

Stadt Vreden



Haushalt 2011

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
HAUSHALTSSATZUNG	1 - 4	weiß
HAUSHALTSTECHNISCHE ANGABEN UND VORBERICHT		
- Statistische Angaben	7	
- Vorbericht	13	
- Entwicklung Eigenkapital und Ausgleichsrücklage	38	
- Entwicklung der Gemeindesteuern	39	
- Entwicklung Schlüsselzuweisungen etc.	40	
- Entwicklung Kreisumlage, Jugendamtsumlage	41	
- Übersicht über die Entwicklung der Schulden	42	
- Zins- und Tilgungsbelastung	44	
HAUSHALTSPLAN 2011		
Gesamtergebnisplan	47	rot
Gesamtfinanzplan	49	
Produktbereiche mit Teilplänen		
11 - Innere Verwaltung	53	
12 - Sicherheit und Ordnung	139	
21 - Schulträgeraufgaben	169	
25 - Kultur	199	
31 - Soziale Hilfen	223	
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245	
41 - Gesundheitsdienste	261	
42 - Sportförderung	267	
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	279	
52 - Bauen und Wohnen	291	
53 - Ver- und Entsorgung	307	
54 - Verkehrsflächen und -anlagen	323	
55 - Natur- und Landschaftspflege	355	
56 - Umweltschutz	373	
57 - Wirtschaft und Tourismus	379	
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	391	
ANLAGEN		
- Stellenplan und Stellenübersichten	401	hellgrün
- Übersichten über		
die Verpflichtungsermächtigungen	410	dunkelgrün
die Zuwendungen an die Fraktionen	411	
den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	412	
- Haushaltsplanentwurf Offene Ganztagschule - St. Norbert-Schule	415	
- Haushaltsplanentwurf Offene Ganztagschule - St. Marien-Schule	417	
- Haushaltsplan Musikschule Vreden e.V.	419	
- Haushaltsplan des Jugendwerks Vreden e.V.	423	
- Wirtschaftsplan des Städt. Abwasserbetriebes 2011	427	
- Wirtschaftsplan der Klärwerk Vreden GmbH 2011	439	
- Wirtschaftsplan des Städt. Bäderbetriebes 2011	445	
- Beteiligungsbericht gem. § 112 (3) GO NW	451	
- Jahresabschluss Städt. Abwasserbetrieb 2009	461	
- Jahresabschluss Klärwerk Vreden GmbH 2009	467	
- Jahresabschluss Städtischer Bäderbetrieb 2008	471	
- Jahresabschluss Städtischer Bäderbetrieb 2009	475	

Haushaltssatzung der Stadt Vreden für das Haushaltsjahr 2011

Auf Grund 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/SGV. NRW. 2023) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2009 (GV.NRW.S.950), hat der Rat der Stadt Vreden mit Beschluss vom 14. März 2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	40.705.183 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.314.574 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.490.703 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.399.097 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.186.532 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.627.770 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	209 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.

2. Gewerbsteuer auf

411 v.H.

§ 7

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „**künftig wegfallend**“ (**kw**) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
2. Ist ein Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

§ 8

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr können nur getätigt werden, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung der Ausgaben im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist (§ 83 Abs. 1 GO NRW).

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer oder der Bürgermeister, sofern die Ausgaben nicht erheblich sind im Sinne des § 83 Abs. 1 GO NRW.

Als nicht erheblich gelten Aufwendungen und Auszahlungen

1. bis zu einer Höhe von **10.000 EUR**
2. welche auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtung entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen (insbesondere zur Abwicklung der Ergebnisrechnung), oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger (Sozialhilfe) sowie durch gegenseitige Deckungsfähigkeit gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die als erheblich gelten, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 9

1. Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
2. Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aller Teilpläne werden zu einem Budget zusammengefasst.
3. Auf Produktgruppenebene wird ein Budget aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gebildet.
4. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden aller Maßnahmen in den Produkten 11.11.01 und 57.01.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Vreden, 14. März 2011


Dr. Holtwisch
Bürgermeister

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde

aufgestellt gem. § 80 (1) GO NRW

Vreden, 17. Dezember 2010

gez.

Schwering
Kämmerer

bestätigt und dem Rat der Stadt Vreden
zugeleitet gem. § 80 (2) GO NRW

Vreden, 17. Dezember 2010

gez.

Dr. Holtwisch
Bürgermeister

HAUSHALTSTECHNISCHE ANGABEN

und

VORBERICHT

Statistische Angaben

Stadtgebiet:

Flächengröße

13.583 ha

Höhenlage

zwischen 27 und 57 m über NN
(Markt 38,10 m über NN)

Geographische Lage

Pfarrkirche St. Georg
52° 2'22 nördliche Breite
6° 49'22 östliche Länge

Bevölkerung:

Entwicklung der Einwohnerzahlen

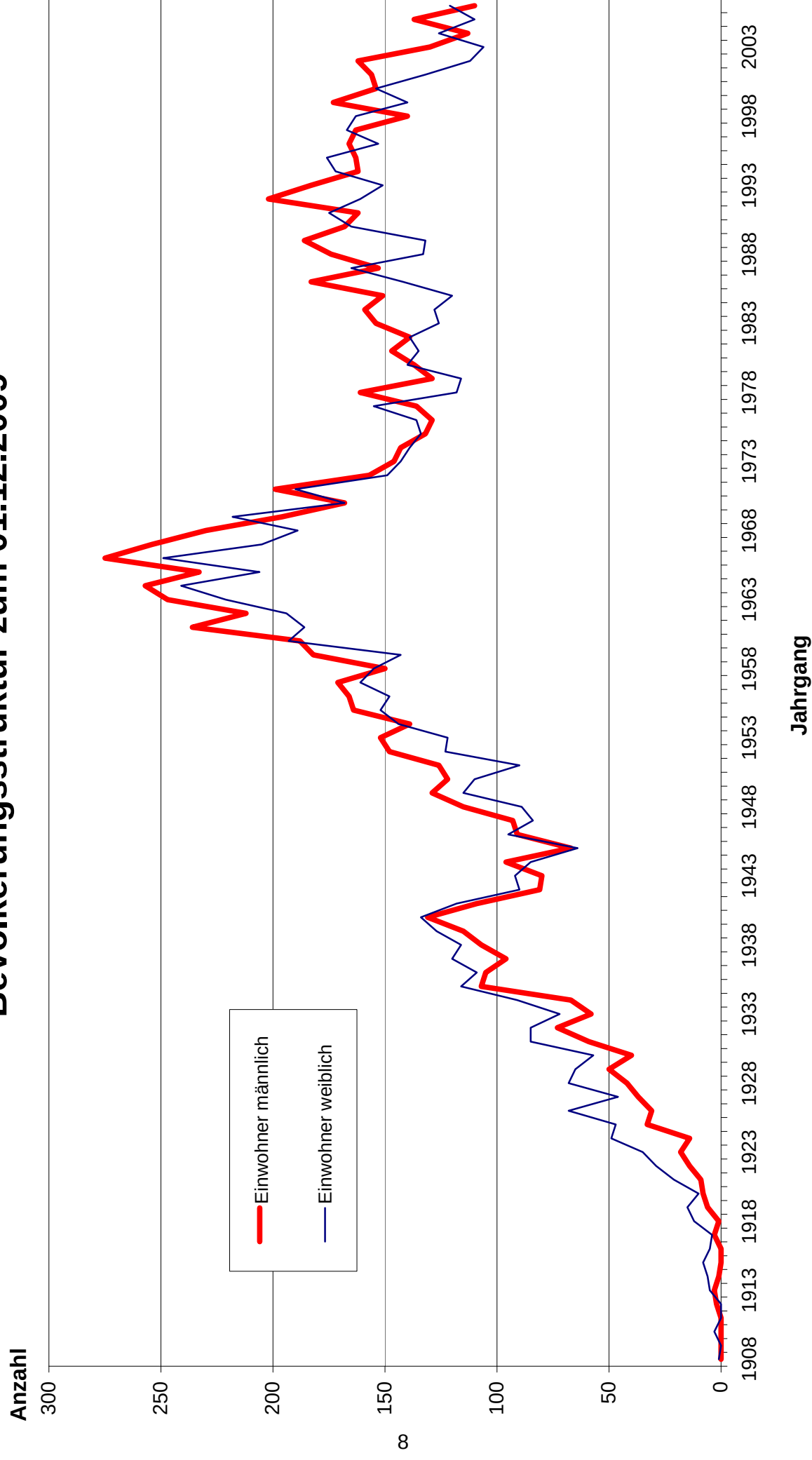
Eigene Fortführung per Stand 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres

Struktur der Bevölkerung:	2006	2007	2008	2009
Einwohner insgesamt	22.817	22.920	23.757	23.714
Einheimische Bevölkerung	21.760	21.798	22.575	22.561
Ausländer	1.057	1.122	1.182	1.153
männl. Einwohner	11.714	11.711	12.120	12.078
weibl. Einwohner	11.103	11.209	11.637	11.636

Fortführung des LDS per Stand 31.12. des jeweiligen Berichtsjahres

	Ergebn. Volksz.	2007	2008	2009
Einwohner insgesamt	18.607	22.775	22.775	22.641
Einheimische Bevölkerung	18.094	21.601	21.567	21.473
Ausländer	513	1.174	1.208	1.168
männl. Einwohner	9.489	11.666	11.679	11.566
weibl. Einwohner	9.118	11.109	11.096	11.075

Bevölkerungsstruktur zum 01.12.2009



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Stadt Vreden

Wirtschaftsgruppen	Juni 07	Juni 08	Juni 09	März 10
Land- und Forstwirtschaft	39	53	62	67
Bergbau u. Gewinnung von Steinen und Erden	*	*	*	*
verarbeitendes Gewerbe	4.039	4.480	4.160	4.065
Energieversorgung	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	*	8	11	13
Baugewerbe	570	565	591	650
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz usw.	561	584	629	645
Gastgewerbe	50	56	59	59
Verkehr und Lagerei	213	233	225	255
Information und Kommunikation	*	*	*	*
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	*	*	*	*
Grundstücks- und Wohnungswesen	4	4	*	4
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	160	166	174	193
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	209	165	91	95
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	*	*	*	*
Erziehung und Unterricht	153	170	166	178
Gesundheits- und Sozialwesen	700	706	717	739
Kunst, Unterhaltung und Erholung	19	21	26	25
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	111	104	97	109
Private Haushalte mit Haushaltspersonal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	8	9	9	9
keine Zuordnung möglich	0	0	*	0
Beschäftigte insgesamt	7.177	7.699	7.387	7.475

*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte <3 und Daten, aus denen sich rechnerisch eine Differenz ermitteln lässt mit * anonymisiert. Gleiches gilt, wenn in einer Region weniger als 3 Betriebe ansässig sind oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigungsanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über den Branchenführer darstellt (Dominanzfall).

) **Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Wirtschaftsdaten landwirtschaftlicher Betriebe
im Gebiet der Stadt Vreden *

	Stand 2003	Stand 2005	Stand 2007
Landwirtschaftliche Betriebe insgesamt	425	405	380
Betriebe mit unter 2 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	11	8	8
Betriebe mit 2 -10 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	158	141	132
Betriebe mit 10 - 30 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	142	138	126
Betriebe mit 30 - 50 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	79	79	69
Betriebe mit 50 und mehr ha landwirtschaftlich genutzter Fläche	35	39	45
Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF) in ha	8.884	9.016	8.859
Anteil der Nebenerwerbsbetriebe in %	50,48	es erfolgte keine Erhebung	48,30

***Quelle:** "Die Gemeinden Nordrhein-Westfalens"

Lt. Auskunft des IT NRW werden die Daten für diese Statistik nur noch alle zwei Jahre erhoben.

Es handelt sich zurzeit um die aktuellsten Daten lt. Mitteilung vom IT NRW.

Die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2010 werden zur Zeit aufbereitet und stehen ab Mitte 2011 zur Verfügung.

