,13</b> | <b>2.283.541,00</b> | <b>2.497.502,55</b>  | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.254.356,13</b> | <b>2.283.541,00</b> | <b>2.497.502,55</b>  | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 3.000.000,00        | 2.000.000,00        | 15.000.000,00        | 4.200.000,00        | 3.500.000,00        | 2.900.000,00        |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | -182.531,57         | -187.500,00         | -194.200,00          | -199.100,00         | -204.200,00         | -1.028.300,00       |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>2.817.468,43</b> | <b>1.812.500,00</b> | <b>14.805.800,00</b> | <b>4.000.900,00</b> | <b>3.295.800,00</b> | <b>1.871.700,00</b> |

## Beschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

### Produktinformation

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Abteilung:</b>         | Finanzen, EDV  |
| <b>Verantwortlich:</b>    | Jan van Rijbroek, Abteilungsleiter<br>Dieter Nowak, Beigeordneter  |
| <b>Kurzbeschreibung:</b>  | Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen)<br>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b> | Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz,<br>Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz,<br>Vergnügungssteuergesetz, Haushaltssatzung   |
| <b>Zielgruppe:</b>        | EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen   |
| <b>Allgemeine Ziele:</b>  | Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts<br>Vermeidung einer Neuverschuldung<br>Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten<br>Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick<br>auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit |

## 7.1 Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015        | == Ansatz ==<br>2016  | Plan<br>2017          | Plan<br>2018          | Plan<br>2019          |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                        | 34.431.688,43         | 35.436.000,00         | 38.618.000,00         | 39.849.000,00         | 40.539.000,00         | 41.570.000,00         |
|           | davon: Grundsteuer A                                | 229.249,98            | 234.000,00            | 308.000,00            | 308.000,00            | 308.000,00            | 308.000,00            |
|           | Grundsteuer B                                       | 4.504.300,10          | 4.480.000,00          | 4.744.000,00          | 4.775.000,00          | 4.805.000,00          | 4.836.000,00          |
|           | Gewerbesteuer                                       | 16.122.492,17         | 17.000.000,00         | 18.630.000,00         | 18.940.000,00         | 19.250.000,00         | 19.560.000,00         |
|           | Anteil an der Einkommensteuer                       | 10.760.381,24         | 10.800.000,00         | 11.700.000,00         | 12.200.000,00         | 13.000.000,00         | 13.600.000,00         |
|           | Anteil an der Umsatzsteuer                          | 1.452.421,60          | 1.460.000,00          | 1.790.000,00          | 2.150.000,00          | 1.650.000,00          | 1.700.000,00          |
|           | Vergnügungssteuer                                   | 183.817,97            | 220.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            | 200.000,00            |
|           | Hundesteuer   | 86.097,50             | 86.000,00             | 86.000,00             | 86.000,00             | 86.000,00             | 86.000,00             |
|           | Kompensationsleistungen                             | 1.092.927,87          | 1.156.000,00          | 1.160.000,00          | 1.190.000,00          | 1.240.000,00          | 1.280.000,00          |
| 02        | + Zuwendungen und allgem. Umlagen                   | 639.457,11            | 870.150,00            | 881.800,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            |
|           | davon: Erstatt. Abrechn. Soli. (ELAG)               | 639.457,11            | 870.150,00            | 881.800,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                  | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 200,00                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                      | 633.783,93            | 120.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
|           | davon: Zinsertr. f. GewSt.-Nachz.                   | 244.402,00            | 120.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            | 150.000,00            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>35.704.929,47</b>  | <b>36.426.350,00</b>  | <b>39.650.000,00</b>  | <b>40.699.200,00</b>  | <b>41.389.200,00</b>  | <b>42.420.200,00</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 13        | - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleist.             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 15        | - Transferaufwendungen                              | -20.887.613,88        | -21.033.500,00        | -23.672.500,00        | -24.624.200,00        | -24.875.800,00        | -25.127.500,00        |
|           | davon: Gewerbesteuerumlage                          | -1.403.578,66         | -1.487.500,00         | -1.575.000,00         | -1.601.200,00         | -1.627.400,00         | -1.653.600,00         |
|           | davon: Finanz.Beteil.Fonds Dt.Einh.                 | -1.363.476,42         | -1.445.000,00         | -1.530.000,00         | -1.555.500,00         | -1.580.900,00         | -1.606.400,00         |
|           | Kreisumlage   | -17.874.274,00        | -17.880.000,00        | -20.200.000,00        | -21.100.000,00        | -21.300.000,00        | -21.500.000,00        |
|           | Solidaritätsumlage                                  | -246.284,80           | -221.000,00           | -367.500,00           | -367.500,00           | -367.500,00           | -367.500,00           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | -127.846,51           | -55.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            | -56.100,00            |
|           | davon: Zinsaufw. f. GewSt.-Erst.                    | -66.448,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            | -50.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-21.015.460,39</b> | <b>-21.088.600,00</b> | <b>-23.728.600,00</b> | <b>-24.680.300,00</b> | <b>-24.931.900,00</b> | <b>-25.183.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                      | <b>14.689.469,08</b>  | <b>15.337.750,00</b>  | <b>15.921.400,00</b>  | <b>16.018.900,00</b>  | <b>16.457.300,00</b>  | <b>17.236.600,00</b>  |
| 19        | + Finanzerträge                                     | 8.478,26              | 9.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
|           | davon: Zinsertr.v. Kreditinst.                      | 8.459,40              | 9.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | -294.941,96           | -297.000,00           | -390.800,00           | -400.800,00           | -390.800,00           | -380.800,00           |
|           | davon: Zinsaufw.a. Kreditinstitute                  | -292.221,11           | -296.000,00           | -390.000,00           | -400.000,00           | -390.000,00           | -380.000,00           |
| <b>21</b> | <b>= FINANZERGEBNIS</b>                             | <b>-286.463,70</b>    | <b>-288.000,00</b>    | <b>-386.800,00</b>    | <b>-396.800,00</b>    | <b>-386.800,00</b>    | <b>-376.800,00</b>    |
| <b>22</b> | <b>= ERGEBNIS D. LFD. VERWALT.TÄTIGKEIT</b>         | <b>14.403.005,38</b>  | <b>15.049.750,00</b>  | <b>15.534.600,00</b>  | <b>15.622.100,00</b>  | <b>16.070.500,00</b>  | <b>16.859.800,00</b>  |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>25</b> | <b>= AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>26</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS (ohne int. Leistg.beziehg.)</b> | <b>14.403.005,38</b>  | <b>15.049.750,00</b>  | <b>15.534.600,00</b>  | <b>15.622.100,00</b>  | <b>16.070.500,00</b>  | <b>16.859.800,00</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen         | 7.783,62              | 8.300,00              | 6.900,00              | 6.900,00              | 6.900,00              | 6.900,00              |
| 28        | - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

**7.1 Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Bezeichnung             | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | == Ansatz ==<br>2016 | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>29</b> | <b>= JAHRESERGEBNIS</b> | <b>14.410.789,00</b> | <b>15.058.050,00</b> | <b>15.541.500,00</b> | <b>15.629.000,00</b> | <b>16.077.400,00</b> | <b>16.866.700,00</b> |

## 7.2 Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 2.249.356,13        | 2.283.541,00        | 2.497.502,55         | 2.465.679,00        | 2.465.679,00        | 2.465.679,00        |
| 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen      | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 21        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl.<br>Entgelten        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>2.254.356,13</b> | <b>2.283.541,00</b> | <b>2.497.502,55</b>  | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> |
| 24        | - Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken<br>und Gebäuden | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Anlagevermögen        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 28        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.254.356,13</b> | <b>2.283.541,00</b> | <b>2.497.502,55</b>  | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> | <b>2.465.679,00</b> |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                     | 3.000.000,00        | 2.000.000,00        | 15.000.000,00        | 4.200.000,00        | 3.500.000,00        | 2.900.000,00        |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                       | -182.531,57         | -187.500,00         | -194.200,00          | -199.100,00         | -204.200,00         | -1.028.300,00       |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>2.817.468,43</b> | <b>1.812.500,00</b> | <b>14.805.800,00</b> | <b>4.000.900,00</b> | <b>3.295.800,00</b> | <b>1.871.700,00</b> |

| Investitionen Produkt<br>160101 Allgemeine<br>Finanzwirtschaft | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | == ANSATZ ==<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen |
|--|-----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 083-0 Allgemeine<br>Investitionspauschale                      | 1.268.624,13                | 1.325.453,00   | 1.519.370,00         | 1.519.370,00       | 1.519.370,00       | 1.519.370,00       | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 1.268.624,13                | 1.325.453,00   | 1.519.370,00         | 1.519.370,00       | 1.519.370,00       | 1.519.370,00       | 0,00                              |
| 084-0 Schulpauschale   | 901.711,00                  | 878.808,00     | 866.505,00           | 866.505,00         | 866.505,00         | 866.505,00         | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 901.711,00                  | 878.808,00     | 866.505,00           | 866.505,00         | 866.505,00         | 866.505,00         | 0,00                              |
| 085-0 Sportpauschale   | 79.021,00                   | 79.280,00      | 79.804,00            | 79.804,00          | 79.804,00          | 79.804,00          | 0,00                              |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 79.021,00                   | 79.280,00      | 79.804,00            | 79.804,00          | 79.804,00          | 79.804,00          | 0,00                              |
| 089-0 Tilgung von<br>Investitionskrediten                      | -379.406,25                 | -187.500,00    | -194.200,00          | -199.100,00        | -204.200,00        | -1.028.300,00      | 0,00                              |
| 35 - Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen                     | -182.531,57                 | -187.500,00    | -194.200,00          | -199.100,00        | -204.200,00        | -1.028.300,00      | 0,00                              |
| 089-1 Aufnahme von<br>Investitionskrediten                     | 3.000.000,00                | 2.000.000,00   | 15.000.000,00        | 4.200.000,00       | 3.500.000,00       | 2.900.000,00       | 0,00                              |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen                   | 3.000.000,00                | 2.000.000,00   | 15.000.000,00        | 4.200.000,00       | 3.500.000,00       | 2.900.000,00       | 0,00                              |
| 170-0 Beteiligung "Regeneratives<br>Bürgerkraftwerk"           | 5.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |
| 20 + Einz. aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen            | 5.000,00                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |

| <b>Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                                      |                        |                              |                            |                            |                            |   |
|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| <b>Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>== ANSATZ ==<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpflichtungs-<br/>ermächtigungen</b> |
| 348-0 Investitionsfördermittel<br>gem. KInvFöG NRW              | 0,00                                 | 0,00                   | 31.823,55                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                   | 0,00                                 | 0,00                   | 31.823,55                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                      |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>4.874.949,88</b>                  | <b>4.096.041,00</b>    | <b>17.303.302,55</b>         | <b>6.466.579,00</b>        | <b>5.761.479,00</b>        | <b>4.337.379,00</b>        | <b>0,00</b>                               |





## 8 Anlagen

# 8 Anlagen

- 8.1 Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2013
- 8.2 Stellenplan für das Jahr 2016 (Entwurf)
- 8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten
- 8.5 Entwicklung des Eigenkapitals
- 8.6 Zuwendungen an Fraktionen
- 8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs Rietberg
- 8.8 Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH

## 8.1 Bilanz der Stadt Rietberg zum 31.12.2013

| AKTIVA    |  | 31.12.2013            | 31.12.2012            |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
|           |  | €                     | €                     |
| <b>1.</b> | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>164.869.898,37</b> | <b>165.528.986,63</b> |
| 1.1       | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                     | <b>1.151.838,86</b>   | <b>1.126.802,53</b>   |
| 1.1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                            | 1.151.838,86          | 1.126.802,53          |
| 1.2       | <b>Sachanlagen</b>   | <b>138.442.568,31</b> | <b>138.370.525,03</b> |
| 1.2.1     | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | <b>15.024.239,73</b>  | <b>15.164.490,55</b>  |
| 1.2.1.1   | Grünflächen  | 6.073.495,20          | 5.819.116,31          |
| 1.2.1.2   | Ackerland  | 2.332.100,28          | 2.288.739,66          |
| 1.2.1.3   | Wald und Forsten   | 263.979,10            | 263.979,10            |
| 1.2.1.4   | Sonstige unbebaute Grundstücke                               | 6.354.665,15          | 6.792.655,48          |
| 1.2.2     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | <b>44.345.400,13</b>  | <b>45.514.716,36</b>  |
| 1.2.2.1   | Kinder- und Jugendeinrichtungen                              | 742.231,53            | 699.664,33            |
| 1.2.2.2   | Schulen  | 27.735.545,82         | 28.397.350,33         |
| 1.2.2.3   | Wohnbauten   | 707.874,05            | 720.539,57            |
| 1.2.2.4   | sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude             | 15.159.748,73         | 15.697.162,13         |
| 1.2.3     | Infrastrukturvermögen  | <b>71.283.807,31</b>  | <b>70.438.110,72</b>  |
| 1.2.3.1   | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                   | 17.023.113,95         | 17.017.580,10         |
| 1.2.3.2   | Brücken und Tunnel   | 6.663.006,08          | 6.736.570,93          |
| 1.2.3.5   | Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.       | 47.068.314,58         | 46.230.404,58         |
| 1.2.3.6   | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                   | 529.372,70            | 453.555,11            |
| 1.2.4     | Bauten auf fremden Grund und Boden                           | 39.894,47             | 49.281,41             |
| 1.2.5     | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 288.028,83            | 288.028,83            |
| 1.2.6     | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 2.181.216,31          | 1.571.478,14          |
| 1.2.7     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 1.354.849,28          | 1.268.452,36          |
| 1.2.8     | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 3.925.132,25          | 4.075.966,66          |
| 1.3       | <b>Finanzanlagen</b>   | <b>25.275.491,20</b>  | <b>26.031.659,07</b>  |
| 1.3.1     | Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 4.033.250,69          | 4.815.272,65          |
| 1.3.2     | Beteiligungen  | 296.937,18            | 296.937,18            |
| 1.3.3     | Sondervermögen   | 20.640.820,57         | 20.640.820,57         |
| 1.3.4     | Wertpapiere des Anlagevermögens                              | 277.652,76            | 251.798,67            |
| 1.3.5     | Ausleihungen   | <b>26.830,00</b>      | <b>26.830,00</b>      |
| 1.3.5.4   | Sonstige Ausleihungen  | 26.830,00             | 26.830,00             |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>25.555.305,38</b>  | <b>26.795.763,06</b>  |
| 2.2       | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>         | <b>12.007.408,52</b>  | <b>13.148.400,47</b>  |
| 2.2.1     | Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen | <b>1.570.973,59</b>   | <b>1.616.433,04</b>   |
| 2.2.1.1   | Gebühren   | 35.488,83             | 27.894,33             |
| 2.2.1.2   | Beiträge   | 154.876,59            | 255.879,12            |
| 2.2.1.3   | Steuern  | 467.648,94            | 422.716,42            |
| 2.2.1.4   | Forderungen aus Transferleistungen                           | 215.068,14            | 311.676,18            |
| 2.2.1.5   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                   | 697.891,09            | 598.266,99            |
| 2.2.2     | Privatrechtliche Forderungen                                 | <b>3.453.676,12</b>   | <b>3.778.630,25</b>   |
| 2.2.2.1   | gegenüber dem privaten Bereich                               | 208.431,81            | 131.078,56            |
| 2.2.2.2   | gegenüber dem öffentlichen Bereich                           | 65.348,07             | 188.744,73            |
| 2.2.2.3   | gegen verbundene Unternehmen                                 | 93.398,89             | 60.664,75             |
| 2.2.2.5   | gegen Sondervermögen   | 3.086.497,35          | 3.398.142,21          |
| 2.2.3     | Sonstige Vermögensgegenstände                                | <b>6.982.758,81</b>   | <b>7.753.337,18</b>   |
| 2.2.3.1   | Grundstücke des Umlaufvermögens                              | 6.588.393,65          | 7.372.579,16          |
| 2.2.3.2   | andere sonstige Vermögensgegenstände                         | 394.365,16            | 380.758,02            |
| 2.4       | <b>Liquide Mittel</b>  | <b>13.547.896,86</b>  | <b>13.647.362,59</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                            | <b>733.922,25</b>     | <b>451.019,90</b>     |
|           | <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                    | <b>191.159.126,00</b> | <b>192.775.769,59</b> |



## 8.2 Stellenplan für das Jahr 2016 - in der Fassung der Ratsbeschlüsse vom 17.12.2015

### 8.2.1 Stellenplan Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>und<br>Laufbahngruppen/<br>Amtsbezeichnungen | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen 2016 |                            |                             | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2015 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---------------|
|  |                       | Insge-<br>samt        | davon<br>ausge-<br>sondert | Zahl der<br>Stellen<br>2015 |  |               |
| <b>Wahlbeamte</b>  |                       |                       |                            |                             |  |               |
| Bürgermeister  | B4                    | 1                     |                            | 1                           | 1  |               |
| Beigeordneter  | A16                   | 1                     |                            | 1                           | 1  |               |
|  |                       |                       |                            |                             |  |               |
| <b>Höherer Dienst</b>                                      |                       |                       |                            |                             |  |               |
| Stadtoberrechtsrat   | A14                   | 1                     |                            | 1                           | 1  |               |
| Stadtoberverwaltungs-                                      | A14                   | 2                     |                            | 2                           | 2  |               |
|  |                       |                       |                            |                             |  |               |
| <b>Gehobener Dienst</b>                                    |                       |                       |                            |                             |  |               |
| Stadtoberamtsrat   | A13                   | 3                     |                            | 3                           | 3  |               |
| Stadtamtsrat   | A12                   | 4                     |                            | 4                           | 4  |               |
| Stadtamtman  | A11                   | 6,35                  |                            | 5,25                        | 5,25   |               |
| Stadtoberinspektor   | A10                   | 3                     |                            | 4                           | 4  |               |
| Stadtinspektor   | A9                    | 4                     |                            | 3                           | 3  |               |
|  |                       |                       |                            |                             |  |               |
| <b>Mittlerer Dienst</b>                                    |                       |                       |                            |                             |  |               |
| Stadtamtsinspektor   | A9                    | 1,5                   |                            | 1,5                         | 1,5  |               |
| Stadthauptsekretär   | A8                    | 4                     |                            | 4                           | 4  |               |
| Stadtobersekretär  | A7                    | 2                     |                            | 2                           | 2  |               |
|  |                       |                       |                            |                             |  |               |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                      |                       | <b>32,85</b>          |                            | <b>31,75</b>                | <b>31,75</b>   |               |

## 8.2.2 Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppen<br>TVöD | Zahl der Stellen 2016<br>vollzeitverrechnet | Zahl der Stellen<br>2015<br>vollzeitverrechnet | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|------------------------|---|--|--|---------------|
| 14                     | 1   | 1  | 1  |               |
| 13                     | 2   | 2  | 2  |               |
| 12                     | 7   | 5  | 5  |               |
| 11                     | 11  | 12,62  | 12,62  |               |
| 10                     | 9,5   | 9,5  | 9,5  |               |
| 9                      | 22,08                                       | 21,92  | 21,92  |               |
| 8                      | 10,46                                       | 11,41  | 11,41  |               |
| 6                      | 36,23                                       | 37,07  | 37,07  |               |
| 5                      | 12,35                                       | 11,69  | 11,69  |               |
| 4                      | 4   | 3  | 3  |               |
| 3                      | 0   | 0  | 0  |               |
| 2                      | 0,77  | 0,77   | 0,77   |               |
| <b>Gesamtergebnis</b>  | <b>116,39</b>                               | <b>115,98</b>                                  | <b>115,98</b>  |               |
|                        | davon 51<br>Teilzeitstellen                 |  |  |               |

**8.2.3 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Beamte)**

vollzeitverrechnet

| Produkt | Bezeichnung  | Wahlbeamte |          | Höherer Dienst | Gehobener Dienst |          |             |          |          | mittlerer Dienst |          |          |
|---------|--|------------|----------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|----------|------------------|----------|----------|
|         |  | B4         | A16      | A14            | A13              | A12      | A11         | A10      | A9gD     | A9mD             | A8       | A7       |
| 010201  | Verwaltungsführung                                   | 1          | 1        |                |                  |          |             |          |          |                  | 1        |          |
| 010501  | Rechnungsprüfung                                     |            |          | 1              |                  |          | 1           |          |          |                  |          |          |
| 010801  | Personal,<br>Organisation,<br>Städtepartnerschaften  |            |          |                | 1                |          | 0,75        |          |          |                  |          |          |
| 010901  | Haushaltswirtschaft,<br>Geschäftsbuchführung         |            |          |                |                  |          |             | 1        |          |                  |          |          |
| 010905  | Zahlungsverkehr,<br>Vollstreckung                    |            |          |                |                  |          |             |          |          |                  |          | 1        |
| 010908  | Verwaltung der Steuern<br>und Abgaben                |            |          |                |                  |          |             |          | 1        |                  | 1        |          |
| 011101  | Rechtsangelegenheiten                                |            |          | 1              |                  |          |             |          |          |                  |          |          |
| 011301  | Immobilienverwaltung                                 |            |          |                |                  |          | 0,6         |          |          |                  |          |          |
| 011401  | Technisches<br>Immobilien-<br>management             |            |          |                |                  |          |             |          | 1        |                  |          |          |
| 020101  | Sicherheit und<br>Ordnung                            |            |          |                |                  | 1        | 2           |          |          | 1                |          |          |
| 020102  | Bürgerbüro und<br>Einwohnermelde-<br>angelegenheiten |            |          |                |                  |          | 1           |          |          |                  |          |          |
| 021501  | Brandschutz  |            |          |                |                  |          |             |          |          |                  | 1        |          |
| 030201  | Allgemeine<br>Schulverwaltung                        |            |          |                |                  | 1        |             | 1        |          |                  |          |          |
| 050101  | Sonstige<br>soziale Leistungen                       |            |          |                | 1                |          |             |          |          |                  | 1        |          |
| 060203  | Familienzentrum<br>Rietberg                          |            |          |                |                  |          | 1           |          |          |                  |          |          |
| 090101  | Räumliche Planung<br>und Entwicklung                 |            |          |                | 1                | 1        |             |          |          | 0,5              |          |          |
| 100101  | Bauordnung   |            |          |                |                  |          |             | 1        |          |                  |          |          |
| 120101  | Verkehrsflächen<br>und ÖPNV                          |            |          |                |                  | 1        |             |          | 1        |                  |          |          |
| 150101  | Stadtmarketing u.<br>Tourismus, Allg. Einr.          |            |          | 1              |                  |          |             |          |          |                  | 1        |          |
|         | n.n.   |            |          |                |                  |          |             |          | 1        |                  |          |          |
|         | <b>Gesamtergebnis</b>                                | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>3</b>       | <b>3</b>         | <b>4</b> | <b>6,35</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>1,5</b>       | <b>5</b> | <b>1</b> |

**8.2.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte)**

vollzeitverrechnet

| Produkt | Bezeichnung                                 | Entgeltgruppe |      |      |      |      |      |      |       |      |      |    |      |
|---------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|----|------|
|         |   | 14            | 13   | 12   | 11   | 10   | 09   | 08   | 06    | 05   | 04   | 03 | 02   |
| 010101  | Rat und Ausschüsse                          |               |      |      |      |      |      | 0,41 |       |      |      |    |      |
| 010201  | Verwaltungsführung                          |               |      | 1,00 |      |      |      | 0,49 |       |      |      |    | 0,17 |
| 010301  | Gleichstellung v. Mann und Frau             |               |      |      | 0,50 |      |      |      |       |      |      |    |      |
| 010501  | Rechnungsprüfung                            |               |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |       |      |      |    |      |
| 010601  | Zentrale Dienste                            |               |      |      |      |      |      |      |       | 0,77 |      |    | 0,21 |
| 010602  | Baubetriebsabteilung                        |               |      | 1,00 |      |      | 2,00 |      | 16,70 | 3,23 | 3,00 |    |      |
| 010801  | Personal, Organisation,                     |               |      |      | 0,70 |      |      | 1,80 | 0,50  |      |      |    |      |
| 010901  | Haushaltswirtschaft, Geschäftsbuchführung   |               | 0,50 |      | 1,00 | 1,00 |      |      |       |      |      |    |      |
| 010905  | Zahlungsabwicklung, Vollstreckung           |               |      |      |      | 1,00 | 0,75 | 1,26 | 1,00  |      |      |    |      |
| 010908  | Verwaltung d. Steuern und sonst. Abgaben    |               |      |      |      | 1,00 | 1,00 |      |       |      |      |    |      |
| 011001  | IT-Dienstleistungen                         |               | 0,50 |      | 1,00 |      | 1,00 |      |       |      |      |    |      |
| 011301  | Immobilienverwaltung                        |               |      | 0,50 |      |      | 1,00 |      |       |      |      |    |      |
| 011401  | Technisches Immobilienmanagement            |               |      | 2,00 | 1,00 |      | 4,50 |      | 10,00 |      | 0,40 |    |      |
| 013401  | Gewässerunterhaltung                        |               |      |      |      | 1,00 |      |      |       |      |      |    |      |
| 020101  | Sicherheit und Ordnung                      |               |      |      |      |      |      | 0,64 |       |      |      |    |      |
| 020102  | Bürgerbüro u. Einwohnermeldeangelegenheiten |               |      |      |      |      | 0,75 |      | 1,50  | 1,62 |      |    |      |
| 021101  | Personenstandsangelegenheiten               |               |      |      |      |      | 1,82 |      |       |      |      |    |      |
| 021401  | Wahlen                                      |               |      |      | 0,30 |      |      |      |       |      |      |    |      |
| 030110  | Grundschulen                                |               |      |      |      |      |      |      |       | 2,05 |      |    |      |
| 030120  | Hauptschule                                 |               |      |      |      |      |      |      |       |      |      |    |      |
| 030130  | Realschule/ Gesamtsch.                      |               |      |      |      |      |      |      | 0,41  | 0,90 |      |    |      |
| 030140  | Gymnasium                                   |               |      |      |      |      |      |      | 0,83  | 0,77 |      |    |      |
| 030201  | Allgemeine Schulverwaltung                  |               |      |      |      |      |      | 1,57 |       |      |      |    |      |