Entwicklung der Schülerzahlen an den Vredener Schulen

Stand: September 2010

Schulen	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Hamaland-Schule	-	-	-	-	257	255	247	217
Grundschule am Kring, Ammeloe	84	82	77	74	-	-	-	-
Grundschule St. Nikolaus, Ellewick	132	118	123	115	-	-	-	-
Grundschule Bischof-Tenh., Lünten	72	75	76	85	-	-	-	-
Grundschule Großemast	107	96	94	75	60	42	-	-
Grundschule St. Marien* ¹	456	484	443	434	431	421	408	388
Grundschule St. Norbert* ²	447	447	454	454	447	462	499	441
St. Felicitas Förderschule* ³	262	258	250	270	269	264	261	229
Hauptschule St. Georg	335	326	316	315	298	303	318	478
Walbert-Schule	319	304	304	296	274	233	179	-
Gymnasium Georgianum	776	819	884	926	968	988	1001	1033
Hoimar-von-Ditfurth-Realschule	690	709	714	701	681	658	636	613
Gesamtzahlen	3.680	3.718	3.735	3.745	3.685	3.626	3.549	3.399

Erläuterungen:

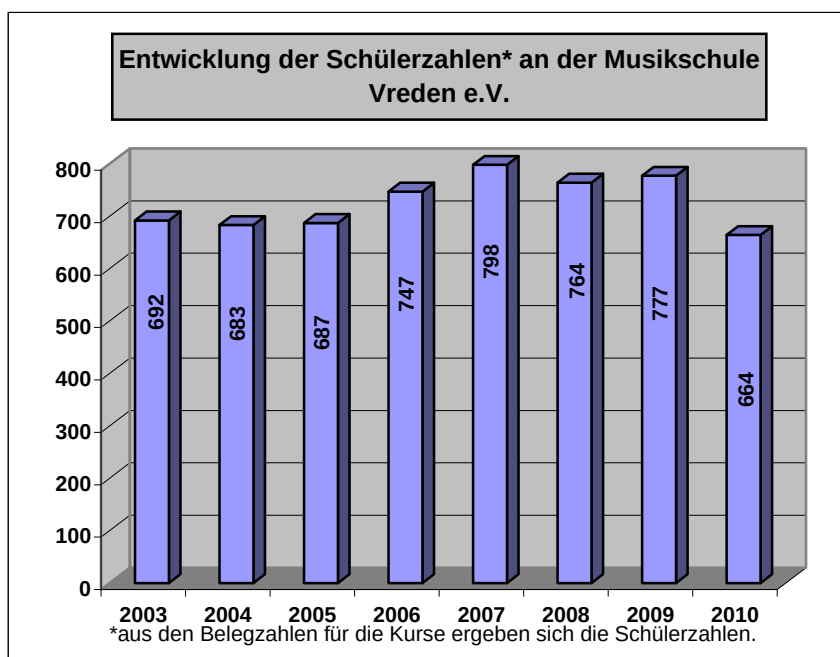
- Die Schüler der Schulkindergärten wurden in den jeweiligen Jahren mit erfasst.

- Ab dem Schuljahr 2005/2006 wurden die Schulkindergärten aufgegeben.

*¹ Zum Stand 09/10 besuchten 33 Kinder die OGTS

*² Zum Stand 09/10 besuchten 85 Kinder die OGTS

*³ Die St. Felicitas Förderschule ist ab dem Schuljahr 08/09 eine gebundene Ganztagschule



Anzahl der Schulkinder in Vreden im Schuljahr 2010/2011

	Primarstufe				Sekundarstufe I						Sek. St.II			
Schulen:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Gesamt- zahl
1. Gymnasium Georgianum	-	-	-	-	145	115	119	125	116	117	102	100	94	1.033
2. H.-v.-Ditfurth-Realschule	-	-	-	-	105	91	97	114	107	99	-	-	-	613
Hauptschulen:														
3. St. Georg-Schule	-	-	-	-	61	73	80	81	100	83	-	-	-	478
4. Walbertschule	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0
Summe:	-	-	-	-	311	279	296	320	323	299	102	100	94	2.124
Grundschulen:														
5. St. Marien-Schule	91	85	118	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388
6. St. Norbert-Schule	92	129	121	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441
7. Hamaland-Schule	44	61	62	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217
Summe:	227	275	301	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.046
8. St. Felicitas-Förderschule	4	20	17	24	27	34	19	22	30	32	-	-	-	229
Gesamtsumme:	231	295	318	267	338	313	315	342	353	331	102	100	94	3.399

St. Georg-Schule

Die Klasse 10 Typ A besuchen an der St. Georg-Schule 29 Schülerinnen und Schüler.

Die Klasse 10 Typ B besuchen 54 Schülerinnen und Schüler.

ÄNDERUNGS-VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Vreden für das Jahr 2011 März 2011

Nach dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 der Landesregierung NRW wird sich die Ertragslage der Stadt Vreden in 2011 und in den Folgejahren drastisch negativ verändern.

Dem Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2011 und der ersten Proberechnung ist zu entnehmen, dass die Stadt Vreden statt der ursprünglich eingeplanten 9.620.456 Euro Schlüsselzuweisungen des Landes nur noch den Betrag von 6.707.819 Euro erhält. Der Minderertrag beträgt damit 2.912.637 Euro.

Diese deutliche Verringerung basiert auf einer nachhaltig zu kritisierenden, einseitigen Änderung des Soziallastenansatzes innerhalb des Gesamtansatzes zur Verteilung der Finanzmasse an die Gemeinden.

Dabei wird nicht verkannt, dass eine an den vorliegenden Fällen orientierte Verteilung der Soziallasten grundsätzlich richtig ist. Das Land übersieht dabei aber, dass z.B. im Hauptansatz (Einwohner) auch ein wesentlicher Teil der Soziallasten berücksichtigt wird. Insoweit entsteht durch die einseitige Erhöhung des Soziallastenansatzes bei vorliegender Fallzahl (Bedarfsgemeinschaften) eine „Doppelförderung“ und einseitige Verschiebung.

Eine angemessene, möglichst gerechte Verteilung der Lasten kann nur erreicht werden, wenn Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz und Zentralitätsansatz zur Berechnung des Gesamtansatzes insgesamt neu geregelt werden. Dies ist auch ein Ergebnis der Kommission zur Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches.

Nach den Informationen der Landesregierung soll eine grundsätzliche Neubewertung aller Kriterien für das GFG 2012 erfolgen. Dann ist nur noch die Frage zu klären, wie für die kommenden Jahre die Erträge geplant werden sollen, ohne irgendwelche Informationen zu haben. Oder bleibt es gar bei dieser ungerechten Umverteilung? Bei der jetzigen Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, ist ein strukturell ausgeglichener Haushalt kaum zu erreichen.

Die zweite gravierende Änderung erfahren die fiktiven Steuerhebesätze im Entwurf des GFG 2011. Diese werden bei der Grundsteuer A von 191 auf 209, bei der Grundsteuer B von 381 auf 413 und bei der Gewerbesteuer von 403 auf 411 Prozentpunkte angehoben.

Die fiktiven Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen als in der Haushaltssatzung festgesetzt unterstellt. Insoweit wird vorausgesetzt, dass die einzelne Gemeinde diese „Steuerkraft“ ausschöpft. Werden diese fiktiven Hebesätze nicht erhoben, erhält die Gemeinde weniger Schlüsselzuweisungen und verzichtet auf mögliche Steuererträge und hat damit einen deutlichen Ertragsausfall.

Dieser Ertragsausfall beträgt bei Beibehaltung der bisher geplanten Hebesätze bei der Grundsteuer A rd. 17.000 Euro, bei der Grundsteuer B rd. 220.000 Euro und bei der Gewerbesteuer rd. 188.000 Euro.

Die Verwaltung geht aufgrund dieses vom Land auferlegten Sachzusammenhanges und der (damit verbundenen) deutlich verschlechterten Ertragslage bei weiteren Berechnungen für den Entwurf des Haushaltes 2011 von den fiktiven Hebesätzen von 209 v.H. für die Grundsteuer A, 413 v.H. für die Grundsteuer B und 411 v.H. für die Gewerbesteuer aus.

Aufgrund der Änderungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2011 (GFG 2011), die nach Einbringung des Haushaltes in den Rat (17.12.2010) durch den Bürgermeister am 23.12.2010 veröffentlicht wurden, ergeben sich die nachfolgend dargestellten wesentlichen Änderungen/Verschlechterungen der geplanten Ergebnisse des Haushaltentwurfes 2011. Die Verwaltung hat daraufhin die 1. Modellrechnung zur Grundlage der Haushaltsplanung für das Jahr 2011 genommen. Erhoffte, wesentliche Veränderungen des GFG zugunsten des Haushaltes der Stadt Vreden 2011 werden nach dem derzeitigen Stand der politischen Diskussion und der deutlichen Signale seitens der Landesregierung nicht erwartet.

1.1 Die wesentlichen Änderungen zum Entwurf des Haushaltes in der Ergebnisrechnung bezogen auf das GFG 2011 und der 1. Modellrechnung dazu.

Ertrag:

Schlüsselzuweisungen - 2.912.637 €

Die Ansätze zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden deutlich zugunsten des Soziallastenansatzes verschoben. Statt der eingeplanten 9.620.456 Euro werden in 2011 nach der 1. Modellrechnung 6.707.819 Euro gezahlt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 21.641 €

Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienlastenausgleiches + 5.090 €

Zwischensumme Ergebnisplan Ertrag: - 2.929.188 €

Veränderung der fiktiven Hebesätze der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer.

Bei der Berechnung der Steuerkraft der einzelnen Kommunen werden diese fiktiven Hebesätze unterstellt. Wenn die Stadt Vreden ihre Hebesätze nicht auf diese fiktiven erhöht, gelten bei verringerter tatsächlicher Steuerkraft diese Hebesätze als erhoben. Hierdurch wird die Differenz zwischen tatsächlich erhobenen und fiktiven Hebesätzen als Ertrag unterstellt. Im Ergebnis wird diese Differenz nicht durch Schlüsselzuweisungen zu 90 % vom Land gezahlt. Deshalb musste die Verwaltung zwangsläufig in ihrem Entwurf der Haushaltssatzung die fiktiven Hebesätze berücksichtigen.

Grundsteuer A (bisher 192 v.H. = 182.000 Euro, neu 209 v.H. = 199.000 Euro) + 17.000 €

Grundsteuer B (bisher 381 v.H. = 2.600.000 Euro, neu 413 v.H. = 2.820.000 Euro) + 220.000 €

Gewerbesteuer (bisher 403 v.H. = 9.500.000 Euro, neu 411 v.H. = 9.688.000 Euro) + 188.000 €

Änderung Ertrag durch GFG 2011: - 2.504.188 €

Aufwand:

Durch die Kürzung der Schlüsselzuweisungen vermindert sich der Aufwand, weil die Schlüsselzuweisungen auch Bestandteil der Umlagengrundlage z.B. bei der Berechnung der Kreisumlage sind. Zudem hat sich der Kreis Borken durch die reduzierte Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage mehr als bisher in die Solidargemeinschaft mit den kreisangehörigen Kommunen eingebunden.

Bei der allgemeinen Kreisumlage vermindert sich der Aufwand um	- 1.292.796 €
und bei der Mehrbelastung für Städte ohne eigenes Jugendamt um	- 633.043 €

Durch die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer i.H.v. 188.000 € erhöhen sich die Gewerbesteuerumlage um	+ 49 €

Der Aufwand der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutscher Einheit“ reduziert sich wegen der Änderung der Beteiligung von 36 % auf 35 % Punkte um	- 23.623 €

<u>Änderung Aufwand durch GFG 2011 und Kreis Borken:</u>	<u>- 1.925.839 €</u>

Durch das GFG 2011 und der 1. Modellrechnung hierzu ergibt sich in den wesentlichen Positionen unter Berücksichtigung der Festsetzung der fiktiven Hebesätze eine

<u>Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem eingebrachten Entwurf von</u>	<u>- 578.349 €</u>

Bei der Einbeziehung der Daten aus der Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2011 (Stand: 10.03.2011) ergibt sich gegenüber dem eingebrachten Entwurf eine deutliche Reduzierung des geplanten Überschusses um 813.015 € auf noch 1.390.609 €.

Dieser Überschuss ist ausschließlich für das Haushaltsjahr 2011 betrachtet ein gutes Ergebnis. Im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2014 und darüber hinaus, ist er zum Ausgleich der Haushalte in den Abhängigkeiten von Ausgleichsrücklage/ Eigenkapital eindeutig zu gering.

Der Überschuss muss in die Ausgleichsrücklage eingebracht werden, um die Kette der möglichen Einschränkungen durch aufsichtsbehördliche Maßnahmen nach der Gemeindeordnung für die Stadt Vreden durch nicht ausgeglichene Haushalte und damit verbundener Eigenkapitalentnahme bis hin zum Haushaltssicherungskonzept nicht auszulösen.

Die voraussichtlichen Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2014 betragen:

	2012	2013	2014
Fehlbetrag:	- 2.212.495 €	- 1.567.367 €	- 4.950.911 €

Diese voraussichtlichen Fehlbeträge machen schnell deutlich, dass die verstärkte Haushaltskonsolidierung in den „Haushaltssicherungsjahren“ 2009 und 2010 konsequent fortgesetzt werden muss. Allerdings muss bei der Bewertung dieser Fehlbeträge eine maßgebliche, grundlegende Einschränkung deutlich gemacht werden. Ohne eine generelle Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen in Relation zu ihren Aufgaben kann ein struktureller Haushaltsausgleich trotz aller Anstrengungen und Einschränkungen kaum erreicht werden.