| noch Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach Produkten (Tariflich Beschäftigte) |  |               |             |             |              |             |              |              |              |              |             |             |             |
|--|--|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkt  | Bezeichnung  | Entgeltgruppe |             |             |              |             |              |              |              |              |             |             |             |
|  |  | 14            | 13          | 12          | 11           | 10          | 09           | 08           | 06           | 05           | 04          | 03          | 02          |
| 040101   | Kulturelle Veranstaltungen   |               |             |             |              | 1,00        |              |              |              |              |             |             |             |
| 040401   | Volkshochschule  |               |             |             |              |             |              | 0,20         |              |              |             |             |             |
| 040601   | Stadtbibliothek  |               |             |             | 0,50         |             | 1,00         |              |              | 1,50         |             |             |             |
| 040801/<br>040802  | Stadtarchiv und Kunsthaus  |               |             |             | 0,50         | 1,00        |              |              | 0,77         |              |             |             |             |
| 050101   | Sonstige soziale Leistungen  |               |             |             |              | 1,00        | 0,42         | 1,00         |              | 0,51         |             |             |             |
| 050102   | Unterstützungsleistungen für Asylbewerber                            |               |             |             |              |             | 1,42         |              |              |              |             |             |             |
| 060101   | Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen                           |               |             |             |              |             | 0,87         |              |              |              |             |             |             |
| 060201   | Jugendarbeit (z.B. Jugendhäuser)                                     |               |             |             |              |             | 3,45         |              |              |              |             |             | 0,39        |
| 060203   | Familienzentrum Rietberg   |               |             |             |              |             | 0,60         |              |              |              |             |             |             |
| 080103   | Bereitstellung und Betrieb von Bädern                                |               |             |             |              |             |              | 1,00         | 2,00         |              | 0,60        |             |             |
| 090101   | Räumliche Planung und Entwicklung                                    |               |             |             |              |             |              | 1,43         |              |              |             |             |             |
| 100101   | Bauordnung   |               | 1,00        |             | 1,50         |             | 0,85         |              | 1,00         |              |             |             |             |
| 100301   | Denkmalschutz und -pflege  |               |             |             |              | 0,60        |              |              |              |              |             |             |             |
| 110201   | Abfallwirtschaft   |               |             | 0,25        |              |             |              |              |              |              |             |             |             |
| 110301   | Abwasserbeseitigung  | 0,40          |             |             | 0,70         |             | 0,15         | 0,20         |              |              |             |             |             |
| 120101   | Verkehrsflächen und ÖPNV   | 0,60          |             |             | 1,30         | 0,90        |              |              | 0,88         |              |             |             |             |
| 140101   | Umweltschutz, Klimaschutz  |               |             | 0,75        | 1,00         |             | 0,50         |              |              |              |             |             |             |
| 150100/<br>150101  | Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtmarketing, Allg. Einrichtungen |               |             | 0,50        |              | 1,00        |              | 0,46         | 0,64         | 1,00         |             |             |             |
| <b>Gesamtergebnis</b>  |  | <b>1,00</b>   | <b>2,00</b> | <b>7,00</b> | <b>11,00</b> | <b>9,50</b> | <b>22,08</b> | <b>10,46</b> | <b>36,23</b> | <b>12,35</b> | <b>4,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,77</b> |

**8.2.5 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Art der Vergütung</b> | <b>vorgesehen für 2016</b> | <b>beschäftigt am 01.10.2015</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|--|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadtinspektor-Anwärter  | Anwärterbezüge           | 2                          | 1                                |                      |
| Stadtsekretär-Anwärter   | Anwärterbezüge           | 1                          | 1                                |                      |
| juristische Referendare  | keine Vergütung          | 1                          | 0                                |                      |
| Sozialarbeiter im Anerkennungs-jahr                              | Praktikantenver-gütung   | 0                          | 0                                |                      |
| Auszubildende Straßenwärter                                      | Ausbildungsver-gütung    | 2                          | 1                                |                      |
| Auszubildende Fachangestellte für Medien u. Informa-tionsdienste | Ausbildungsver-gütung    | 1                          | 1                                |                      |
| Auszubildende Verwaltungsfach-angestellte                        | Ausbildungsver-gütung    | 1                          | 1                                |                      |
| Auszubildende Fachkraft für Abwassertechnik                      | Ausbildungsver-gütung    | 1                          | 1                                |                      |
| Auszubildende Fachinformatik                                     | Ausbildungsver-gütung    | 1                          | 1                                |                      |
| Insgesamt:   |                          | 10                         | 7                                |                      |

### 8.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen berechtigen dazu, im jeweiligen Jahr Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in Folgejahren einzugehen. Nachfolgend werden die Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsplans 2016 dargestellt.

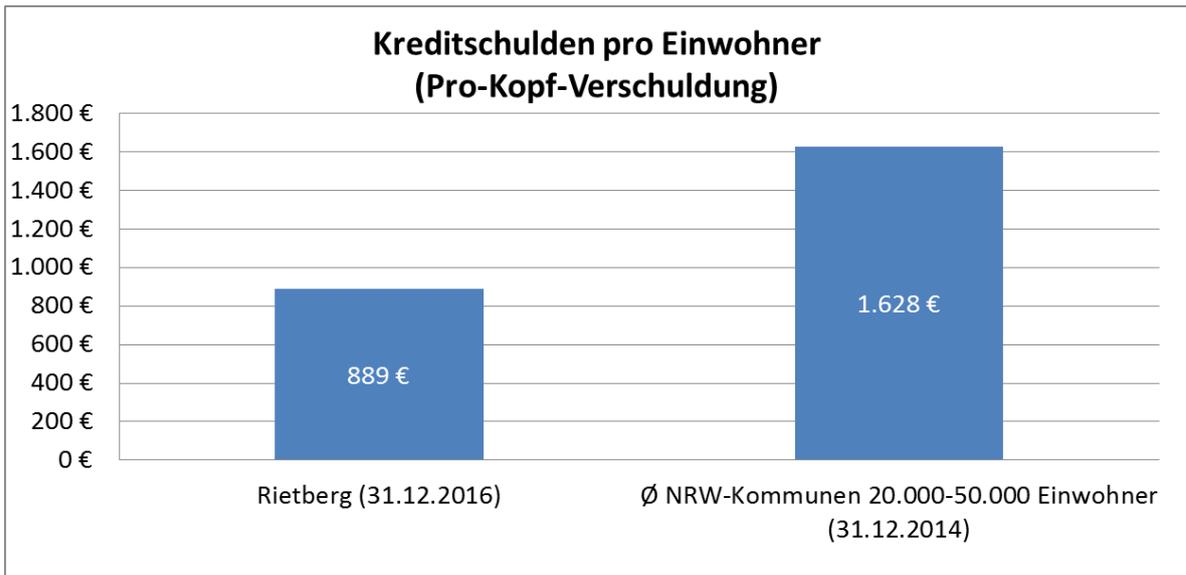
| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres 2016 |            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen                     |                  |                  |                  |
|--|------------|--|------------------|------------------|------------------|
|  |            | 2016   | 2017             | 2018             | 2019             |
| €  |            | €  | €                | €                | €                |
| 2016:  | 10.642.000 | 0  | 7.009.000        | 3.633.000        | 0                |
| Summe:   |            | 0  | 7.009.000        | 3.633.000        | 0                |
| <i>Nachrichtlich:</i>  |            | <i>in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:</i> |                  |                  |                  |
|  |            | <i>15.000.000</i>  | <i>4.200.000</i> | <i>3.500.000</i> | <i>2.900.000</i> |

Der für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im einzelnen wie folgt fällig.

| Investitions-<br>Nummer | Bezeichnung                                  | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>2016 | davon werden zahlungswirksam |                  |          |
|-------------------------|--|---|------------------------------|------------------|----------|
|                         |  |   | 2017                         | 2018             | 2019     |
|                         |  | €                                       | €                            | €                | €        |
| 006-0                   | Feuerwehrfahrzeuge (VE bereits aus 2014)     | 280.000                                 | 280.000                      | 0                | 0        |
| 080-0                   | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken      | 2.000.000                               | 1.700.000                    | 300.000          | 0        |
| 093-0                   | Parkdeck am Torfweg                          | 1.600.000                               | 1.600.000                    | 0                | 0        |
| 174-2                   | Bürgeradweg Ww OD bis Steinhorst-Grunderwerb | 80.000                                  | 50.000                       | 30.000           | 0        |
| 243-0                   | Parkplatzfläche Martinschule                 | 350.000                                 | 350.000                      | 0                | 0        |
| 249-0                   | Sanierung Rathausstraße 31                   | 674.000                                 | 374.000                      | 300.000          | 0        |
| 250-0                   | Sanierung Rügenstraße 1                      | 1.153.000                               | 300.000                      | 853.000          | 0        |
| 263-0                   | Neubau Klassenräume Gesamtschule             | 4.300.000                               | 2.150.000                    | 2.150.000        | 0        |
| 331-0                   | Parkleitsystem                               | 50.000                                  | 50.000                       | 0                | 0        |
| 343-0                   | Rathausplatz                                 | 155.000                                 | 155.000                      | 0                | 0        |
| Summe:                  |  | <b>10.642.000</b>                       | <b>7.009.000</b>             | <b>3.633.000</b> | <b>0</b> |

## 8.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                           |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| EUR  |                   |                   |                   |
| Art  | Stand             | Voraussichtlicher | Voraussichtlicher |
|  | am Ende des       | Stand             | Stand             |
|  | Vorvorjahres      | zu Beginn des     | zum Ende des      |
|  | 2014              | 2016              | 2016              |
|  | in EUR            | in EUR            | in EUR            |
| <b>1. Anleihen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>9.276.195</b>  | <b>10.956.719</b> | <b>25.762.519</b> |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2 von Beteiligungen  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.3 von Sondervermögen   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.5 von Kreditinstituten   | 9.276.195         | 10.956.719        |                   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>1.397.129</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>464.439</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>2.200.650</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>8.871.221</b>  | <b>11.000.000</b> | <b>11.000.000</b> |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>22.209.634</b> | <b>21.956.719</b> | <b>36.762.519</b> |
| Nachrichtlich:   |                   |                   |                   |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)</b>        |                   |                   |                   |
| Übernommene Bürgschaften für Kindertageseinrichtungen <sup>1</sup>                         |                   |                   |                   |
| Anzahl   | 2                 | 2                 | 2                 |
| Restrisiko   | 782.587           | 782.587           | 782.587           |
| <sup>1</sup> Es handelt sich hierbei um zwei Bürgschaften für Versorgungsleistungen.       |                   |                   |                   |



## 8.5 Entwicklung des Eigenkapitals

|   |                                       | vorläufiges<br>Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                                       | €                               | €                 | €                 | €                 |                   | €                 |
| <b>Jahres-<br/>ergebnis</b>                     | Gesamterträge                         | 47.433.772                      | 48.460.060        | 54.926.420        | 55.059.430        | 55.827.680        | 56.499.430        |
|   | Gesamtaufwendungen                    | -51.569.835                     | -51.719.206       | -58.546.965       | -58.277.095       | -58.566.695       | -58.291.115       |
|   | lt. Jahresabschluss                   | -4.136.063                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | lt. Haushaltsplan                     |                                 | -3.259.146        | -3.620.545        | -3.217.665        | -2.739.015        | -1.791.685        |
|   | <b>Voraussichtliches Ergebnis</b>     | <b>-4.136.063</b>               | <b>-3.259.146</b> | <b>-3.620.545</b> | <b>-3.217.665</b> | <b>-2.739.015</b> | <b>-1.791.685</b> |
| <b>Ausgleichs-<br/>Rücklage</b>                 | <b>Anfangsbestand</b>                 | <b>1.388.509</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   | Verringerung (-)                      | -1.388.509                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | Zuführung (+)                         | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>Schlussbestand</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Allgemeine<br/>Rücklage</b>                  | <b>Anfangsbestand</b>                 | <b>82.120.038</b>               | <b>78.976.484</b> | <b>75.536.338</b> | <b>71.724.793</b> | <b>68.347.128</b> | <b>65.474.113</b> |
|   | Verringerung (-)                      | -2.747.554                      | -3.259.146        | -3.620.545        | -3.217.665        | -2.739.015        | -1.791.685        |
|   | Zuführung (+)                         | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | ./.. Korrektur Eröffnungsbilanz       | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | ./.. Wertberichtigung Finanzanlagen   | -396.000                        | -181.000          | -191.000          | -160.000          | -134.000          | -111.000          |
|   | ./.. Wertkorrektur § 43 Abs. 3 GemHVO |                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>Schlussbestand</b>                 | <b>78.976.484</b>               | <b>75.536.338</b> | <b>71.724.793</b> | <b>68.347.128</b> | <b>65.474.113</b> | <b>63.571.428</b> |
| <b>Haushalts-<br/>sicherungs-<br/>konzept ?</b> | 5 % - Grenze am 01.01.                | 4.106.002                       | 3.948.824         | 3.776.817         | 3.586.240         | 3.417.356         | 3.273.706         |
|   | Verringerung Allg. Rücklage           | -2.747.554                      | -3.259.146        | -3.620.545        | -3.217.665        | -2.739.015        | -1.791.685        |
|   | <b>Verringerung in %</b>              | <b>-3,35%</b>                   | <b>-4,13%</b>     | <b>-4,79%</b>     | <b>-4,49%</b>     | <b>-4,01%</b>     | <b>-2,74%</b>     |
|   | mehr/weniger                          | -1.358.448                      | -689.678          | -156.272          | -368.575          | -678.341          | -1.482.021        |

Die Wertminderungen der Finanzanlagen werden unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben keine Auswirkungen auf die evtl. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts (HSK).