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Vreden für das Jahr 2011 März 2011

Gem. § 7 GemHVO NRW werden im Vorbericht die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr sowie die wichtigsten sachlichen Festlegungen bzw. Inhalte des Haushaltplanes vorgestellt.

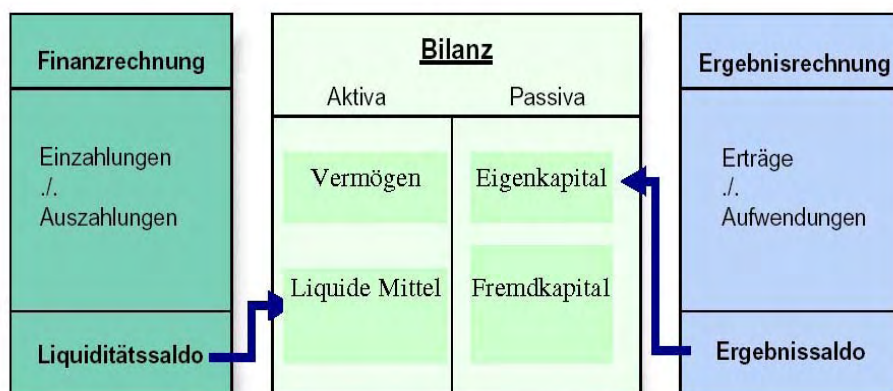
Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über das Neue Kommunales Finanzmanagement für Kommunen beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Hiernach sind die Städte und Gemeinden in NRW verpflichtet, spätestens ab dem 01.01.2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufstellen. Die Stadt Vreden hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstellt und dementsprechend ab dem 01.01.2007 auf das neue Finanzwesen umgestellt.

I. Inhalte des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Das Neue Kommunale Finanzmanagement mit seinen drei Komponenten:

- Bilanz
- Ergebnisrechnung und
- Finanzrechnung

ist aus der kaufmännischen Buchführung abgeleitet und um kommunalspezifische Varianten ergänzt worden. Das nachfolgende Schaubild zeigt, wie die drei Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ineinander greifen:



Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Ihre Bestandteile „Erträge und Aufwendungen“ lassen über jeweils positive oder negative Auswirkungen den wirtschaftlichen Erfolg der Kommune erkennen. Wenn am Jahresende die Erträge höher als die Aufwendungen sind, so entsteht ein Überschuss, der das Eigenkapital in der Bilanz erhöht. Im Gegensatz dazu sinkt das Eigenkapital bei einem Jahresfehlbetrag.

Zahlungsströme werden in der **Finanzrechnung** abgebildet. Je nach Art sind sie nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit oder Finanzierungstätigkeit getrennt. Der Zahlungssaldo der Finanzrechnung spiegelt sich im Konto „Liquide Mittel“ der Bilanz wieder.

Die **Bilanz** bildet die städtische Vermögensstruktur (Aktiva) und deren Finanzierung (Passiva) ab. Die Finanzierung kann aus fremden Mitteln (Fremdkapital) oder aus eigenen Mitteln (Eigenkapital) bestehen.

II. Struktur des NKF-Haushaltsplanes

Nach den Festlegungen in der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt produktorientiert zu gliedern. Da die Grundstruktur der kommunalen Dienstleistungen in allen Städten und Gemeinden gleich ist, soll diese Darstellungsweise eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Kommunen ermöglichen. Die Gliederung erfolgt in 17 Produktbereiche, welche jeweils mit einem eigenen Teilergebnis- und Teilfinanzplan abschließen:

01 Innere Verwaltung	07 Gesundheit	13 Natur-, Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulen	09 Planung, Entwicklung	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur, Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen, ÖPNV	

Je nach Größe und Aufgabendichte bleibt es jeder Gemeinde vorbehalten, innerhalb der Grenzen der Produktbereiche, weitere Untergliederungen nach Produktgruppen und Produkten vorzunehmen.

Die Stadt Vreden hat sich dazu entschieden unterhalb der Ebene der 17 pflichtigen Produktbereiche 52 Produktgruppen zu bilden, die sich wiederum in 82 Produkte aufteilen.

Nachtragshaushalt 2009 und Haushalt 2010

Die Entwicklung des Haushaltes im Jahr 2009, der dann zur Erstellung des Nachtragshaushaltes und des Haushaltssicherungskonzeptes geführt hat, beschreiben die folgenden Zeilen aus dem Haushaltssicherungskonzept im Oktober 2009:

„Der Ansatz von 13.900.000 Euro im Haushaltsplan 2009 für die Gewerbesteuer sollte nach jetzigem Informationsstand auf 2.800.000 Euro verringert werden. Damit brechen ganz wesentliche Gewerbesteuererträge des Haushaltesplanes 2009 weg, und zwar in Höhe von 11.100.000 Euro. Das ist bezogen auf das Jahr 2009 ein Minus von 79,86 %. Im Vergleich zum Sollertrag 2008 ein Minus von rd. 86 %.

Daraus folgt, dass sich der ursprünglich geplante Fehlbetrag im Haushalt 2009 von 5.150.968 Euro um 7.398.947 Euro auf 12.569.915 erhöht. Diesen Fehlbetrag kann die Ausgleichsrücklage, die mit der maximal möglichen Höhe von 7.759.377 Euro ungeschmälert vorhanden ist, nicht mehr auffangen. Insoweit ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) in Höhe von 4.810.538 Euro notwendig. Das sind bezogen auf die Gesamthöhe unserer Allgemeinen Rücklage 9,44 %.

Beachtlich bei der Bewertung der Verringerung des Eigenkapitals ist die Eigenkapitalquote I von 41,7 % und die Eigenkapitalquote II von 76,7 %.“

Die rein rechtliche Folge dieser dramatischen Entwicklung war gem. § 76 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2009 und ist gem. den vorliegenden Daten die Pflicht, auch für das Haushaltsjahr 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Nach den Finanzplanungen aus dem Nachtragshaushalt 2009, dem Haushalt 2010 und dem jetzigen Planungsstand für den Haushalt 2011 kann die Stadt Vreden die Haushaltssicherung ab dem Jahre 2011 verlassen.

Der Haushalt 2011

1. Die Rahmenbedingungen 2011

Die Aufstellung des Haushaltes 2011 und die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum werden immer noch stark von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise beeinflusst. Allerdings kann auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Prognosen angenommen werden, dass die Erholungs- und Stabilisierungsphase der Wirtschaft und der Finanzen eingesetzt hat, aber noch einige Jahre dauern wird. In der jetzt beginnenden Erholungsphase ist eine deutliche Verbesserung der Grundlagen für die Beurteilung und Planung des Haushaltes 2011 und im Finanzplanungszeitraumes bis 2014 fest zu stellen.

Weiterhin Fakt ist aber, dass Bund und Länder im Finanzausgleich, aber auch bei den von den Gemeinden übernommenen einzelnen Bundes- und Landesaufgaben die Finanzierung nicht ausreichend sicherstellen.

Insoweit steht den Gemeinden, und damit auch der Stadt Vreden nur ein geringer Teil der Erträge für freiwillige, gestaltbare Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung.

Dass diese finanzielle Schieflage der Gemeinden endlich ernster genommen wird, darauf deutet die Einrichtung verschiedener Kommissionen auf Bundes- und Landesebene hin. Dies allein ist aber zunächst nur ein Indiz für eine mögliche, angemessene, gerechte Ausstattung

der Gemeinden mit finanziellen Mitteln in der Zukunft. Die Aussagen der Politik werden wir an den Ergebnissen messen können.

Ein wünschenswerter struktureller Haushaltsausgleich ist für die Stadt Vreden nur mit gemeinsamen Anstrengungen und Verständnis zu erreichen. Deshalb gilt auch weiterhin für den Haushaltsplan 2011 und die Folgejahre sich auf die zielführenden Aufgaben zu konzentrieren und dies unter strikter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Im Haushaltsjahr 2011 wird die Stadt Vreden ein Haushaltssicherungskonzept nicht mehr aufstellen müssen, weil der Haushalt strukturell ausgeglichen und ein Überschuss in der Ergebnisplanung erreichbar ist. Der Überschuss muss unter Berücksichtigung der Haushaltsentwicklung im Finanzplanungszeitraum vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden

Es gilt grundsätzlich bei allen finanziellen Vorhaben, die in Jahrzehnten aufgebauten Strukturen und damit die Lebensqualität in Vreden zu erhalten. Die Lebensqualität, die Vreden auszeichnet, wird ganz wesentlich von Verbänden, Institutionen, Vereinen, also insbesondere von ehrenamtlicher Tätigkeit ausgesprochen positiv unterstützt. Aber auch hier zwingt uns die Finanzausstattung zum Sparen. Allerdings darf dies nur in einem den gewachsenen Strukturen verträglichen Umfang geschehen.

Es gilt aber weiterhin strikt, die Aufgabenschwerpunkte der künftigen Jahre zu fixieren, Kräfte zu bündeln und sich in Teilen auch aus Aufgaben zurückzuziehen oder/und eine neue Bewertung und Gewichtung vorzunehmen.

Die kommunale Infrastruktur muss im Sinne eines gezielten und gerechten Ressourcenverbrauchs an die demographische Entwicklung angepasst werden. Daneben müssen die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt werden, damit eigene Gestaltungsmöglichkeiten dauerhaft bewahrt werden können. Wo dabei externe Förderung in Anspruch genommen werden kann, sollte dies zielgerichtet gemacht werden.

Bund und Länder haben sich in den vergangenen Jahren nach unseren Maßstäben hier vor Ort unverhältnismäßig hoch verschuldet.

Artikel 119 enthält die neue Regelung, dass die Haushalte von Bund und Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Diese Vorgabe orientiert sich an dem Ziel des strukturell ausgeglichenen Haushalts aus dem Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Eine Übergangsregelung in Artikel 143d Abs. 1 Grundgesetz sieht die erstmalige Anwendung der Neuregelungen in Artikel 109 und Artikel 115 Grundgesetz für das Haushaltsjahr 2011 vor, die Einhaltung der Vorgabe des ausgeglichenen Haushalts ist für den Bund ab dem Jahr 2016 zwingend vorgesehen, für die Länder ab dem Jahr 2020.

Gemäß der „Schuldenbremse“ sind die Haushalte des Bundes ab 2016 und die Haushalte der Länder ab 2020 grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen, wobei dem Bund ein struktureller Verschuldungsspielraum von 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts gewährt wird. Auswirkungen des Konjunkturverlaufs auf die öffentlichen Haushalte können berücksichtigt werden.

Wenn die Finanzierung der konsumtiven Ausgaben bei Bund und Ländern grundsätzlich nicht mehr über Kredite möglich ist, sondern wie bei den Gemeinden nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement über Erträge finanziert werden muss, werden bisher nicht mit der notwendigen Konsequenz vorgenommene, gravierende Einsparungen notwendig werden. Wir

setzen da auf die eingesetzten Kommissionen zur aufgabengerechten Verteilung der Finanzmasse.

Neben der Schuldenbremse hat die Föderalismuskommission auch den Stabilitätsrat geschaffen, der 2010 seine Arbeit aufgenommen hat. Hauptaufgabe des Rates ist die Überwachung der Haushalte von Bund und Ländern, um eventuell drohende Haushaltsnotlagen frühzeitig zu erkennen und durch Sanierungsverfahren gegensteuern zu können. Hierzu müssen Bund und Länder regelmäßig Bericht über ihre aktuelle Haushaltslage, ihre Finanzplanung, die Einhaltung der verfassungsmäßigen Kreditaufnahmegrenzen und über die mittelfristige Haushaltsentwicklung erstatten. Sollte dem Bund oder dem Land eine Haushaltsnotlage drohen, kann der Stabilitätsrat mit der betroffenen Gebietskörperschaft ein Sanierungsprogramm vereinbaren.

2. Konjunkturentwicklung und Steueraufkommen 2011

Die Entwicklung des Steueraufkommens ist für den Haushalt 2010 mit Vorsicht und Zurückhaltung eingeschätzt worden. Wir können im Jahresverlauf 2010 aber eine deutlich positive Ertragsentwicklung feststellen. Insoweit sind die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2011 mit 9.688.000 Euro eingeplant.

3. Finanzausgleich

Nachdem die Stadt Vreden den leider sehr kurzen Boom bei den Gewerbesteuern in 2008 erleben durfte und in dem finanziellen „Katastrophenjahr“ 2009 deshalb keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, gleicht sich dies wenigstens zum Teil wieder aus.

Die Stadt Vreden hat im Haushaltsjahr 2010 wieder am kommunalen Finanzausgleich teilgenommen und Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.912.562 Euro nach Planung erhalten.

4. Anforderungen an die zukünftige Finanz- und Bilanzpolitik

Rat und Verwaltung der Stadt Vreden haben in der Vergangenheit durch eine vorausschauende und solide Haushaltspolitik wichtige Voraussetzungen für die positive Entwicklung der Stadt geschaffen.

Der intensive Konsolidierungskurs muss auch im Jahre 2011 und darüber hinaus fortgesetzt werden. Die Aufgabenkritik ist eine permanente Aufgabe von Politik und Verwaltung. Die Ergebnisse sind im Haushalt 2011 und in den folgenden Haushalten zu integrieren. Die weiteren Entscheidungen hierzu sind im wesentlichen vom Rat zu treffen. Das Entscheidende bei dieser Konsolidierung des Haushaltes ist die ständige Begleitung, das ständig kritische Augenmaß verbunden mit „gesundem Menschenverstand“.

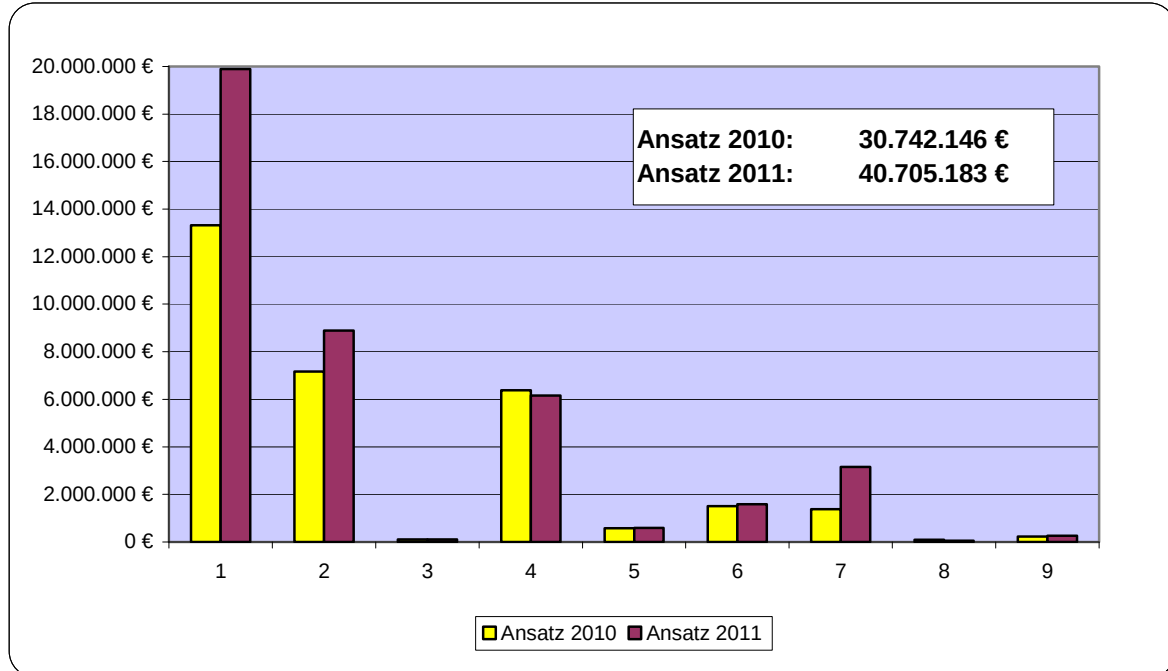
Die Stadt Vreden ist eingebunden in den staatlichen Finanzausgleich, in die Solidargemeinschaft der Kommunen, mit dem Land NRW und dem Bund. In sehr guten Zeiten erfolgt der Solidarausgleich durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen zu Lasten des Haushaltsausgleiches, in schlechten Zeiten durch die Zahlung der Zuweisungen aus dem Solidartopf zu Gunsten des Haushaltsausgleichs.

Diese Rahmenbedingungen müssen zukünftig vom Land und vom Bund deutlich verbessert werden.

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Der Ergebnisplan

1. Erträge insgesamt

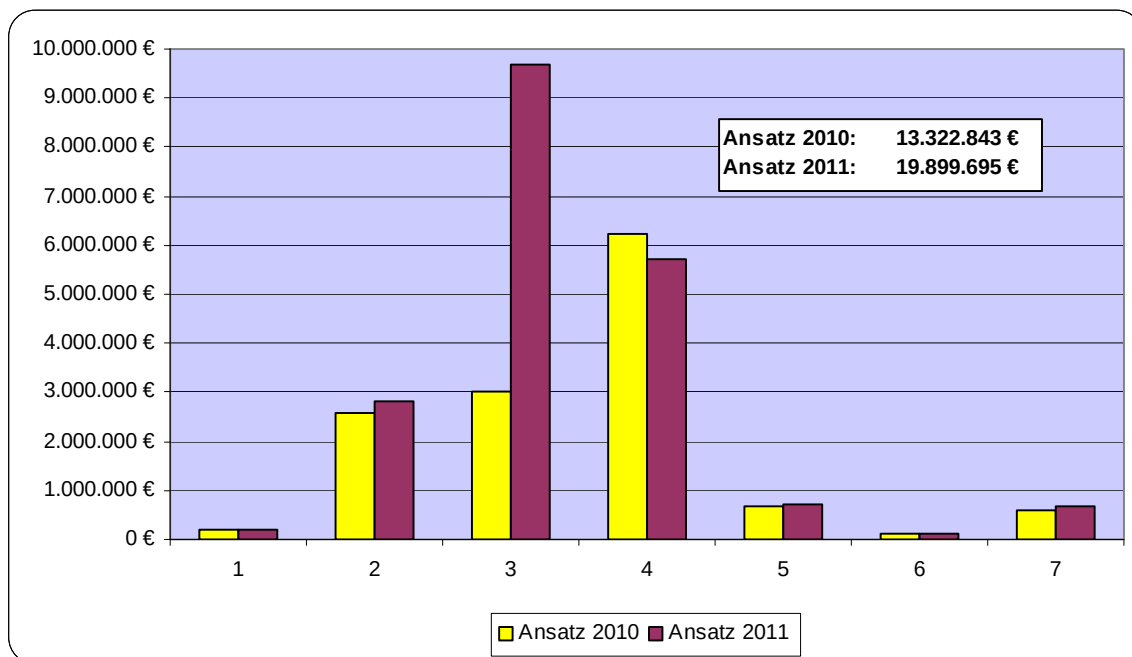


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843 €	19.899.695 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.522 €	8.897.793 €
3	Sonstige Transfererträge	99.400 €	99.400 €
4	öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.376.251 €	6.151.993 €
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	578.525 €	594.025 €
6	Kostenerstattungen und -umlagen	1.512.194 €	1.584.607 €
7	sonstige ordentl. Erträge	1.379.492 €	3.158.570 €
8	aktivierte Eigenleistungen	93.957 €	58.000 €
9	Finanzerträge	219.962 €	261.100 €
	Gesamt	30.742.146 €	40.705.183 €

Im Haushalt 2011 gehen wir von leichten Steigerungen der Erträge aus Grundsteuern und von deutlichen Mehrerträgen bei den Gewerbesteuern aus. Die Gewerbesteuer wurde aufgrund der wesentlich gestiegenen Erträge in 2010, aufgrund der Prognosen und eigener Einschätzung von 3.000.000 Euro in 2010 auf 9.688.000 Euro im Haushaltsjahr 2011 eingeplant.

In der Position ‚Zuwendungen und allgemeinen Umlagen‘ sind u.a. die Restzahlungen aus dem Konjunkturprogramm enthalten. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Verringerung und Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungen Hauptursache für die Veränderung der Erträge.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

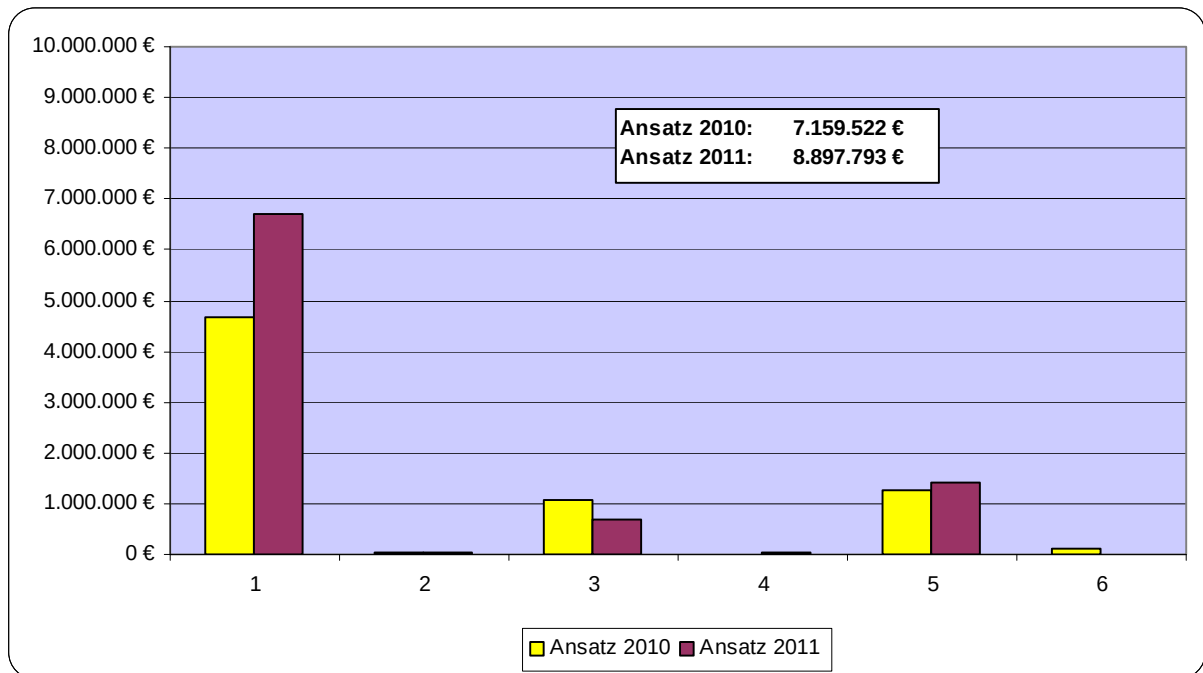


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Grundsteuer A	183.000 €	199.000 €
2	Grundsteuer B	2.560.000 €	2.820.000 €
3	Gewerbsteuer	3.000.000 €	9.688.000 €
4	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	6.214.635 €	5.697.163 €
5	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer	655.238 €	704.767 €
6	Vergüngungssteuer/ Hundesteuer	107.000 €	129.000 €
7	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	602.970 €	661.765 €
Gesamt		13.322.843 €	19.899.695 €

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B bleiben etwa gleich. Der Ansatz der Gewerbesteuer kann deutlich um 6.688.000 Euro erhöht werden.