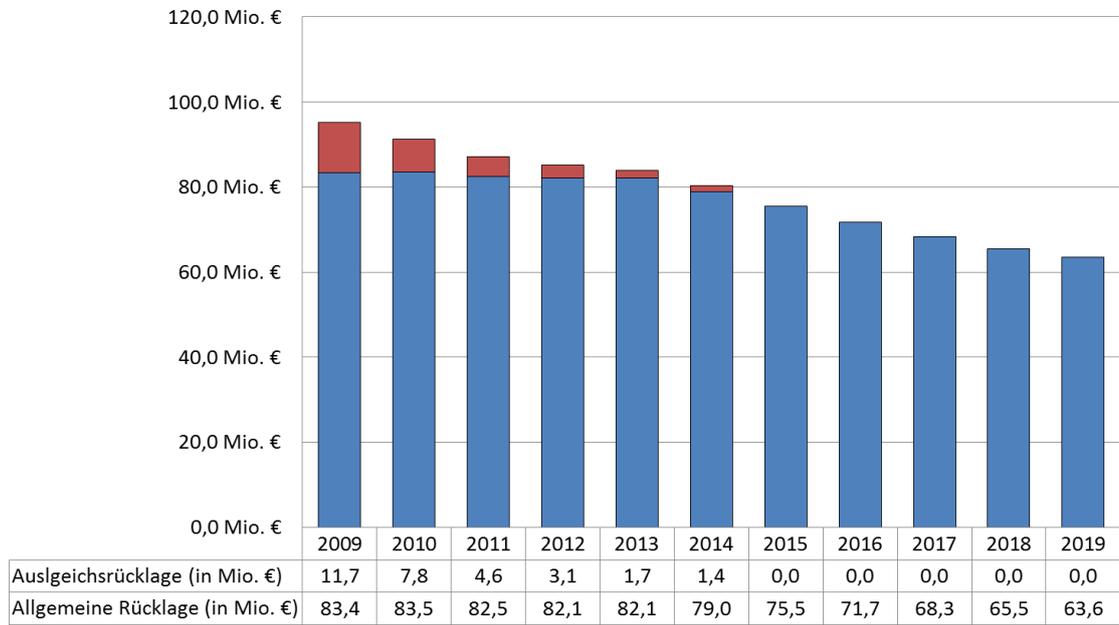
Ein HSK ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, sofern die allgemeine Rücklage

- in einem Jahr um mehr als 25 % verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils um mehr als 5 % verringert wird, oder
- innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung komplett aufgezehrt wird.

Dies ist hier nicht der Fall (siehe Tabelle oben). Es ist kein HSK aufzustellen.

**Entwicklung des Eigenkapitals Rietbergs 2009-2019**

(jeweils zum 31.12.)



## 8.6 Zuwendungen an Fraktionen

### 8.6.1 Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion,<br>Gruppe,<br>einzelnes<br>Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten |             | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen |
|-----|---|----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
|     |   | 2016<br>EUR                | 2015<br>EUR | 2014<br>EUR                     |               |
| 1   | 2   | 3                          | 4           | 5                               | 6             |
| 1   | CDU   | 1.250,00                   | 1.250,00    | 1.427,52                        | siehe *)      |
| 2   | FWG   | 1.070,00                   | 1.070,00    | 1.068,00                        |               |
| 3   | SPD   | 470,00                     | 470,00      | 469,44                          |               |
| 4   | Bündnis 90/<br>Die Grünen                         | 350,00                     | 350,00      | 349,80                          |               |

\*) Gemäß § 56 Abs. 3 GO gewährt die Stadt Rietberg den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt z. Zt. 6,65 € je Mitglied und Monat zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 25,56 € je Fraktion und Monat. Bereits in den Jahren 2010 bis 2015 haben die Fraktionen auf 25% ihrer Fraktionszuwendungen verzichtet. Der Verzicht wurde auch für die folgenden Jahre (2016-2019) berücksichtigt. Falls die Kürzung nicht erfolgen soll, muss der Ansatz entsprechend angepasst werden.

Über die Verwendung dieser Mittel führen die Fraktionen einen Nachweis in einfacher Form, in dem die wesentlichen Ausgabearten (z. B. Personalkosten, Bürokosten, Reisekosten, Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung) summarisch dargestellt sind. Nach Ablauf des Haushaltsjahres leiten sie den Nachweis dem Bürgermeister zu.

## 8.6.2 Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU   |                    |              |                      |  |
|---|--------------------|--------------|----------------------|--|
| Zweckbestimmung   | Geldwert           |              |                      | Erläuterungen                          |
|   | Haushaltsjahr 2016 | Vorjahr 2015 | mehr (+) weniger (-) |  |
|   | EUR                | EUR          | EUR                  |  |
| 1   | 2                  | 3            | 4                    | 5                                      |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                    |              |                      |  |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                  | 0            | -                    |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 0                  | 0            | -                    |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstwagen  | 0                  | 0            | -                    |  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   | 0                  | 0            | -                    |  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |                    |              |                      |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 0                  | 0            | -                    |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 0                  | 0            | -                    |  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |                    |              |                      |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 0                  | 0            | -                    |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  | 0                  | 0            | -                    |  |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  |                    |              |                      |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)   | 500                | 500          | -                    | für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  | 0                  | 0            | -                    |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  | 0                  | 0            | -                    |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0                  | 0            | -                    |  |
| <b>6. Sonstiges</b>   | 0                  | 0            | -                    |  |

| Fraktion: <b>FWG</b>  |                       |                 |                         |  |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Zweckbestimmung   | Geldwert              |                 |                         | Erläuterungen                          |
|   | Haushaltsjahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |  |
|   | EUR                   | EUR             | EUR                     |  |
| 1   | 2                     | 3               | 4                       | 5                                      |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                       |                 |                         |  |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                     | 0               | -                       |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 0                     | 0               | -                       |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstwagen  | 0                     | 0               | -                       |  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   | 0                     | 0               | -                       |  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |                       |                 |                         |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 0                     | 0               | -                       |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 0                     | 0               | -                       |  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |                       |                 |                         |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 0                     | 0               | -                       |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  | 0                     | 0               | -                       |  |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  |                       |                 |                         |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)   | 500                   | 500             | -                       | für durchschnittlich 25 Sitzungen/Jahr |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  | 0                     | 0               | -                       |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  | 0                     | 0               | -                       |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0                     | 0               | -                       |  |
| <b>6. Sonstiges</b>   | 0                     | 0               | -                       |  |

| Fraktion: <b>SPD</b>  |                            |                 |                         |  |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Zweckbestimmung   | G e l d w e r t            |                 |                         | Erläute-<br>rungen                               |
|   | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |  |
|   | EUR                        | EUR             | EUR                     |  |
| 1   | 2                          | 3               | 4                       | 5  |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                            |                 |                         |  |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                          | 0               | -                       |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstwagen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |                            |                 |                         |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</b>  |                            |                 |                         |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  |                            |                 |                         |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)   | 400                        | 400             | -                       | für durchschnittlich<br>20<br>Sitzungen/<br>Jahr |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>6. Sonstiges</b>   | 0                          | 0               | -                       |  |

| Fraktion: <b>Bündnis 90/Die Grünen</b>  |                            |                 |                         |  |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Zweckbestimmung   | G e l d w e r t            |                 |                         | Erläute-<br>rungen                               |
|   | Haushalts-<br>jahr<br>2016 | Vorjahr<br>2015 | mehr (+)<br>weniger (-) |  |
|   | EUR                        | EUR             | EUR                     |  |
| 1   | 2                          | 3               | 4                       | 5  |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                            |                 |                         |  |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | 0                          | 0               | -                       |  |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 1.3 für Fahrer von Dienstwagen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>   | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>   |                            |                 |                         |  |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen   | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>  |                            |                 |                         |  |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 4.2 sonstiges Büromaterial  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>  |                            |                 |                         |  |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)   | 500                        | 500             |                         | für durchschnittlich<br>25<br>Sitzungen/<br>Jahr |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen  | 0                          | 0               | -                       |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage  | 0                          | 0               | -                       |  |
| <b>6. Sonstiges</b>   | 0                          | 0               | -                       |  |

## 8.7 Wirtschaftslage des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2014 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

### 8.7.1 Bilanz des Abwasserbetriebs Rietberg

| <b>Aktiva (in EUR)</b>                            | <b>31.12.2014</b>    | <b>31.12.2013</b>    | <b>31.12.2012</b>    |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen                                 |                      |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 68.150,63            | 69.826,77            | 71.626,58            |
| II. Sachanlagen                                   | 44.054.632,22        | 44.233.403,53        | 45.200.378,16        |
| B. Umlaufvermögen                                 |                      |                      |                      |
| I. Vorräte  | 11.445,76            | 10.347,83            | 12.673,73            |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 314.653,23           | 1.104.351,12         | 1.465.079,55         |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten                | 0,00                 | 132,00               | 3.124,69             |
|   | <b>44.448.881,84</b> | <b>45.418.061,25</b> | <b>46.752.882,71</b> |
|   |                      |                      |                      |
| <b>Passiva (in EUR)</b>                           | <b>31.12.2014</b>    | <b>31.12.2013</b>    | <b>31.12.2012</b>    |
| A. Eigenkapital                                   |                      |                      |                      |
| I. Stammkapital                                   | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| II. Kapitalrücklage                               | 17.127.375,74        | 17.127.375,74        | 17.127.375,74        |
| III. Gewinnvortrag                                | 0,00                 | 179.931,42           | 94.905,36            |
| IV. Jahresüberschuss                              | 495.533,02           | 417.105,66           | 742.468,70           |
| B. Sonderposten für Zuwendungen                   | 396.054,87           | 244.591,18           | 300.245,81           |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse                    | 8.370.244,57         | 8.548.336,26         | 8.623.186,70         |
| D. Sonstige Rückstellungen                        | 62.800,00            | 65.800,00            | 64.700,00            |
| E. Verbindlichkeiten                              | 14.996.873,64        | 15.834.920,99        | 16.800.000,40        |
|   | <b>44.448.881,84</b> | <b>45.418.061,25</b> | <b>46.752.882,71</b> |

### 8.7.2 Gewinn- und Verlustrechnung des Abwasserbetriebs Rietberg

| in EUR  | <b>2014</b>       | <b>2013</b>       | <b>2012</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 4.705.943,24      | 4.823.316,14      | 4.657.599,41      |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 37.984,59         | 27.017,79         | 87.921,38         |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 526.581,47        | 391.334,56        | 490.425,34        |
| 4. Materialaufwand  |                   |                   |                   |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 243.004,77        | 259.250,35        | 236.559,77        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 791.516,60        | 939.326,53        | 742.136,65        |
| 5. Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| a) Löhne und Gehälter   | 481.845,20        | 437.056,29        | 393.113,68        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 129.014,27        | 116.936,07        | 104.797,61        |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.843.472,02      | 1.814.688,83      | 1.711.700,87      |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 806.516,30        | 758.298,63        | 762.168,08        |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 4.433,91          | 8.911,98          | 15.680,70         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 483.651,55        | 507.688,63        | 558.451,99        |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  | 495.922,50        | 417.335,14        | 742.698,18        |
| 11. Sonstige Steuern  | 389,48            | 229,48            | 229,48            |
| <b>12. Jahresüberschuss</b>   | <b>495.533,02</b> | <b>417.105,66</b> | <b>742.468,70</b> |

### **8.7.3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

Bei annähernd konstanten Schmutzwassermengen und einem unveränderten Gebührensatz ist ein gleichbleibendes Gebührenaufkommen zu verzeichnen. Bei der Regenwassergebühr steigen die veranlagten Flächen leicht an. Die Erträge sind jedoch deutlich rückläufig, da in 2013 rückwirkende Veranlagungen zu einer erheblichen Ertragsverbesserung geführt haben. Bei gleichbleibendem Gebührensatz fällt das Gebührenaufkommen in 2014 auf das normale Maß zurück.

Bei den Aufwandspositionen kann insgesamt eine planmäßige Entwicklung festgestellt werden. Ansatzüberschreitungen im Einzelfall werden im Gesamtbudget aufgefangen.

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag in der Sanierung und Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanälen.

### **8.7.4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Auf Grund der oben dargestellten Rahmenbedingungen kann die Ertragslage als im Wesentlichen plangemäß beschrieben werden. Überwiegend aufgrund gegenüber der Planung höherer Instandhaltungsaufwendungen wurde der Planwert nicht vollständig erreicht. Bei der Regenwasserbeseitigung ergab sich eine Unterdeckung, bei der Schmutzwasserbeseitigung eine Überdeckung.

Die veranschlagten Ausgabeansätze für Investitionsmaßnahmen, insbesondere zur Erweiterung des Kanalnetzes, wurden zu rd. 52 % in Anspruch genommen. Die Finanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Zuschüssen und Kanalanschlussbeiträgen. Die veranschlagte Kreditermächtigung musste nicht in Anspruch genommen werden. Kurzfristige Liquiditätsbedarfe wurden mit Hilfe eines Kassenkredites bei der Stadt Rietberg gedeckt.

### **8.7.5 Nachtragsbericht**

Vorgänge, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind und die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten, sind beim Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg nicht eingetreten.

### **8.7.6 Risikobericht**

Nach der Eigenbetriebsverordnung ist zum Umgang mit betrieblichen Risiken ein Überwachungssystem einzurichten, dass es ermöglicht, bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Zur Umsetzung eines solchen Systems wurden Regelungen zur Risikoidentifikation und Risikobewertung in einem Handbuch zusammengestellt. Eine Risikoinventur erfolgt danach mindestens einmal jährlich. Entsprechend den Festlegungen des Risikomanagement-Handbuches wurde über mittelgroße und große Risiken im Betriebsausschuss berichtet. Die letzte Berichterstattung erfolgte in der Sitzung des Betriebsausschusses am 04.12.2014.

Die bisherigen Risikoinventuren haben in erster Linie technische Risiken aufgezeigt. Soweit Gegenmaßnahmen technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll waren wurden diese eingeleitet. Darüber hinaus bestehen wirtschaftliche Risiken, die insbesondere aus der langfristigen Nutzung des Anlagevermögens in Verbindung mit einer hohen Anlageintensität des Betriebes resultieren. Der hohe Fixkostenanteil führt bei tendenziell sinkendem Frischwasserverbrauch zu steigenden Benutzungsgebühren. Durch eine aktive Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung wird angestrebt, diesem Trend entgegen zu wirken. Weiterhin führen die langen Nutzungsdauern im Bereich der Kanalisation in Einzelfällen zu vorzeitigen Anlagenabgängen, die das planmäßige Jahresergebnis belasten. Mit Hilfe einer systematischen Sanierungsplanung unter Berücksichtigung sowohl kaufmännischer als auch technischer Zusammenhänge wird angestrebt, Verluste aus Anlagenabgängen zu vermeiden.

### **8.7.7 Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)**

Die Prüfung nach § 53 HGrG hat zu keinen Feststellungen geführt.

### **8.7.8 Prognosebericht**

Für den Prognosezeitraum der nächsten zwei Jahre kann für die kostenrechnende Einrichtung Abwasserbetrieb bei kostendeckenden Gebühren von einer gegenüber den Vorjahren nahezu unveränderten Finanzlage sowie der Erwirtschaftung der Eigenkapitalverzinsung ausgegangen werden. Negative Einflüsse außergewöhnlicher Art sind nicht erkennbar.

Rietberg, den 29.05.2015

(Nowak)  
Betriebsleiter

(van Rijbroek)  
stellv. Betriebsleiter

## 8.8 Wirtschaftslage der Gartenschaupark Rietberg GmbH (Entwurf)

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2014 geben eine Übersicht über die Wirtschaftslage sowie die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft.

### 8.8.1 Bilanz der Gartenschaupark Rietberg GmbH

| <b>Aktiva</b> (in EUR)                           | <b>31.12.2014</b>   | <b>31.12.2013</b>   | <b>31.12.2012</b>   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                         |                     |                     |                     |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände             | 4.000,00            | 5.000,00            | 6.000,00            |
| II. Sachanlagen                                  | 3.962.952,39        | 4.753.763,60        | 5.512.088,19        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                         |                     |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.312.172,47        | 1.605.344,09        | 2.048.161,52        |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 67.270,68           | 52.590,94           | 15.618,22           |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | 9.851,59            | 8.602,59            | 1.795,88            |
|  | <b>5.356.247,13</b> | <b>6.425.301,22</b> | <b>7.583.663,81</b> |
| <b>Passiva</b> (in EUR)                          | <b>31.12.2014</b>   | <b>31.12.2013</b>   | <b>31.12.2012</b>   |
| <b>A. Eigenkapital</b>                           |                     |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital                          | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| II. Gewinnrücklagen                              | 1.153.873,64        | 1.570.381,03        | 1.909.635,96        |
| III. Verlustvortrag                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                 | -317.984,70         | -416.507,39         | -339.254,93         |
| <b>B. Sonderposten Passiva</b>                   | 3.921.069,04        | 4.719.328,61        | 5.493.273,02        |
| <b>C. Rückstellungen</b>                         | 138.140,00          | 129.090,00          | 40.725,00           |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                      | 288.736,83          | 237.732,59          | 288.301,35          |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | 142.412,32          | 155.276,38          | 160.983,41          |
|  | <b>5.356.247,13</b> | <b>6.425.301,22</b> | <b>7.583.663,81</b> |

### 8.8.2 Gewinn- und Verlustrechnung der Gartenschaupark Rietberg GmbH

| in EUR  | <b>2014</b>        | <b>2013</b>        | <b>2012</b>        |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 574.848,39         | 547.760,50         | 376.119,44         |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.137.197,77       | 1.105.742,59       | 1.182.834,05       |
| 3. Materialaufwand  |                    |                    |                    |
| a) Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 74.014,88          | 46.896,22          | 59.131,62          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 477.064,20         | 450.584,56         | 398.841,11         |
| 4. Personalaufwand  |                    |                    |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | 390.299,32         | 367.879,98         | 340.192,62         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 75.672,96          | 82.480,74          | 65.266,50          |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 819.719,36         | 835.923,82         | 860.767,03         |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 194.057,26         | 261.889,81         | 187.917,61         |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.477,58           | 6.319,59           | 14.625,96          |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00               | 30.000,00          | 0,00               |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   | -317.304,24        | -415.832,45        | -338.537,04        |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00               | 0,00               | -26,34             |
| 11. Sonstige Steuern  | 680,46             | 674,94             | 744,23             |
| <b>12. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>   | <b>-317.984,70</b> | <b>-416.507,39</b> | <b>-339.254,93</b> |

### 8.8.3 Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit dem Schließen der Landesgartenschau am 12.10.2008 wurden unverzüglich die Umbauarbeiten und organisatorischen Vorbereitungen für den Betrieb des heutigen Gartenschaupark Rietberg in die Tat umgesetzt.

Zwei große Bereiche („Kultur trifft Natur“ und „Neuer Park Rietberg-Neuenkirchen“) des ehemaligen Landesgartenschau Geländes sowie seit 2011 der „Klimapark“ bleiben auch in der Folge eintrittspflichtig und werden bewirtschaftet. Die „lebendige Kulturgeschichte“ einschließlich Historischem Stadtkern und der Bereich zwischen Dortenbach und Stennerlandstraße hingegen sind eintrittsfrei. Viele Beiträge des Garten- und Landschaftsbaus, der Vereine etc. bestehen aber auch nach der Landesgartenschau weiter und haben sich im Park etabliert. Neue Attraktionen wie z. B. die Tretboote auf dem Obersee, die Großspielfelder, der Mehrgenerationen-Fitnessparcours, die große Freiluft-Orgel, der Sennebachstrand mit Wikingerschiff, der 23 Meter hohe Rutschenturm, das naturnahe Wassertretbecken am Obersee sowie die Camping Pods, Wasserbüffel etc. sind hinzugekommen. Ferner wurde die Infrastruktur und Logistik durch Maßnahmen wie die Errichtung eines elektronischen Kassen- und Einlasssystems, die Installation eines Bewässerungssystems mit zusätzlicher Fermanoxanlage und eines festen Gastronomiepavillons (im Parkteil Neuenkirchen) verbessert. Auch Renovierungs- und Instandsetzungsarbeiten, die nach 8 Jahren intensiver Nutzung unvermeidlich sind, werden permanent – häufig mit Unterstützung des Fördervereins – durchgeführt. Ein Parkpflegewerk, welches den Qualitätsstandard und den Fortbestand des Parks sichert und festlegt, ist vom Rat der Stadt Rietberg und dem Aufsichtsrat der Gartenschaupark Rietberg verabschiedet und beschlossen worden und wird in die Tat umgesetzt.

Neben der Park-Bewirtschaftung, wozu auch die Volksbank Arena zählt, obliegt der Gartenschaupark Rietberg GmbH auch die Bewirtschaftung der „cultura – sparkassentheater an der ems“. Außerdem werden verschiedentliche Sonderaufträge wie z. B. die Organisation des 725-jährigen Stadtjubiläums mit großem Stadtbürgerfest oder auch die Mitwirkung und buchhalterische Abwicklung der im dreijährigen Rhythmus stattfindenden Gewerbeschau durchgeführt.

Die nachfolgenden Kennzahlen verdeutlichen die Situation zum Ende des Jahres 2014 im Hinblick auf Parkbesucher, Gruppenbuchungen etc.

| Kennzahl  | Plan 2014 | Ist 2014 |
|---|-----------|----------|
| Gesamtbesucher                                  | 220.000   | 331.171  |
| Anzahl verkaufte Dauerkarten                    | 7.000     | 16.058   |
| Anzahl verkaufte Tageseinzel- u. Familienkarten | 80.000    | 131.775  |
| Anzahl Gruppenpauschalbuchungen                 | 57        | 187      |
| Anzahl gebuchte Stadtführungen                  | 105       | 179      |
| Anzahl gebuchte Parkführungen                   | 56        | 54       |
| Anzahl Themenführungen                          | 79        | 333      |
| Anzahl gebuchte Kindergeburtstage               | 50        | 202      |
| Anzahl gebuchte Kurse grünes Klassenzimmer      | 200       | 216      |
| Anzahl Veranstaltungen                          | 150       | 181      |

Aus den o. g. Kennzahlen sind auch die Beiträge des Gartenschauparks zur touristischen Attraktivität und zur Wirtschaftsförderung der Stadt Rietberg ersichtlich. Nach den allgemeinen Analysen der touristischen Verbände gibt ein Tagestourist ca. 15 bis 18 € pro Tag am Zielort aus. Nach einer speziellen Erhebung der Universität Trier im Kreis Gütersloh sind dies bei einem Tagestouristen sogar 20,16 € pro Tag; bei Übernachtungsgästen 72,98 €. Gehen wir nur von den rd. 130.000 Tageskarten / Tagesgästen aus (und lassen wir die Dauerkartenbesitzer und Übernachtungsgäste völlig außen vor) und gehen nur von einem Verzehr von 16 € pro Tagesgast aus, so ergibt sich eine Wirtschaftsförderung von rd. 2.080.000 € pro Jahr, die unsere Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel dringend zum Überleben braucht.

Darüber hinaus leistet die Gartenschaupark Rietberg GmbH wichtige und umfangreiche Beiträge im Bereich der Stadtwerbung, der Umweltpädagogik sowie im Kultur/Veranstaltungsbereich der Stadt. Hierfür wendet die Park GmbH jährlich rund 250.000 € auf.

Ferner sind bei der Gartenschaupark Rietberg GmbH 11 Personen angestellt. Ca. 25 Personen arbeiten im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses für den Park. Für weitere ca. 30 Personen aus den Bereichen Reinigung, Parkpflege, Kassen- und Sicherheitsdienst, Gastronomie (im und für den Park) hängt der Arbeitsplatz direkt vom Fortbestehen des Parks in der jetzigen Form ab.

Indirekt sind sicher noch viele weitere Arbeitsplätze insbesondere in den Bereichen Hotellerie und Gastronomie betroffen.

Der bis auf weiteres auf 150.000 € festgeschriebene Verlustausgleich / Zuschuss der Stadt Rietberg steht damit in einem unschlagbar günstigen Verhältnis zu den o. g. Gegenleistungen

des Gartenschauparks – auch ohne für den Imagegewinn der Stadt und die Erhöhung des Freizeitwertes einen Betrag anzusetzen.