Die Gewerbesteuer hat im Jahr 2010 einen Betrag von mehr als 7.000.000 Euro erreicht. Aufgrund der Prognosen und eigener Einschätzung wird sich die Gewerbesteuer im Jahr 2011 weiter positiv entwickeln.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen



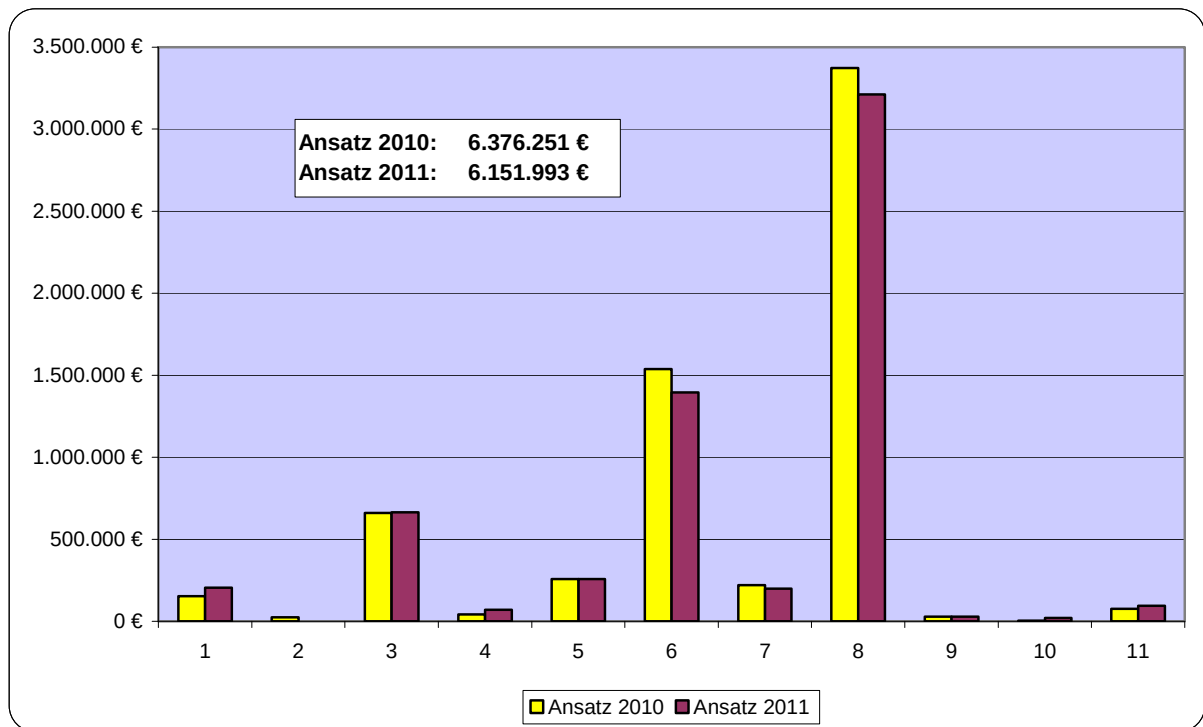
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.665.318 €	6.707.819 €
2	Bedarfszuweisungen vom Land	28.000 €	28.000 €
3	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.075.000 €	708.000 €
4	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV u. übrigen Bereichen	14.150 €	53.774 €
5	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.273.600 €	1.400.200 €
6	Allgemeine Umlagen vom Land	103.454 €	0 €
	Gesamt	7.159.522 €	8.897.793 €

Bei der Position -Zuweisungen vom Land- in 2011 sind die Mittel aus dem Konjunkturprogramm II der Bundesregierung enthalten, die auch in 2011 noch für bereits vergebene Maßnahmen ausgezahlt werden.

1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge stammen überwiegend aus dem Sozialbereich (Ersatz von sozialen Leistungen). Die Erträge können stark schwanken, weil diese Erträge von der persönlichen Leistungsfähigkeit der Betroffenen abhängen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Verwaltungsgebühren	153.100 €	205.800 €
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.689 €	0 €
3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	660.000 €	665.000 €
4	Straßenreinigungsgebühren	42.000 €	70.635 €
5	Gebühren für Gewässerunterhaltung	258.000 €	258.000 €
6	Abfallbeseitigungsgebühren	1.537.000 €	1.395.804 €
7	Bestattungsgebühren	220.000 €	200.000 €
8	Abwasserbeseitigungsgebühren	3.373.562 €	3.211.560 €
9	Marktstandsgebühren	28.000 €	28.000 €
10	Klärschlamm Entsorgungsgebühren	4.500 €	21.694 €
11	sonstige Benutzungsgebühren	75.400 €	95.500 €
Gesamt		6.376.251 €	6.151.993 €

Diese Erträge beruhen auf einer Grundlage des öffentlichen Rechts, ihnen steht eine Leistung gegenüber. Dies sind im wesentlichen die Gebühren und die Beiträge.

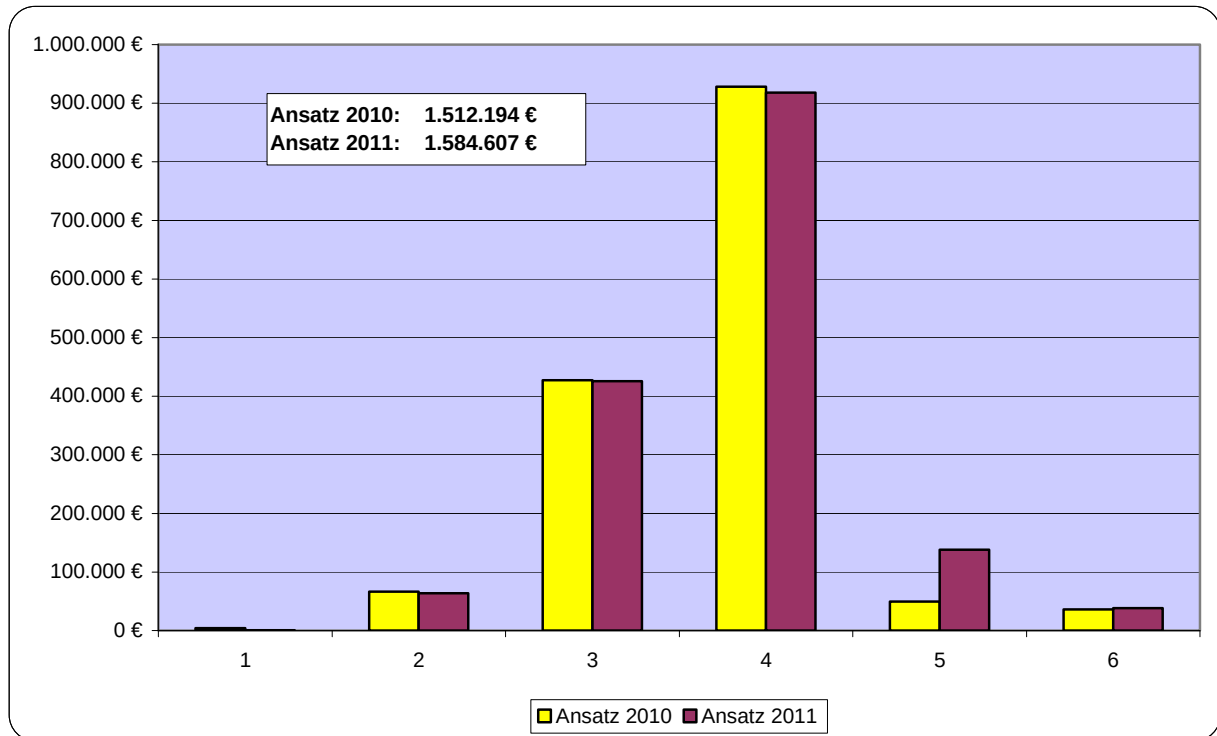
Letztere führen allerdings nicht direkt zu Erträgen, sondern werden als Sonderposten passiviert, deren Auflösung dann wieder zu Erträgen führt, die der Abschreibung der beitragsfinanzierten Straßen gegenübersteht und diese entsprechend reduziert. Den weitaus größeren Anteil an den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben aber die Benutzungsgebühren, und hier wiederum vor allem die Abwasser- und die Abfallbeseitigungsgebühren. Da Benutzungsgebühren grundsätzlich kostendeckend zu kalkulieren sind, stehen diesen Erträgen immer auch Kosten in gleicher Höhe gegenüber.

Somit sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zwar ein stabiler Ertragsposten, tragen aber nicht unbedingt zur Verbesserung des Gesamtergebnisses bei, da ihnen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen, den Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stets Aufwand gegenübersteht.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden zum überwiegenden Teil aus Mieten und Pachten erwirtschaftet, der Rest sind Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

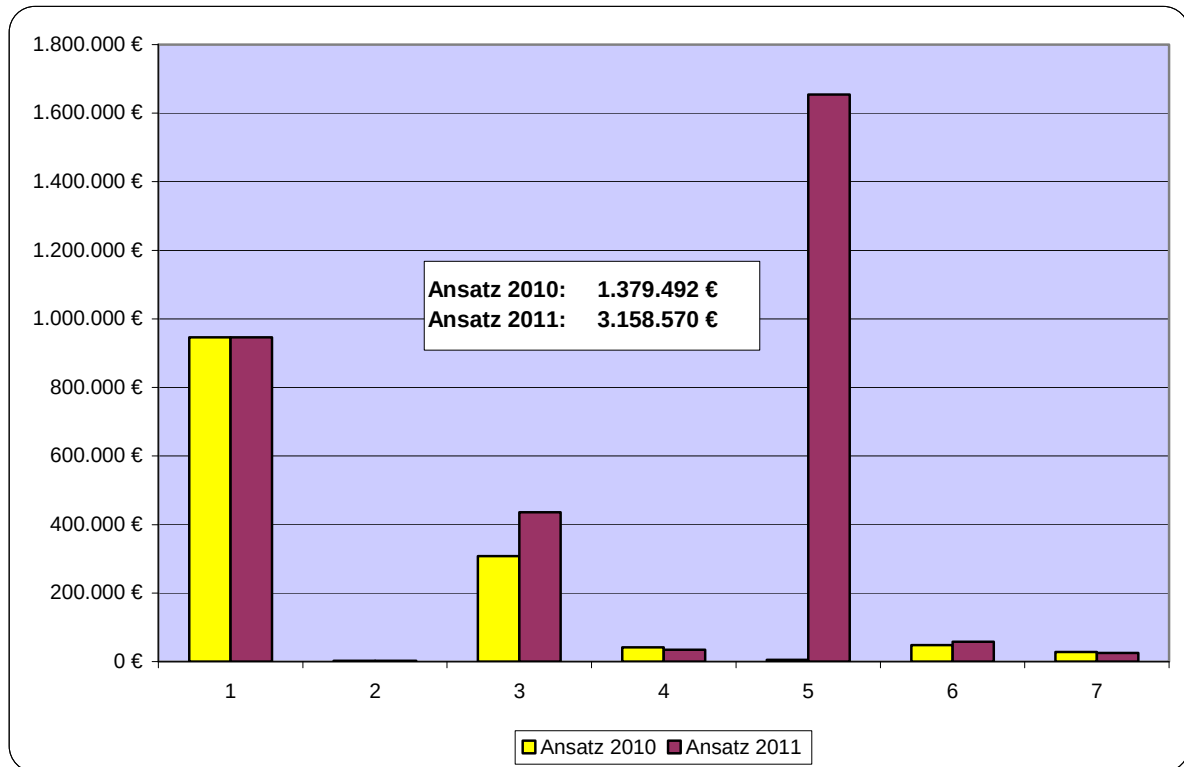
1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	vom Bund	4.025 €	725 €
2	vom Land	66.569 €	63.832 €
3	von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	427.450 €	425.450 €
4	von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	928.500 €	918.000 €
5	von privaten Unternehmen	49.600 €	138.100 €
6	von übrigen Bereichen	36.050 €	38.500 €
	Gesamt	1.512.194 €	1.584.607 €

Den größten Teil der Kostenerstattungen leisten mit den Personal- und Sachkostenerstattungen die beiden städtischen Sondervermögen Abwasserbetrieb und Bäderbetrieb. Auch die Personalkostenerstattung im Rahmen des SGB II durch den Kreis Borken fällt ins Gewicht, die Erstattung vom Land für Asylbewerber schon weniger. Dazu kommen eine Vielzahl von kleineren Erstattungen, z. B. vom Bund und vom Land für Wahlen, vom Land für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe, von Nachbarstädten für die Durchführung von Brandschauen usw.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Konzessionsabgaben	946.000 €	946.000 €
2	Erstattung von Steuern	2.600 €	2.600 €
3	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	307.500 €	436.345 €
4	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze/ andere sonst. ordentl. Erträge	42.050 €	34.700 €
5	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.040 €	1.654.845 €
6	Bußgelder/ Säumniszuschläge	48.550 €	58.250 €
7	Weitere sonstige ordentliche Erträge	27.752 €	25.830 €
Gesamt		1.379.492 €	3.158.570 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen in Nr. 5 deutlich durch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Weitere Erträge werden aus dem Verkauf von Grundstücken über dem Buchwert, aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen sowie aus Erstattungen von Versicherungen erwirtschaftet.