Ende des Jahres 2009/Anfang 2010 ist der Hochseilklettergarten im Parkteil „Mitte“ in Betrieb gegangen. Hierbei handelt es sich um eine Fremdinvestition der „Schnurstracks Rietberg GmbH“. Dieser kreisweit erste Klettergarten steigert die Attraktivität des Parks und ist ein weiterer Anziehungspunkt. Im Jahr 2011 ist mit dem Klimapark ein Projekt gestartet, welches in dieser Form in NRW einzigartig ist. Auch der Bau eines Strandbereiches am Sennebach mit großem Wikinger-Kletterschiff sowie der 2012 errichtete, einzigartige 23 Meter hohe Rutschenturm erfreuen sich insbesondere bei den Familien und Kindern besonderer Beliebtheit. Maßnahmen der Folgejahre, wie der Mehrgenerationen Fitness-Parcours und das naturnahe Wassertretbecken sowie die Wasserbüffel und Camping Pods sprechen weitere Zielgruppen an.

#### 8.8.4 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

##### 8.8.4.1 Ertragslage

Nachstehend werden die wesentlichen Ertragspositionen in aggregierter und gerundeter Form dargestellt und erläutert.

|   | Plan 2014<br>(€) | Ist 2014<br>(€) | Differenz (€) |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Eintrittskarten, Ausflüge, „Grünes Klassenzimmer“, etc.   | 267.000,00       | 365.884,00      | + 98.884,00   |
| Lizenzen, Mieten, Pachten   | 30.000,00        | 41.449,00       | + 11.449,00   |
| Sponsoring, Spenden, Konzessionen   | 100.000,00       | 1301081,00      | + 30.081,00   |
| Kostenerstattungen aus Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Lohnfortzahlungserstattung   | 12.000,00        | 19.774,00       | + 7.774,00    |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 789.000,00       | 798.259,00      | + 9259,00     |
| weitere sonst. betriebl. Erträge wie z. B. Erstattung von Ausschreibungsgebühren, Personalkosten und Erträge aus Werbemaßnahmen | 129.000,00       | 206.595,00      | + 77.595,00   |
| Zinserträge   | 10.000,00        | 1.507,00        | - 8.493,00    |
| Verlustausgleich Stadt Rietberg   | 150.000,00       | 150.000,00      | 0,00          |
| Auflösung Gewinnvortrag   | 640.400,00       | 317.985,00      | - 322.415,00  |

Bei allen Ertragspositionen – außer einer Unterschreitung bei den Zinserträgen – wurden die veranschlagten Erlösansätze überschritten. Insgesamt konnten rd. 226.525,00 € Mehrerträge erzielt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dienen zur Deckung von Abschreibungen und Verlusten aus Anlagenabgängen; siehe Aufwendungen.

Aufgrund der Verbesserungen bei den Erträgen (226.000 €) und der strengen Ausgabendisziplin (siehe nachfolgende Aufwendungen) konnte die geplante Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 640.400 € um 322.415 € auf 317.985 € gekürzt werden.

Bei den wesentlichen Aufwendungen stellt sich die Situation wie folgt dar:

|  | Plan 2014 (€) | Ist 2014 (€) | Diff. (€)    |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Materialaufwand                              | 659.500,00    | 551.079,00   | - 108.421,00 |
| Personalaufwand                              | 461.000,00    | 465.972,00   | + 4.972,00   |
| Abschreibungen                               | 806.700,00    | 819.719,00   | + 13.019,00  |
| sonst. betriebliche Aufwendungen und Steuern | 200.200,00    | 194.737,00   | - 5.463,00   |

Beim Materialaufwand hat sich aufgrund strenger Ausgabendisziplin eine Einsparung von rd. 108.421 € ergeben.

Beim Personalaufwand haben sich – durch nicht in dem Umfang eingeplante tarifliche Erhöhungen – Mehrausgaben von rd. 4.972 € ergeben.

Den Abschreibungen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gegenüber; siehe Erträge.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten 5.463 € eingespart werden.

Insgesamt konnten somit rd. 95.890,00 € bei den Aufwendungen eingespart werden.

#### 8.8.4.2 Finanz- und Vermögenslage

Die geplanten Besucherzahlen und Ertragsziele konnten im Laufe des Wirtschaftsjahres übertroffen werden. Strikte Ausgabendisziplin hat zu deutlichen Einsparungen bei den Aufwendungen geführt.

Auch nach dem Ende der Landesgartenschau waren etliche Umbaumaßnahmen für den Folgebetrieb notwendig. Ferner konnten einige Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung realisiert werden (siehe u. a. Ziffer 1 dieses Berichtes).

Nachfolgend die wichtigsten Maßnahmen 2014:

- Errichtung eines Wassertretbeckens, Komplettierung mit Sonnensegel in 2015 geplant
- Fertigstellung touristisches Leitsystem
- Errichtung eines Schwingdrachens
- Ansiedlung von Wasserbüffeln
- Versetzung und Umnutzung eines Pavillons zum zweiten Grillplatz

Für die Durchführung der Landesgartenschau und den nachfolgenden Betrieb des Parkgeländes waren erhebliche Investitionen in die Herrichtung des Parkgeländes erforderlich. Der Buchwert lt. Anlagenspiegel beläuft sich zum Jahresende 2014 auf rd. 3,97 Mio. €.

### **8.8.5 Nachtragsbericht**

Der Nachtragsbericht als ein Pflichtbestandteil des Lageberichts soll Vorgänge aufzeigen, die nach Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind und die, wenn sie vorher eingetreten wären, zu einer anderen Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geführt hätten. Besondere Vorgänge dieser Art sind nicht eingetreten.

### **8.8.6 Prognosebericht**

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 bestätigt die Akzeptanz des Parks in der Rietberger Bevölkerung und die Attraktivität für Besucher aus der näheren und weiteren Region.

Die Erträge aus Eintrittskarten, Spenden und Sponsoring von rd. 495.000 € (für den Parkbetrieb) sind im Jahr 2014 außerordentlich hoch. Es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaft auch in Zukunft den Park unterstützt, sonst ist mit dem geringen Verlustausgleich der Stadt Rietberg der beschlossene Pflegestandard sowie die für eine erfolgreiche Parkbewirtschaftung erforderliche Werbung, Durchführung von Veranstaltungen und Realisierung von Projekten nicht haltbar.

Ähnliches gilt für die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer und Vereine im Park sowie für die Unterstützungsleistungen des Fördervereins. Auch sie leisten wichtige und unverzichtbare Beiträge zur Pflege des Parks, zur Bereicherung des Veranstaltungsprogrammes und zur sozialen Kontrolle. Fallen diese Leistungen weg, wird das sicher negative Auswirkungen haben.

Eine besondere Konkurrenzsituation wird sich in den kommenden Jahren außerdem durch die Neukonzeption des Flora-Westfalica-Parks in Rheda – Wiedenbrück ergeben. Dort ist die Kommune dabei, den Park durch zwei Büros zu überplanen und für die Umsetzung der Planungen bis 2016 ca. 3 - 4 Mio. € zu investieren. Auch der Vierjahreszeitenpark in Oelde und die Gärten und Parks in Gütersloh (Stadtpark, Mohnspark, Botanischer Garten) sowie der Schloß- und Auenpark in Paderborn - Schloß-Neuhaus bieten vielfältige Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten.

Besondere Chancen und Stärken des Gartenschauparks ergeben sich u. a. aus den vielfältigen Kinder- und Familienangeboten (Kinderspielplätze, Kinder- und Familienfeste,

Grünes Klassenzimmer, Kindergeburtstage etc.), dem weit überregional einzigartigen , 23 Meter hohen Rutschenturm, dem Hochseilklettergarten und dem im weiten Umkreis einzigartigen Klimapark.

Weitere geplante Vorhaben für 2015, wie z. B. die Komplettierung des naturnahen Wassertretbeckens und touristischen Leitsystems, die Anschaffung weiterer Großlegosteine, die Errichtung eines Schwingdrachens, der Kauf von Camping Pods und das Wasserbüffelprojekt werden die Attraktivität des Parks anheben.

Die Versetzung und Umnutzung des ehemaligen Rietberger Pavillons in der Stadtteilblüte zum einem zweiten Grillplatz, Instandsetzungsarbeiten beim behindertengerechten Aufstieg auf den Aussichtsturm beim Forum Natur, die Überarbeitung der Spielzimmer, die Vorarbeiten für eine weitere WC-Anlage beim Wasserspielplatz am Sennebach etc. sind ebenfalls wichtige Maßnahmen zum Erhalt der Parkqualität.

Auch bei den Ausflugsprogrammen und Führungen für Gruppen konnten die guten Buchungswerte des Vorjahres gehalten werden. Dies gilt es auch für die kommenden Jahre zu erreichen. Für 2015 sollen 1 – 2 neue Angebote z. B. im sportlichen und/oder lukullischen Bereich hinzukommen.

Trotz einer geringen Erhöhung der Eintrittspreise in den Jahren 2011 und 2012 ist das Preis/Leistungsverhältnis zwischen Parkeintritt und den dortigen Angeboten außerordentlich günstig und damit konkurrenzfähig. Dies wird auch durch die guten Ticketverkaufszahlen und Besucherzahlen bestätigt. Mehrere Kooperationen mit anderen Parks und weiteren Partnern sowie besondere Zertifizierungen (Behindertengerechtigkeit, Green Flag Award) verschaffen insbesondere den Jahreskarteninhabern Mehrwerte und sorgen für eine überregionale Werbung. Deshalb sollen die Eintrittspreise ab der Sommersaison 2015 maßvoll erhöht werden.

In den Jahren 2015/2016 soll in mehreren Workshops unter Beteiligung von Politik, Bürgern und Unterstützern/Sponsoren des Parks ein Konzept für die Zukunft des Gartenschauparks erarbeitet werden. Die Moderation erfolgt durch Prof. Heinz w. Hallmann – dem Berater und Ersteller der Machbarkeitsstudie für die Durchführung der Landesgartenschau im Jahre 2008.

Besondere finanzielle Chancen und Risiken bestehen nicht, da Erträge im Rahmen der Zielsetzungen der Gemeinnützigkeit einzusetzen sind und die Stadt Rietberg zur Verlustabdeckung verpflichtet ist.

Dennoch wird es u. a. darauf ankommen, dass

- die Rietberger Bürger „ihren“ Park weiterhin nutzen und unterstützen,
- die Wirtschaft und der Förderverein für die Unterhaltung und für Projekte im Park bereit sind zu spenden,
- das ehrenamtliche Engagement für und im Gartenschaupark erhalten bleibt,
- die Stärken des Parks auch über Rietbergs Stadtgrenzen hinaus bekannt sind und werden (allein die rund 30.000 Rietberger Bürger reichen zur erfolgreichen Parkbewirtschaftung

- nicht aus),
- die Stadt Rietberg bereit ist, den angemessenen Verlustausgleich für den Park zu übernehmen.

Die Entwicklung des Unternehmens für 2015/2016 wird insgesamt positiv gesehen.

Rietberg, den 23.10.2015

(Peter Milsch)  
Geschäftsführer

## **9 Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg**

# **9 Wirtschaftsplan 2016 des Abwasserbetriebs der Stadt Rietberg**

# Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

## Wirtschaftsplan 2016

Auf Grund der §§ 4 und 14 bis 17 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 16.11.2004 (GV.NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rietberg am 17.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg“ festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Abwasserbetriebes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Erfolgsplan mit

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 5.974.850,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.059.850,00 EUR |

im Vermögensplan mit

|   |                  |
|---|------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf | 5.102.850,00 EUR |
|---|------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Betriebstätigkeit auf | 3.232.850,00 EUR |
|---|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.980.500,00 EUR |
|--|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.935.500,00 EUR |
|--|------------------|

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist wird auf 3.410.500,00 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.235.000,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Auszahlungen des Investitionsprogramms werden zu einem Budget verbunden.

## **§ 6**

Die Abwassergebühren, Abwasserabgaben und die Anschlussbeiträge werden entsprechend den jeweils gültigen Gebühren- und Beitragssätzen der Stadt Rietberg erhoben.