1.8 Aktivierete Eigenleistungen

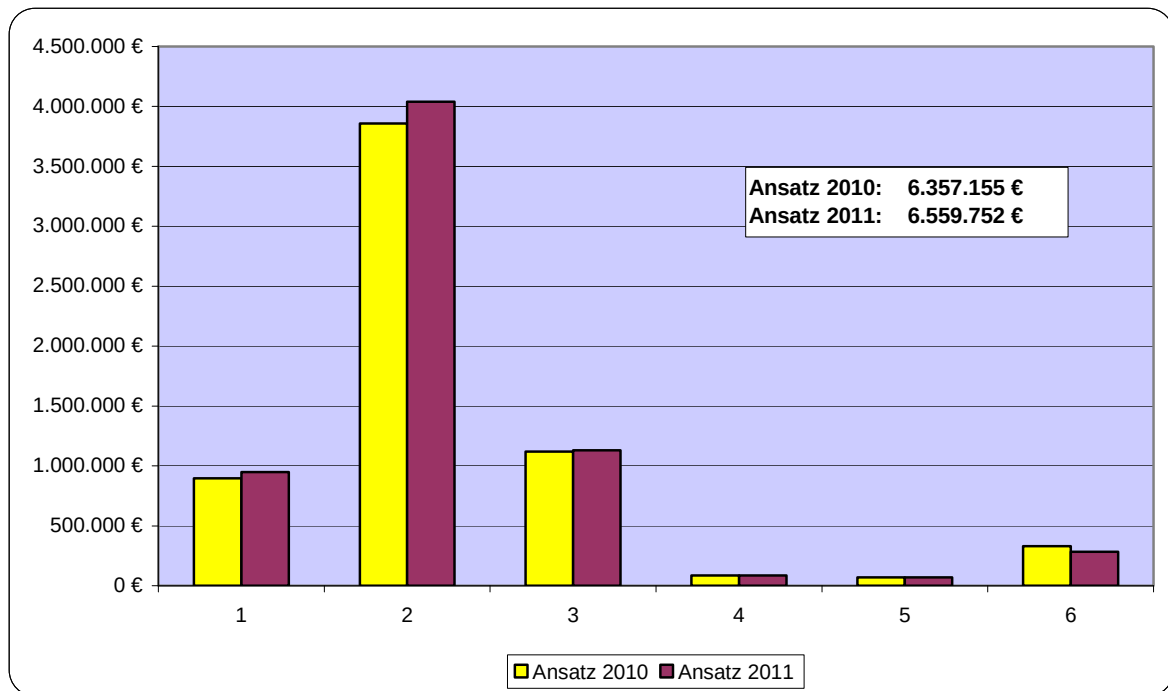
Hier werden Personal- und Sachkosten verbucht, die nicht dem laufenden Aufwand, sondern den Herstellungskosten von Gegenständen des Anlagevermögens zuzurechnen sind, beispielsweise Personal- und Maschineneinsatz des Bauhofs beim Neubau von Gebäuden oder Straßen. Diese Position kann nur grob geschätzt werden, da sich solche Einsätze häufig ungeplant ergeben.

1.9 Finanzerträge

Die Finanzerträge resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Kassenbestandes und aus dem Darlehen an den Abwasserbetrieb aus der Überlassung des Altvermögens. Eine Verringerung tritt ein, weil der Kassenbestand wesentlich niedriger ist als in den vergangenen Jahren.

Aufwendungen

1.1 Personalaufwendungen



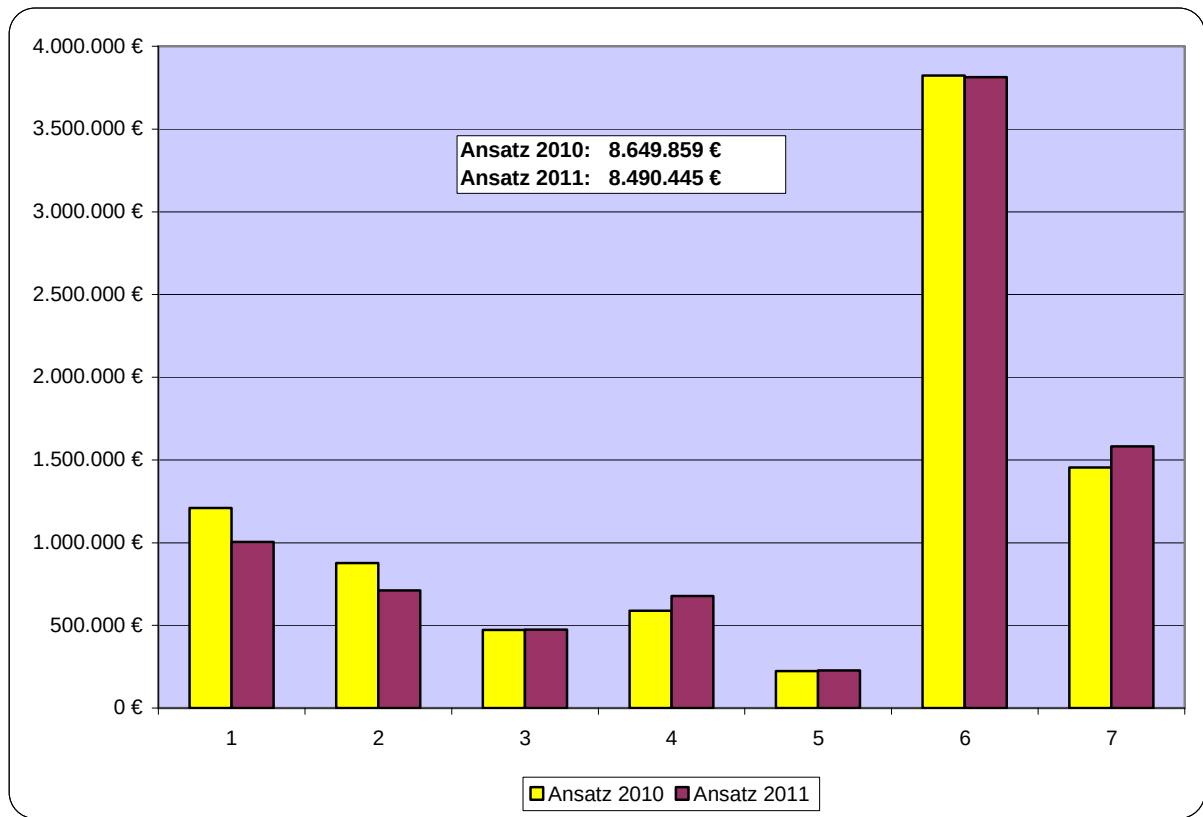
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Beamte	895.070 €	948.161 €
2	Tariflich Beschäftigte	3.859.538 €	4.041.296 €
3	Tarifliche Beschäftigte/ Beiträge für Versorgungskassen/ gesetzl. Sozialversicherung	1.118.552 €	1.130.120 €
4	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	84.911 €	86.604 €
5	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70.001 €	70.004 €
6	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/ Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit für Beschäftigte	329.083 €	283.567 €
	Gesamt	6.357.155 €	6.559.752 €

Die Personalausgaben steigen um rd. 4,7 % an. Diese Steigerung hat ihre Ursache primär in von der Verwaltung nicht beeinflussbaren Bedingungen.

1.2 Versorgungsaufwendungen

Für die Pensionen und Beihilfen der Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen gebildet. Aus diesen können die Pensionen und Beihilfen grundsätzlich aufwandsneutral ausgezahlt werden. Allerdings hat die Berechnung der Rückstellungen mithilfe versicherungsmathematischer Verfahren, die auf Statistiken beruhen, und die Abzinsung auf einen Barwert zur Folge, dass jedes Jahr die Verzinsung zugeführt werden muss, weitere Zuführungsbedarfe können sich ergeben, wenn die tatsächliche Entwicklung von der statistisch wahrscheinlichen abweicht, ebenso können sich geringere Zuführungen ergeben.

1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.209.743 €	1.005.500 €
2	Energiekosten	877.050 €	711.000 €
3	Gebäudereinigung	472.919 €	473.220 €
4	Schülerbeförderungskosten	588.000 €	677.500 €
5	Erstattung an GV und verbundene Unternehmen	223.580 €	227.100 €
6	Geschäftsbesorgungsentgelt Abwasserbetrieb	3.823.762 €	3.814.600 €
7	sonstige Aufwendungen	1.454.805 €	1.581.525 €
	Gesamt	8.649.859 €	8.490.445 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erwartet die Verwaltung im Rahmen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen eine Reduzierung der Ansätze.

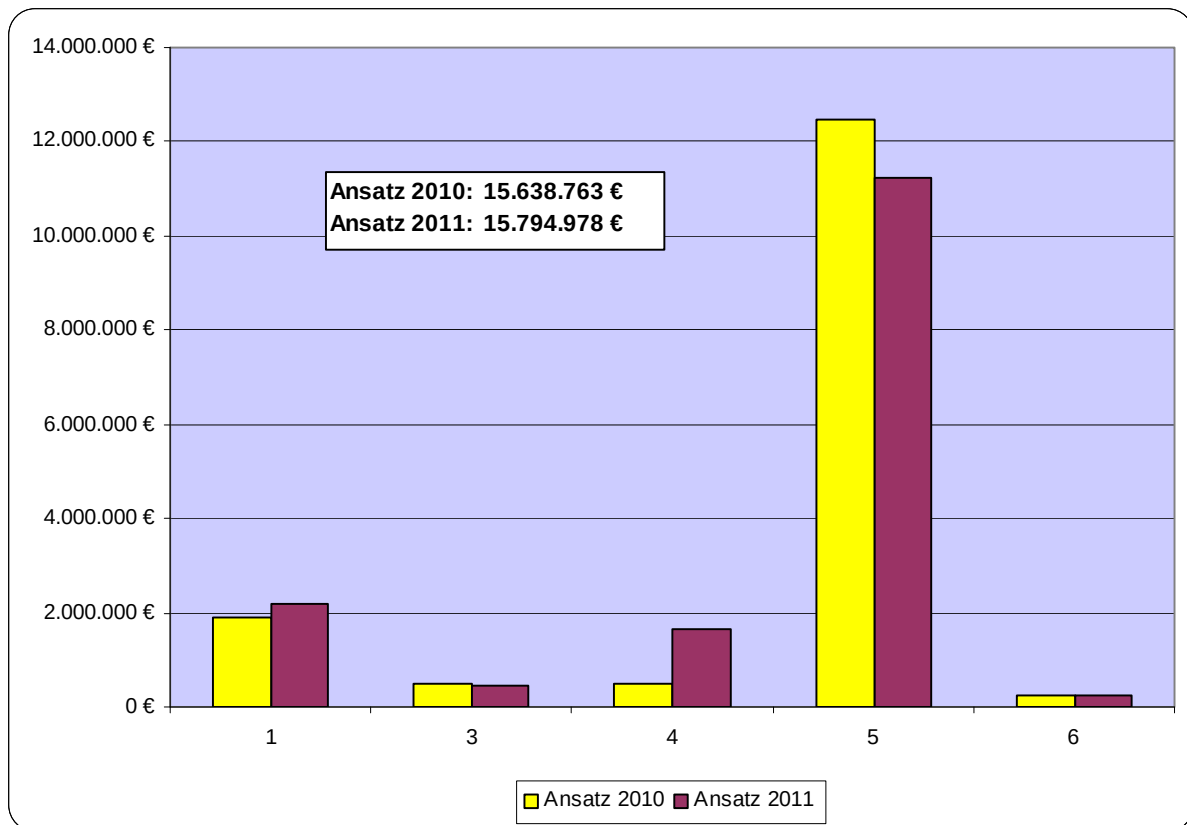
1.4 Bilanzielle Abschreibungen

Durch Abschreibungen wird der Wertverzehr von langlebigen Wirtschaftsgütern durch Abnutzung oder Zeitablauf bemessen.

Tendenziell werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren steigen, solange durch Investitionen neue Anlagegüter entstehen oder alte Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben waren, ersetzt werden.

Den Abschreibungen stehen die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und von Sonderposten aus Beiträgen gegenüber, so dass noch rd. 1,6 Mio. Euro durch übrige Erträge zu erwirtschaften sind.

1.5 Transferaufwendungen

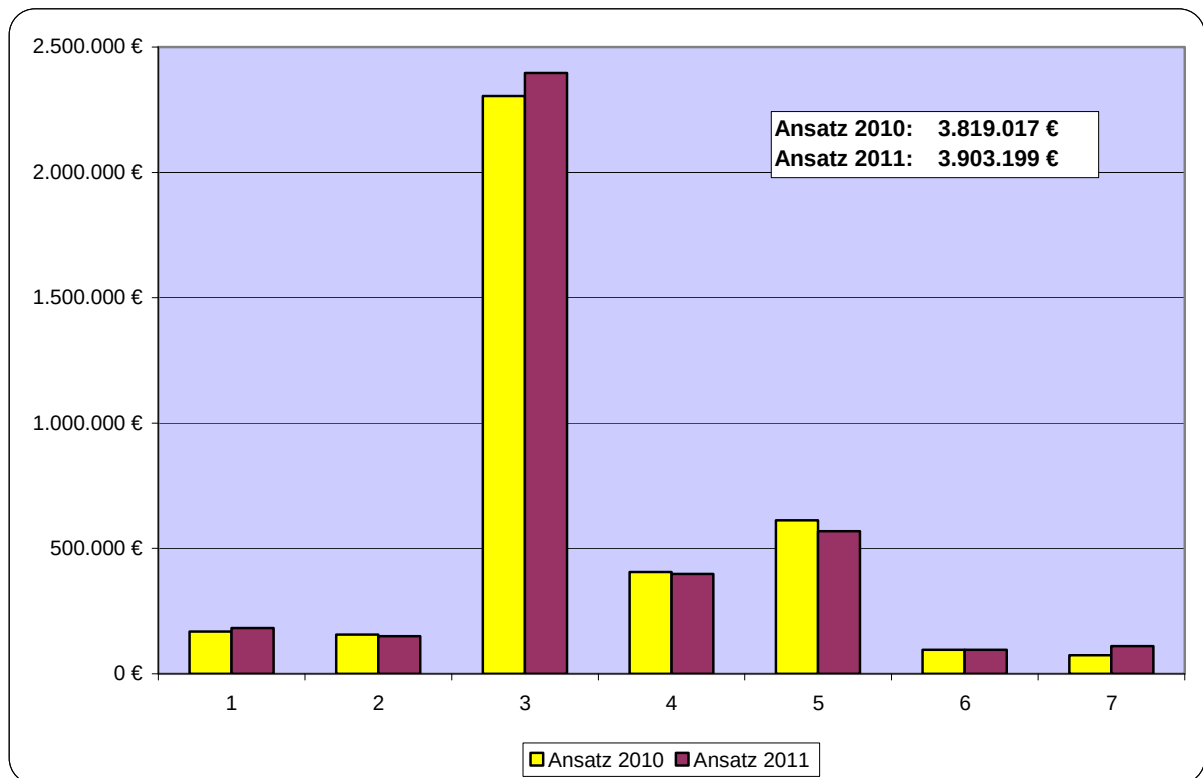


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Zuweisungen und Zuschüsse	1.908.063 €	2.207.190 €
3	Soziale Leistungen	492.450 €	474.450 €
4	Gewerbesteuerumlage/ Fonds Deutscher Einheit	513.648 €	1.650.025 €
5	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)/ sonstige Transferaufwendungen	12.475.681 €	11.213.313 €
6	Krankenhausumlage	248.921 €	250.000 €
	Gesamt	15.638.763 €	15.794.978 €

Die Kreisumlage mit Jugendamtsumlage stellt den größten Aufwand (Transferaufwand) für die Stadt Vreden dar.

Die Zuweisungen und Zuschüsse verändern sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Teilweise werden hier Mittel Dritter, wie die Elternbeiträge und Landeszuweisungen zur offenen Ganztagschule oder aus dem Landesprogramm „kein Kind ohne Mahlzeit“ weitergeleitet, z. T. aufgestockt durch den vorgesehenen kommunalen Anteil. Die Ausweitung solcher Maßnahmen kompensiert aber teilweise die vorsichtigen Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen.

1.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.029 €	182.034 €
2	Kosten für Rat und Ausschüsse	157.000 €	150.000 €
3	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.304.737 €	2.396.650 €
4	Steuern, Versicherungen	405.966 €	398.700 €
5	Leistungsbeteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende	612.000 €	569.000 €
6	Erstattungen an Gemeinden/ GV	96.200 €	96.200 €
7	weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	74.085 €	110.615 €
	Gesamt	3.819.017 €	3.903.199 €

Eine Verringerung des Aufwandes ist im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für die Beteiligung bei Leistungen an Arbeitssuchende eingeplant und ergibt sich aus der zu erwartenden, positiven Arbeitsmarktentwicklung.
Insgesamt können die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aber verringert werden.

1.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen durch Darlehensaufnahmen entsprechend. Diese decken den Finanzierungsbedarf der Haushalte 2009 und 2010, die durch die Finanz- und Wirtschaftskrise defizitär waren. Besonders ausgeprägt war der Effekt im Jahr 2009.

Gesamtergebnisplan

Im Jahr 2011 ist der Ergebnisplan nicht nur ausgeglichen, sondern weist einen deutlichen Überschuss aus.

	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ansatz 2009
Erträge	40.444.083 €	30.522.184 €	26.090.621 €
Aufwendungen	38.633.574 €	37.933.017 €	38.492.468 €
Ergebnis	1.810.509 €	-7.410.833 €	-12.401.847 €

Dieser geplante Überschuss ist lediglich für das Haushaltsjahr 2011 betrachtet ein gutes Ergebnis.

Es muss weiterhin die angespannte finanzielle Lage, die mangelnde Ertragslage der Kommunen im Finanzsystem des öffentlichen Bereiches beachtet werden.

Der mögliche Ertrag ist für die Aufgaben, für den Aufwand der Kommunen nicht ausreichend! Die beginnende und sich auch artikulierende Bereitschaft auf Bundes- und Landesebene, die Kommunen ihren Aufgaben angemessen erträglich auszustatten, wird sich an ihren Ergebnissen messen lassen müssen.

Im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2014 muss der geplante Überschuss komplett in die Ausgleichsrücklage eingestellt werden.

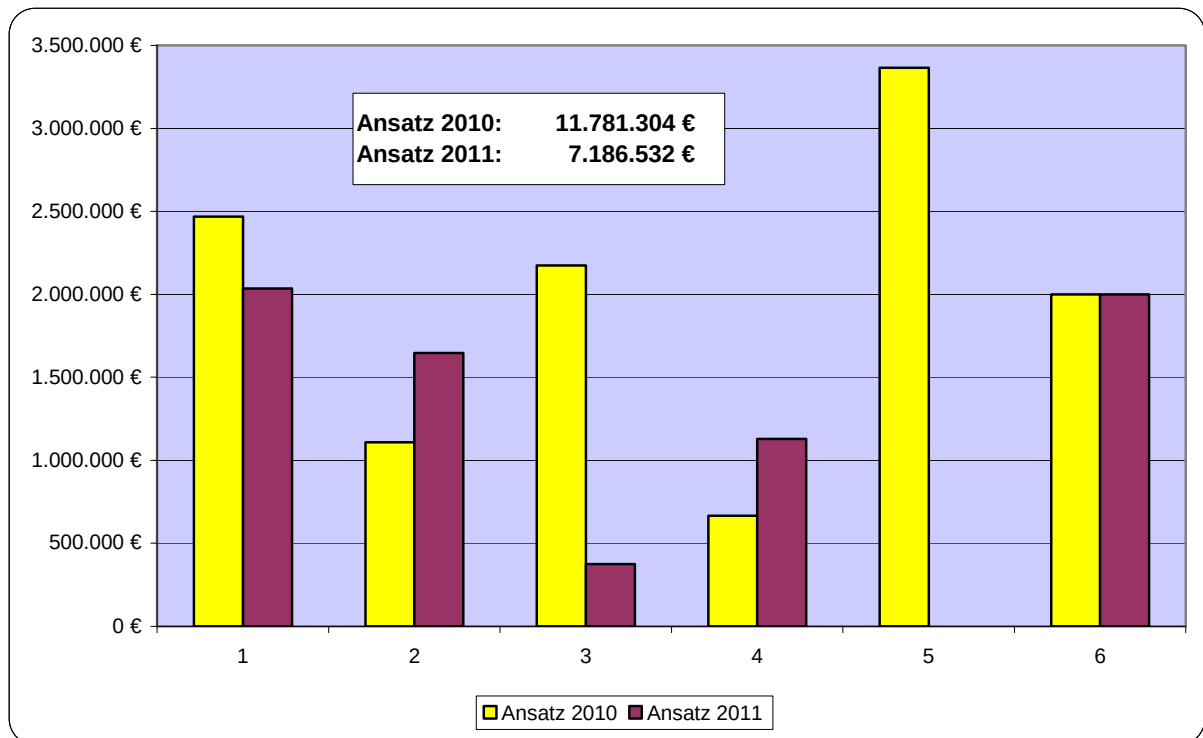
Die Aufwendungen müssen weiterhin auf das dringend notwendige Maß beschränkt und das Wirtschaftlichkeitsgebot und das Sparsamkeitsgebot müssen konsequent umgesetzt werden, die Haushaltskonsolidierung permanent gegenwärtig bleiben. Dadurch kann ein kleiner eigener Finanzspielraum geschaffen werden.

Sehr hinderlich und störend dabei ist, dass ein großer Teil der Aufwendungen gebunden ist. Es sind gesetzliche Verpflichtungen, die von der Stadt Vreden wenig beeinflusst werden können. Allein die Transferaufwendungen (Kreisumlage etc.) übersteigen die Hälfte des durch erwirtschaftete Erträge zu leistenden Aufwandes.

Die künftigen Haushalte müssen weiterhin streng nach den Kriterien Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und insbesondere entsprechend der Ertragskraft der Stadt Vreden aufgestellt werden. Daran, an dieser Ertragskraft, müssen sich die beeinflussbaren Standards in allen Bereichen orientieren.

Finanzplan

1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



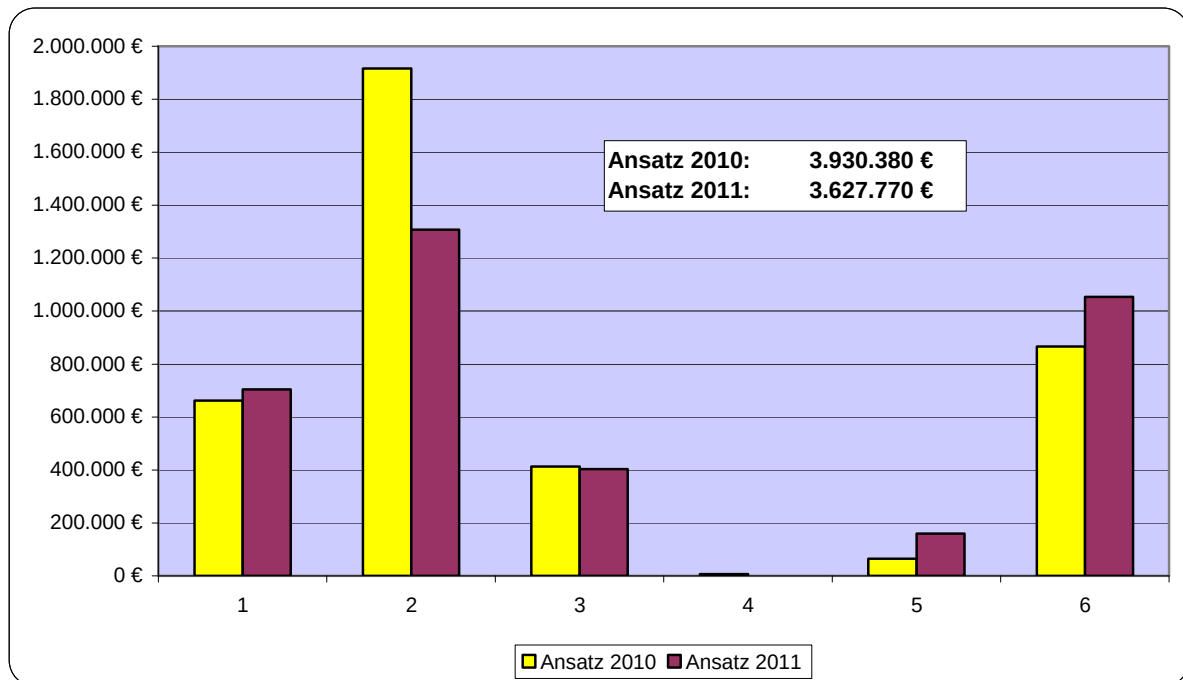
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.469.081 €	2.035.455 €
2	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.108.682 €	1.646.785 €
3	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.173.717 €	375.262 €
4	Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	665.700 €	1.129.030 €
5	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.364.124 €	0 €
6	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000 €	2.000.000 €
	Gesamt	11.781.304 €	7.186.532 €

Die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit verringern sich deutlich. Gegenüber 2010 sind dennoch keine Kreditaufnahmen nach den jetzigen Planungen notwendig. Die Einstellung von Kassenkrediten in die Haushaltssatzung dient der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Vreden in Situationen in denen sich Ein- und Auszahlungen zeitlich verschieben.

Die beachtliche Differenz bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ergibt sich daraus, dass in 2011 keine Sondertilgung des Städtischen Abwasserbetriebes von 2 Mio. € auf das Darlehen aus der Überlassung des Kanalaltvermögens eingeplant ist.

Dies war auch in 2010 aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage nicht notwendig.

2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011
1	Auszahlungen für den Erwerb v. GS und Gebäuden	662.300 €	703.800 €
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.690 €	1.307.100 €
3	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	412.900 €	403.050 €
4	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200 €	0 €
5	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	65.000 €	160.000 €
6	Tilgung von Krediten	866.290 €	1.053.820 €
	Gesamt	3.930.380 €	3.627.770 €

Die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit verringern sich deutlich aufgrund der Verringerung der Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Die Stadt Vreden hat in den letzten Jahren, insbesondere in den auf den ersten Blick sehr guten Jahren 2007 und 2008 erhebliche Investitionen in Grundstücke, Gebäude und Erschließungsanlagen vorgenommen. Dieses sehr hohe Investitionsniveau kann aufgrund der Grundausrüstung mit finanziellen Mitteln nicht kontinuierlich fortgesetzt werden, zumal es in den Jahren 2009 und 2010 nachlaufend durchaus negative Effekte gehabt hat. Auch die Auswirkungen, die die Abschreibungen der Anlagegüter langfristig auf die Ergebnisrechnung haben, müssen berücksichtigt werden.