## Vorbemerkungen zum Erfolgsplan

Gemäß § 15 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO.NRW) sind die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans insbesondere bei erheblichen Abweichungen zu den Vorjahreswerten ausreichend zu begründen. Die Abweichungen der Ansätze des Erfolgsplans 2016 zu denen des Vorjahres sollen daher in folgender Gegenüberstellung verdeutlicht werden:

| <b>Erträge</b>                    | Ergebnis<br>2014 | Plan 2015    | Plan 2016    | Diff.<br>Planwerte<br>2015/2016 |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 4.705.943,24     | 5.151.150,00 | 5.432.150,00 | 281.000,00                      |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 37.984,59        | 80.000,00    | 80.000,00    |                                 |
| Sonstige betriebliche Erträge     | 526.581,47       | 348.500,00   | 460.700,00   | 112.200,00                      |
| Zinsen u. sonst. ähnliche Erträge | 4.433,91         | 2.000,00     | 2.000,00     |                                 |
| Summe Erträge                     | 5.274.943,21     | 5.581.650,00 | 5.974.850,00 | 393.200,00                      |

| <b>Aufwendungen</b>                     | Ergebnis<br>2014 | Plan 2015    | Plan 2016    | Diff.<br>Planwerte<br>2015/2016 |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Aufwdg. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 243.004,77       | 271.700,00   | 282.200,00   | 10.500,00                       |
| Aufwdg. f. bezogene Leistungen          | 791.516,60       | 1.065.000,00 | 1.163.000,00 | 98.000,00                       |
| Personalaufwand                         | 610.859,47       | 620.250,00   | 650.450,00   | 30.200,00                       |
| Abschreibungen                          | 1.843.472,02     | 1.843.000,00 | 1.827.000,00 | -16.000,00                      |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen      | 806.516,30       | 413.700,00   | 677.700,00   | 264.000,00                      |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen            | 483.651,55       | 467.000,00   | 458.500,00   | -8.500,00                       |
| Sonstige Steuern                        | 389,48           | 1.000,00     | 1.000,00     |                                 |
| Summe Aufwendungen                      | 4.779.410,19     | 4.681.650,00 | 5.059.850,00 | 378.200,00                      |

|                |            |            |            |           |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| Jahresergebnis | 495.533,02 | 900.000,00 | 915.000,00 | 15.000,00 |
|----------------|------------|------------|------------|-----------|

### a) Erträge

Bei den Umsatzerlösen ist ein deutlicher Anstieg festzustellen, der sich auf Mehrerträge insbesondere bei den Schmutz- und Regenwassergebühren zurückführen lässt. Ursächlich ist hier neben Mengensteigerungen auch eine auf Grund der Kostensituation notwendige Anpassung des Gebührensatzes für die Regenwasserbeseitigung. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen lassen sich die Mehrerträge unter anderem auf die Veranschlagung von Landeszuweisungen zurückführen.

### b) Aufwendungen

Im Bereich der Aufwendungen sind die größten Kostensteigerungen bei den bezogenen Leistungen sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu erkennen.

Der Anstieg bei den bezogenen Leistungen ergibt sich aus Mehraufwendungen unter anderem bei der Klärschlamm Entsorgung sowie aus dem Betrieb des Aktivkohlefilters.

Unter der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurde die Erstellung einer Entwicklungs- und Schutzplans für die Oberflächenentwässerung veranschlagt.

## Erfolgsplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr.        | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Plan<br>2017        | Plan<br>2018        | Plan<br>2019        |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10         | Umsatzerlöse                                     | 4.705.943,24        | 5.151.150,00        | 5.432.150,00        | 5.570.900,00        | 5.559.250,00        | 5.555.400,00        |
|            | davon: Kanalgebühren Schmutzwasser               | 3.107.330,15        | 3.193.750,00        | 3.228.450,00        | 3.367.200,00        | 3.355.550,00        | 3.351.700,00        |
|            | Kanalgebühren Regenwasser                        | 524.388,18          | 757.600,00          | 951.300,00          | 951.300,00          | 951.300,00          | 951.300,00          |
| 20         | Andere aktivierte Eigenleistungen                | 37.984,59           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 30         | Sonstige betriebliche Erträge                    | 526.581,47          | 348.500,00          | 460.700,00          | 46.100,00           | 46.100,00           | 46.100,00           |
| <b>38</b>  | <b>Summe : Betriebliche Erträge</b>              | <b>5.270.509,30</b> | <b>5.579.650,00</b> | <b>5.972.850,00</b> | <b>5.697.000,00</b> | <b>5.685.350,00</b> | <b>5.681.500,00</b> |
| 41         | Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe     | 243.004,77          | 271.700,00          | 282.200,00          | 282.700,00          | 282.200,00          | 282.700,00          |
|            | davon: Abwasserbehandlung                        | 24.564,94           | 35.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
|            | Klärschlammwässerung                             | 44.334,28           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           | 55.000,00           |
|            | Energie  | 174.105,55          | 181.700,00          | 187.200,00          | 187.700,00          | 187.200,00          | 187.700,00          |
| 42         | Aufwendungen f. bezogene Leistungen              | 791.516,60          | 1.065.000,00        | 1.163.000,00        | 1.105.000,00        | 1.105.000,00        | 1.105.000,00        |
|            | davon: Unterhaltung Kläranlage                   | 147.903,00          | 145.000,00          | 200.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          | 145.000,00          |
|            | Unterhaltung Pumpwerke/Kanäle                    | 391.751,72          | 660.000,00          | 610.000,00          | 610.000,00          | 610.000,00          | 610.000,00          |
|            | Abfallentsorgung                                 | 10.278,34           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
|            | Klärschlammwässerung                             | 128.546,41          | 120.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
|            | Abwasserabgabe                                   | 41.168,70           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>49</b>  | <b>Zwischensumme Materialaufwand</b>             | <b>1.034.521,37</b> | <b>1.336.700,00</b> | <b>1.445.200,00</b> | <b>1.387.700,00</b> | <b>1.387.200,00</b> | <b>1.387.700,00</b> |
| 51         | Löhne und Gehälter                               | 481.845,20          | 487.400,00          | 513.050,00          | 523.400,00          | 533.950,00          | 544.700,00          |
| 52         | Soziale Abgaben/Altersvorsorge                   | 129.014,27          | 132.850,00          | 137.400,00          | 140.200,00          | 143.000,00          | 145.900,00          |
| <b>59</b>  | <b>Zwischensumme Personalaufwand</b>             | <b>610.859,47</b>   | <b>620.250,00</b>   | <b>650.450,00</b>   | <b>663.600,00</b>   | <b>676.950,00</b>   | <b>690.600,00</b>   |
| 60         | Abschreibungen                                   | 1.843.472,02        | 1.843.000,00        | 1.827.000,00        | 1.827.000,00        | 1.827.000,00        | 1.827.000,00        |
| 70         | Sonstige betriebliche Aufwendungen               | 806.516,30          | 413.700,00          | 677.700,00          | 423.700,00          | 423.700,00          | 423.700,00          |
| <b>79</b>  | <b>Summe: Betriebliche Aufwendungen</b>          | <b>4.295.369,16</b> | <b>4.213.650,00</b> | <b>4.600.350,00</b> | <b>4.302.000,00</b> | <b>4.314.850,00</b> | <b>4.329.000,00</b> |
| 80         | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge              | 4.433,91            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 90         | Zinsen u. ähnliche Aufwendungen                  | 483.651,55          | 467.000,00          | 458.500,00          | 481.000,00          | 456.500,00          | 438.500,00          |
| <b>100</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Gesch.tätigkeit</b> | <b>495.922,50</b>   | <b>901.000,00</b>   | <b>916.000,00</b>   | <b>916.000,00</b>   | <b>916.000,00</b>   | <b>916.000,00</b>   |
| 110        | Sonstige Steuern                                 | 389,48              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>120</b> | <b>Jahresgewinn</b>                              | <b>495.533,02</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>915.000,00</b>   | <b>915.000,00</b>   | <b>915.000,00</b>   | <b>915.000,00</b>   |

## Vermögensplan

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr.        | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015       | Ansatz<br>2016       | Plan<br>2017         | Plan<br>2018         | Plan<br>2019         |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10         | Einzahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit                                | 4.381.828,02         | 4.745.650,00         | 5.102.850,00         | 5.135.000,00         | 5.123.350,00         | 5.119.500,00         |
| 20         | Auszahlungen aus lfd. Betriebstätigkeit                                | -2.346.848,07        | -2.838.650,00        | -3.232.850,00        | -2.957.000,00        | -2.945.350,00        | -2.941.500,00        |
| <b>30</b>  | <b>Saldo aus lfd. Betriebstätigkeit</b>                                | <b>2.034.979,95</b>  | <b>1.907.000,00</b>  | <b>1.870.000,00</b>  | <b>2.178.000,00</b>  | <b>2.178.000,00</b>  | <b>2.178.000,00</b>  |
| 40         | Einzahlungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen<br>f. Investitionsmaßnahmen | 207.117,81           | 135.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 50         | Einzahlungen aus Kanalanschlussbeiträgen                               | 338.557,49           | 400.000,00           | 570.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| <b>60</b>  | <b>Summe: Einzahlungen aus Investitionen</b>                           | <b>545.675,30</b>    | <b>535.000,00</b>    | <b>570.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| 70         | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.621.943,11        | -4.830.000,00        | -3.895.000,00        | -4.027.000,00        | -1.583.000,00        | -1.598.000,00        |
| 80         | Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen<br>Anlagevermögen           | -11.469,58           | -121.000,00          | -121.000,00          | -121.000,00          | -101.000,00          | -101.000,00          |
| <b>90</b>  | <b>Summe: Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>               | <b>-1.633.412,69</b> | <b>-4.951.000,00</b> | <b>-4.016.000,00</b> | <b>-4.148.000,00</b> | <b>-1.684.000,00</b> | <b>-1.699.000,00</b> |
| <b>100</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-1.087.737,39</b> | <b>-4.416.000,00</b> | <b>-3.446.000,00</b> | <b>-3.848.000,00</b> | <b>-1.384.000,00</b> | <b>-1.399.000,00</b> |
| 110        | Aufnahme von Darlehn   | 0,00                 | 4.162.000,00         | 3.410.500,00         | 3.419.000,00         | 876.000,00           | 899.500,00           |
| 120        | Tilgung von Darlehn  | -694.908,12          | -753.000,00          | -919.500,00          | -834.000,00          | -755.000,00          | -763.500,00          |
| <b>130</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                | <b>-694.908,12</b>   | <b>3.409.000,00</b>  | <b>2.491.000,00</b>  | <b>2.585.000,00</b>  | <b>121.000,00</b>    | <b>136.000,00</b>    |
| <b>140</b> | <b>Änderung d. Bestandes an Finanzmitteln</b>                          | <b>252.334,44</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    | <b>915.000,00</b>    |

## Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpfl.erm. |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 001-0 Erwerb v.<br>Durchleitungsrechten                  | -44,27                      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | 0,00        |
| 23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -44,27                      | -1.000,00      | -1.000,00      | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | 0,00        |
| 002-0 Neuanschaffungen                                   | -124.816,56                 | -120.000,00    | -120.000,00    | -120.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -113.391,25                 | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 23 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -11.425,31                  | -120.000,00    | -120.000,00    | -120.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        | 0,00        |
| 003-0 Kanalanschlussleitungen                            | -61.229,41                  | -60.000,00     | -60.000,00     | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -61.229,41                  | -60.000,00     | -60.000,00     | -60.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         | 0,00        |
| 004-0 Allgemeine<br>Abwasserplanungen                    | -74.944,38                  | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -74.944,38                  | -50.000,00     | -50.000,00     | -50.000,00         | -50.000,00         | -50.000,00         | 0,00        |
| 005-0<br>Regenwasser-Einleitungsanträge                  | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | -5.000,00      | -5.000,00      | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | 0,00        |
| 006-0 Fortschreibung<br>Kanalkataster                    | -11.357,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -11.357,10                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 209-6 Erw. ZKA -<br>Mikroschadstoffelimination           | -337.230,03                 | -50.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 16 + Einzahlg. a. Zuw. f.<br>Invest.maßnahmen            | 207.117,81                  | 135.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -544.347,84                 | -185.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 209-7 Erw. ZKA - Gebläsestation<br>einschl. Einhausung   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -660.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -660.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 266-0 "Am Markt" -<br>Schmutzwasserkanal                 | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -270.000,00        | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -270.000,00        | 0,00        |
| 266-1 "Am Markt" -<br>Regenwasserkanal                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -360.000,00        | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -360.000,00        | 0,00        |
| 266-2 "Am Markt" - Planung                               | 0,00                        | -70.000,00     | 0,00           | 0,00               | -70.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | -70.000,00     | 0,00           | 0,00               | -70.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| 276-0 Nachrüstung der<br>Sonderbauwerke                  | -11.482,18                  | -35.000,00     | -70.000,00     | -90.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -70.000,00  |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | -11.482,18                  | -35.000,00     | -70.000,00     | -90.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         | -70.000,00  |
| 306-0 Heinrich-Kuper-Str. -<br>Erneuerung SWK            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -35.000,00         | -350.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -35.000,00         | -350.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 306-1 Heinrich-Kuper-Str. -<br>Erneuerung RWK            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -35.000,00         | -340.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen                     | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -35.000,00         | -340.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 306-2 Heinrich-Kuper-Str. -<br>Planung                   | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |

## Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr. Bezeichnung                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpfl.erm. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 308-0 Kanalsanierung<br>(Hauptkanal)            | -97.794,29                  | -500.000,00    | -600.000,00    | -600.000,00        | -600.000,00        | -600.000,00        | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -97.794,29                  | -500.000,00    | -600.000,00    | -600.000,00        | -600.000,00        | -600.000,00        | 0,00        |
| 308-2 Kanalsanierung - Planung                  | -8.169,58                   | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -8.169,58                   | -40.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 308-3 Kanalsanierung -<br>Schachtsanierung      | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 0,00                        | -50.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 325-0 Klingenhagen -<br>Erneuerung SWK          | -7.075,01                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -7.075,01                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 325-1 Klingenhagen -<br>Erneuerung RWK          | -2.941,59                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -2.941,59                   | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 325-2 Planung Klingenhagen                      | -15.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -15.000,00                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 334-2 Regenrückhaltebecken<br>Langenberger Str. | 0,00                        | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 0,00                        | -10.000,00     | -10.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 335-0 SWK Erneuerung<br>Mühlenstraße            | 2.144,34                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 2.144,34                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 335-1 RWK Erneuerung<br>Mühlenstraße            | 2.271,16                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 2.271,16                    | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 338-0 SWK Gartenstraße                          | -202.388,13                 | -350.000,00    | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -202.388,13                 | -350.000,00    | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 338-1 RWK Gartenstraße                          | -229.021,23                 | -300.000,00    | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -229.021,23                 | -300.000,00    | -25.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 339-0 SWK Danziger Straße                       | -13.721,70                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -13.721,70                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 339-1 RWK Danziger Straße                       | -76.841,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -76.841,03                  | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 340-0 SWK Am Dortenbach                         | -1.992,95                   | -13.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -35.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | -1.992,95                   | -13.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -35.000,00         | 0,00        |
| 340-1 RWK Am Dortenbach                         | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -28.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -28.000,00         | 0,00        |

## Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpfl.erm. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 341-0 Kanalsanierung Im<br>Holtkamp/Kolpingstraße | -1.992,95                   | -164.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | -1.992,95                   | -164.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 344-0 Kanalsanierung<br>Efeuweg/Holunderweg       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | 0,00        |
| 345-0 Kanalsanierung<br>Wortstraße/Bicksweg       | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | 0,00               | 0,00               | -20.000,00         | 0,00        |
| 348-0 SWK Ringstraße                              | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00               | -8.000,00          | -45.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -8.000,00      | 0,00           | 0,00               | -8.000,00          | -45.000,00         | 0,00        |
| 348-1 RWK Ringstraße                              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | -95.000,00         | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -10.000,00     | 0,00           | 0,00               | -10.000,00         | -95.000,00         | 0,00        |
| 352-0 SW GW In der Feldmark<br>5. BA              | 0,00                        | -150.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -150.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 352-1 RWK GW In der Feldmark<br>5. BA             | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -120.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 357-0 Erneuerung SWK<br>Bahnhofstr./Lange Str.    | -62.000,00                  | -320.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | -62.000,00                  | -320.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 357-1 Erneuerung RWK<br>Bahnhofstr./Lange Str.    | -70.355,05                  | -460.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | -70.355,05                  | -460.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 357-2 Planung SWK/RWK Lange<br>Str./Bahnhofstr.   | -20.312,94                  | -80.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | -20.312,94                  | -80.000,00     | 0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 360-0 SWK BG Marienweg                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 360-1 RWK BG Marienweg                            | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 361-0 SWK BG Niggemeier                           | 0,00                        | -260.000,00    | -530.000,00    | -130.000,00        | 0,00               | 0,00               | -130.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -260.000,00    | -530.000,00    | -130.000,00        | 0,00               | 0,00               | -130.000,00 |
| 361-1 RWK BG Niggemeier                           | 0,00                        | -380.000,00    | -610.000,00    | -185.000,00        | 0,00               | 0,00               | -185.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -380.000,00    | -610.000,00    | -185.000,00        | 0,00               | 0,00               | -185.000,00 |
| 362-0 SWK GW Bokeler Straße                       | 0,00                        | -250.000,00    | -200.000,00    | -365.000,00        | 0,00               | 0,00               | -365.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen              | 0,00                        | -250.000,00    | -200.000,00    | -365.000,00        | 0,00               | 0,00               | -365.000,00 |

## Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| Nr. Bezeichnung                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Finanzplan<br>2017 | Finanzplan<br>2018 | Finanzplan<br>2019 | Verpfl.erm. |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 362-1 RWK GW Bokeler Straße             | 0,00                        | -450.000,00    | -250.000,00    | -315.000,00        | 0,00               | 0,00               | -315.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | -450.000,00    | -250.000,00    | -315.000,00        | 0,00               | 0,00               | -315.000,00 |
| 362-2 RKB GW Bokeler Straße             | 0,00                        | -240.000,00    | -200.000,00    | -335.000,00        | 0,00               | 0,00               | -335.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | -240.000,00    | -200.000,00    | -335.000,00        | 0,00               | 0,00               | -335.000,00 |
| 362-3 RRB GW Bokeler Straße             | 0,00                        | -200.000,00    | -100.000,00    | -235.000,00        | 0,00               | 0,00               | -235.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | -200.000,00    | -100.000,00    | -235.000,00        | 0,00               | 0,00               | -235.000,00 |
| 363-0 SWK BG In den<br>Emswiesen        | 0,00                        | -30.000,00     | -200.000,00    | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | -75.000,00  |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | -30.000,00     | -200.000,00    | -75.000,00         | 0,00               | 0,00               | -75.000,00  |
| 363-1 RWK BG In den<br>Emswiesen        | 0,00                        | -40.000,00     | -300.000,00    | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               | -105.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | -40.000,00     | -300.000,00    | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               | -105.000,00 |
| 364-0 SWK BG Pepping 2. BA              | 0,00                        | 0,00           | -60.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -60.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 364-1 RWK BG Pepping 2. BA              | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -50.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 365-0 SWK BG Kreuzbreite 2.<br>BA       | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -90.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 365-1 RWK BG Kreuzbreite 2.<br>BA       | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -10.000,00     | -105.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 366-1 RWK Merschweg                     | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | -300.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -200.000,00    | -300.000,00        | 0,00               | 0,00               | -300.000,00 |
| 366-2 Regenrückhaltebecken<br>Merschweg | 0,00                        | 0,00           | -120.000,00    | -120.000,00        | 0,00               | 0,00               | -120.000,00 |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -120.000,00    | -120.000,00        | 0,00               | 0,00               | -120.000,00 |
| 367-0 SWK BG Bokel West 2.<br>BA        | 0,00                        | 0,00           | -93.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -93.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 367-1 RWK BG Bokel West 2.<br>BA        | 0,00                        | 0,00           | -82.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -82.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 368-1 RWK Gew.geb. Masth.Str.<br>1. BA  | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -7.000,00          | -70.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | 0,00           | -7.000,00          | -70.000,00         | 0,00               | 0,00        |
| 369-0 SWK Im Riek                       | 0,00                        | 0,00           | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |
| 22 - Auszahlungen f.<br>Baumaßnahmen    | 0,00                        | 0,00           | -35.000,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        |

## Investitionen

Abwasserbetrieb der Stadt Rietberg

| <b>Nr. Bezeichnung</b> | <b>Jahres-<br/>ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Finanzplan<br/>2017</b> | <b>Finanzplan<br/>2018</b> | <b>Finanzplan<br/>2019</b> | <b>Verpfl.erm.</b> |
|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Gesamtsumme</b>     | -1.426.294,88                        | -4.816.000,00          | -4.016.000,00          | -4.148.000,00              | -1.684.000,00              | -1.699.000,00              | -2.235.000,00      |

## D. Stellenübersicht

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 11            | 1                     | 1                     | 1  |               |
| 10            | 0                     | 0                     | 0  |               |
| 9             | 2                     | 2                     | 2  |               |
| 8             | 0                     | 0                     | 0  |               |
| 7             | 0                     | 0                     | 0  |               |
| 6             | 5                     | 5                     | 5  |               |
| 5             | 0                     | 0                     | 0  |               |
| gesamt        | 8                     | 8                     | 8  |               |

Es handelt sich hier um solche Stellen, die vollständig dem Abwasserwerk zuzuordnen sind. Angestellte, die nur teilweise für die Abwasserbeseitigung tätig sind, wurden im Stellenplan der Stadt Rietberg nachgewiesen. Die anteiligen Personalkosten wurden im Erfolgsplan des Eigenbetriebes veranschlagt.

**Bilanz zum 31.12.2014**

| <b>Aktiva</b>                              |                      |                      | <b>Passiva</b>                 |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 31.12.2014           | 31.12.2013           |                                | 31.12.2014           | 31.12.2013           |
|  | €                    | €                    |                                | €                    | €                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                   |                      |                      | <b>A. Eigenkapital</b>         |                      |                      |
| Immaterielle                               |                      |                      | I. Stammkapital                | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
| I. Vermögensgegenstände                    | 68.150,63            | 69.826,77            | II. Kapitalrücklage            | 17.127.375,74        | 17.127.375,74        |
| II. Sachanlagen                            |                      |                      | III. Gewinnvortrag             | 0,00                 | 179.931,42           |
| 1. Grundstücke u. Bauten                   | 726.313,61           | 729.424,87           | IV. Jahresüberschuss           | 495.533,02           | 417.105,66           |
| 2. Abwasserbehandlungsanlagen              | 6.982.679,74         | 6.978.150,54         |                                |                      |                      |
| 3. Abwasserableitung                       | 35.395.262,54        | 36.259.046,16        | <b>Sonderposten für</b>        |                      |                      |
| 4. Betriebs- u. Gesch.ausst.               | 106.369,98           | 165.227,85           | <b>B. Zuwendungen</b>          | 396.054,87           | 244.591,18           |
| 5. Anlagen im Bau                          | 844.006,35           | 101.554,11           |                                |                      |                      |
|  |                      |                      | <b>C. Empfangene</b>           |                      |                      |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                   |                      |                      | <b>Ertragszuschüsse</b>        |                      |                      |
| I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe            | 11.445,76            | 10.347,83            | Kanalanschlussbeiträge         | 8.370.244,57         | 8.548.336,26         |
| II. Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände |                      |                      | <b>D Rückstellungen</b>        | 62.800,00            | 65.800,00            |
| 1. Forderungen aus Lieferungen             |                      |                      |                                |                      |                      |
| und Leistungen                             | 176.351,36           | 275.819,47           | <b>E Verbindlichkeiten</b>     |                      |                      |
|  |                      |                      | I. Verbindlichkeiten gegenüber |                      |                      |
| 2. Forderg. an die Stadt                   | 138.301,87           | 828.531,65           | Kreditinstituten               | 13.657.760,94        | 14.356.281,85        |
| 3. sonstige Verm.gegenst.                  | 0,00                 | 0,00                 | II. Verbindlichkeiten aus      |                      |                      |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten         | 0,00                 | 132,00               | Lieferungen u. Leistungen      | 286.592,49           | 368.457,87           |
|  |                      |                      | III. Verb. gegenüber Stadt     | 63.319,28            | 124.733,11           |
|  |                      |                      | IV. Sonst. Verbindlichkeiten   | 989.200,93           | 985.448,16           |
| <b>Summe Aktiva</b>                        | <b>44.448.881,84</b> | <b>45.418.061,25</b> | <b>Summe Passiva</b>           | <b>44.448.881,84</b> | <b>45.418.061,25</b> |

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2014**  
(01.01. - 31.12.2014)

|   | EUR               | EUR               | 2014                     | 2013                     |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | EUR               | EUR               | EUR                      | EUR                      |
| 1. Umsatzerlöse                                       |                   | 4.705.943,24      |                          | 4.823.316,14             |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                  |                   | 37.984,59         |                          | 27.017,79                |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                      |                   | <u>526.581,47</u> | 5.270.509,30             | 391.334,56               |
| 4. Materialaufwand                                    |                   |                   |                          |                          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 243.004,77        |                   |                          | 259.250,35               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen               | <u>791.516,60</u> | 1.034.521,37      |                          | 939.326,53               |
| 5. Personalaufwand                                    |                   |                   |                          |                          |
| a) Löhne und Gehälter                                 | 481.845,20        |                   |                          | 437.056,29               |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für               |                   |                   |                          |                          |
| Altersversorgung und Unterstützung                    | <u>129.014,27</u> | 610.859,47        |                          | 116.936,07               |
| 6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände |                   |                   |                          |                          |
| des Anlagevermögens und Sachanlagen                   |                   | 1.843.472,02      |                          | 1.814.688,83             |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                 |                   | <u>806.516,30</u> | 4.295.369,16             | 758.298,63               |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge               |                   |                   | 4.433,91                 | 8.911,98                 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                   |                   | <u>483.651,55</u>        | <u>507.688,63</u>        |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen                         |                   |                   |                          |                          |
| Geschäftstätigkeit                                    |                   |                   | 495.922,50               | 417.335,14               |
| 11. sonstige Steuern                                  |                   |                   | <u>389,48</u>            | <u>229,48</u>            |
| 12. Jahresgewinn                                      |                   |                   | <u><u>495.533,02</u></u> | <u><u>417.105,66</u></u> |