Finanzplan insgesamt

Der Finanzplan weist die Einzahlungen und Auszahlungen sowohl der lfd. Verwaltungstätigkeit als auch der Investitionstätigkeit nach. Im Haushaltsjahr 2011 sind Investitionen von insgesamt 2.573.950 Euro geplant. Finanziert werden diese Investitionen im Haushaltsjahr 2011 ohne die Aufnahme von Krediten.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich kann in 2011 wieder erreicht werden. Grund hierfür sind der eingeplante, höhere Gewerbesteuerertrag. Auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung macht sich in 2011 noch bemerkbar.

Die Haushaltskonsolidierung trägt dazu ebenso ihren Teil bei. Wobei die Zeichen klar auf Fortführung dieser Konsolidierung stehen müssen.

Der geplante Überschuss beträgt im für den Haushaltsausgleich maßgebenden Ergebnisplan 1.390.609 Euro für das Jahr 2011.

Bei der Bewertung des Überschusses ist zu berücksichtigen, dass er ganz wesentlich ein Produkt des kommunalen Finanzausgleiches ist. Die wieder steigenden Gewerbesteuererträge haben ebenso ihren geringeren Anteil daran und werden durch die zeitverzögerte Referenzperiode als Minderung der Finanzausgleichszahlung wieder angeglichen.

Die Ergebnisentwicklung über den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2014 zeigt nicht nur deutlich auf, dass dieser Überschuss des Haushaltsjahres 2011 in voller Höhe zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage verwandt werden muss, sondern auch, dass sich die Aufwandplanung streng am Ertrag orientieren und die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden muss.

Der Haushalt 2011 ist gem. § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ausgeglichen und gem. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Prognose zur weiteren Entwicklung

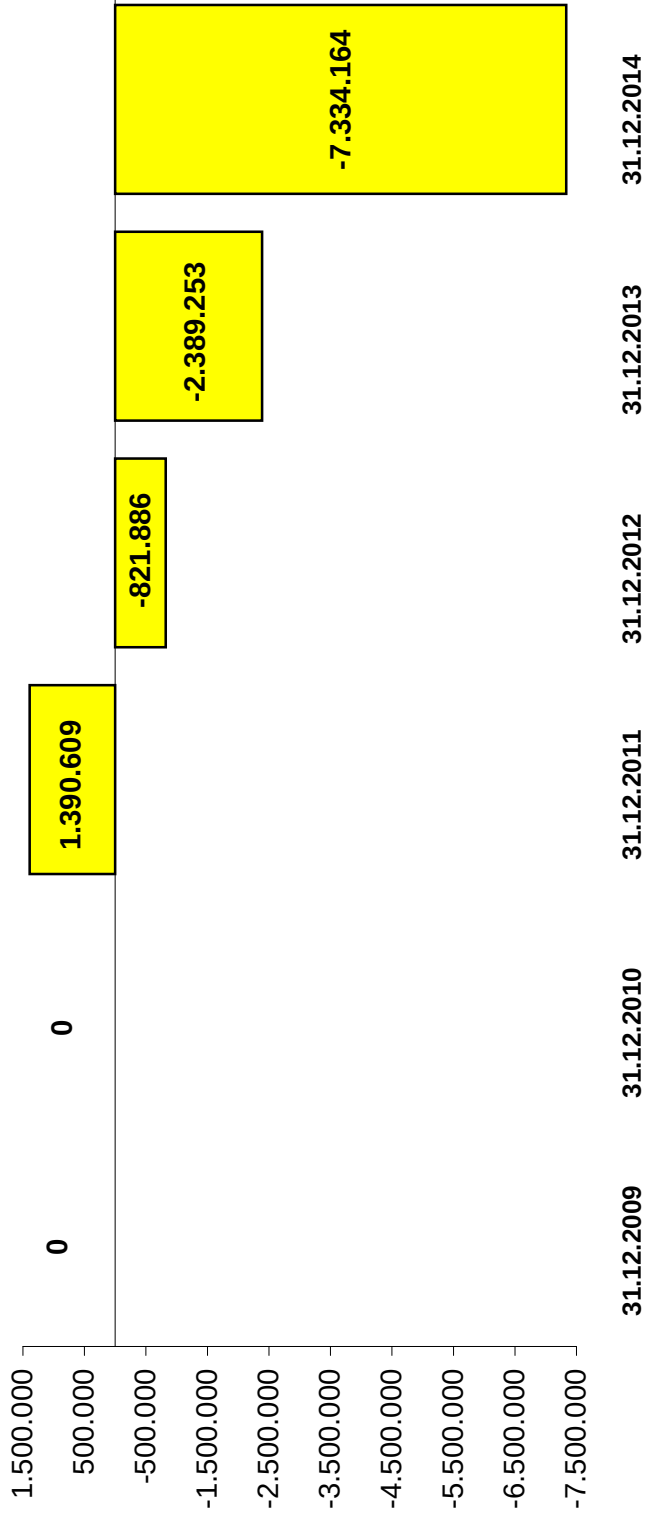
Ziel der Haushalts- und Bilanzpolitik muss es weiterhin sein, durch Ertragsverbesserungen und Aufwandreduzierungen, durch eine grundsätzliche Optimierung aller Bereiche einen auch strukturell ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und zu halten. Durch die Erwirtschaftung von Überschüssen über den gebundenen Aufwand oder die gebundenen Auszahlungen hinaus entsteht die Basis für politische Gestaltungsmöglichkeiten.

Insgesamt darf von einer positiven Entwicklung der Erträge ausgegangen werden. Allerdings müssen den Worten der Bundes- und Landespolitiker im Hinblick auf eine nachhaltige Steigerung der Erträge der Gemeinden nun auch bald Taten folgen.

Grundsätzlich haben wir die positive Entwicklung der Steuereinnahmen möglichst realistisch eingeplant.

Die Abhängigkeit vom kommunalen (staatlichen) Finanzausgleich und der gleichzeitigen Abhängigkeit von den zu leistenden Transferaufwendungen (Kreisumlage etc.) in der jetzigen Gestaltung durch Bund und Land kann nur durch eine durchgehende Effizienzsteigerung, eine zielorientierte Finanzpolitik, eine ständige, kritische Beobachtung der Aufgaben und der Ertragsmöglichkeiten finanziellen Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der Steigerung des Gemeinwohls schaffen.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage



	Eröffnungs- bilanz	Korrektur EB 2007	31.12.2007	Korrektur EB 2008	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Allgemeine Rücklage	49.479.326	1.803.548	51.282.874	-58.996	51.820.344	51.955.558	47.145.020	39.146.449	39.146.449	38.324.563	36.757.196
Ausgleichs- rücklage	7.759.377		7.759.377		7.759.377	7.759.377	0	0	1.390.609	0	0
Jahresergebnis			596.466		135.215	-12.569.915	-7.998.571	1.390.609	-2.212.495	-1.567.367	-4.944.911
Verringerung Allgemeine Rücklage						-4.810.538	-7.998.571	0	-821.886	-1.567.367	-4.944.911
Prozentuale Verringerung						9,26%	16,97%	0,00%	2,10%	4,09%	13,45%
Eigenkapital gesamt	57.238.703		59.638.716		59.714.935	47.145.020	39.146.449	40.537.058	38.324.563	36.757.196	31.812.285

Übersicht über die Realsteuerhebesätze der Stadt Vreden f.d. Gemeindesteuern (v. H.)

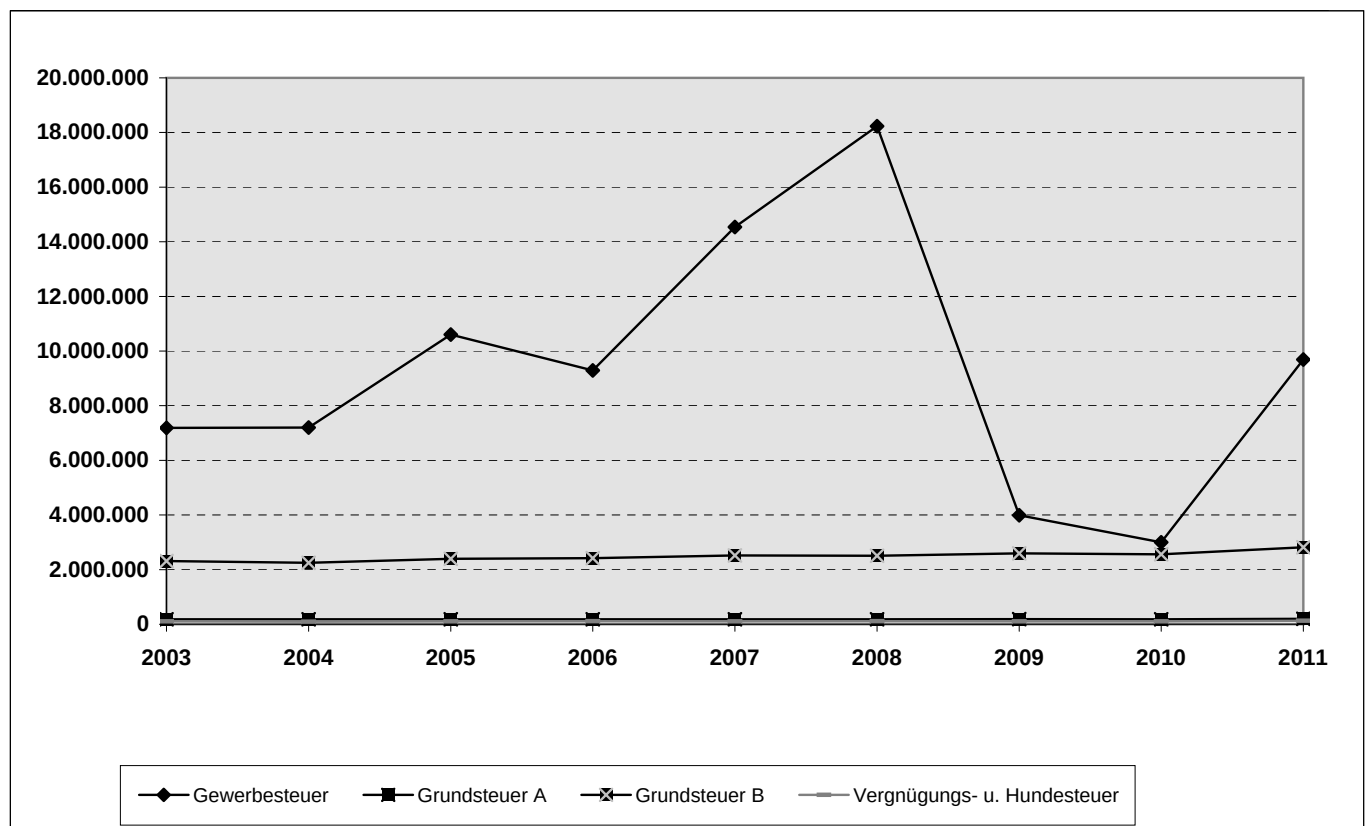
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Grundsteuer A	175	192	192	192	192	192	192	192	192	209
Grundsteuer B	310	381	381	381	381	381	381	381	381	413
Gewerbsteuer	380	403	403	403	403	403	403	403	403	411

Übersicht über die fiktiven Hebesätze in Gemeinden bis 150.000 Einwohner

	GFG 1998 - 2002	GFG 2003 - 2010	GFG 2011
Grundsteuer A	175 v.H.	192 v.H.	209 v.H.
Grundsteuer B	330 v.H.	381 v.H.	413 v.H.
Gewerbsteuer	380 v.H.	403 v.H.	411 v.H.

Entwicklung der Gemeindesteuern (in €)

	2003	2004	2005	Ist 2006	2007	2008	2009	Ansatz 2010	2011
Gewerbsteuer	7.186.500	7.200.000	10.603.144	9.288.917	14.537.384	18.228.593	3.989.364	3.000.000	9.688.000
Grundsteuer A	179.333	183.000	180.344	180.074	181.052	184.325	186.442	183.000	199.000
Grundsteuer B	2.313.162	2.250.000	2.394.216	2.421.753	2.520.942	2.506.362	2.592.347	2.560.000	2.820.000
Vergnügungs- u. Hundesteuer	104.963	91.000	105.874	111.038	102.554	111.225	108.213	107.000	129.000

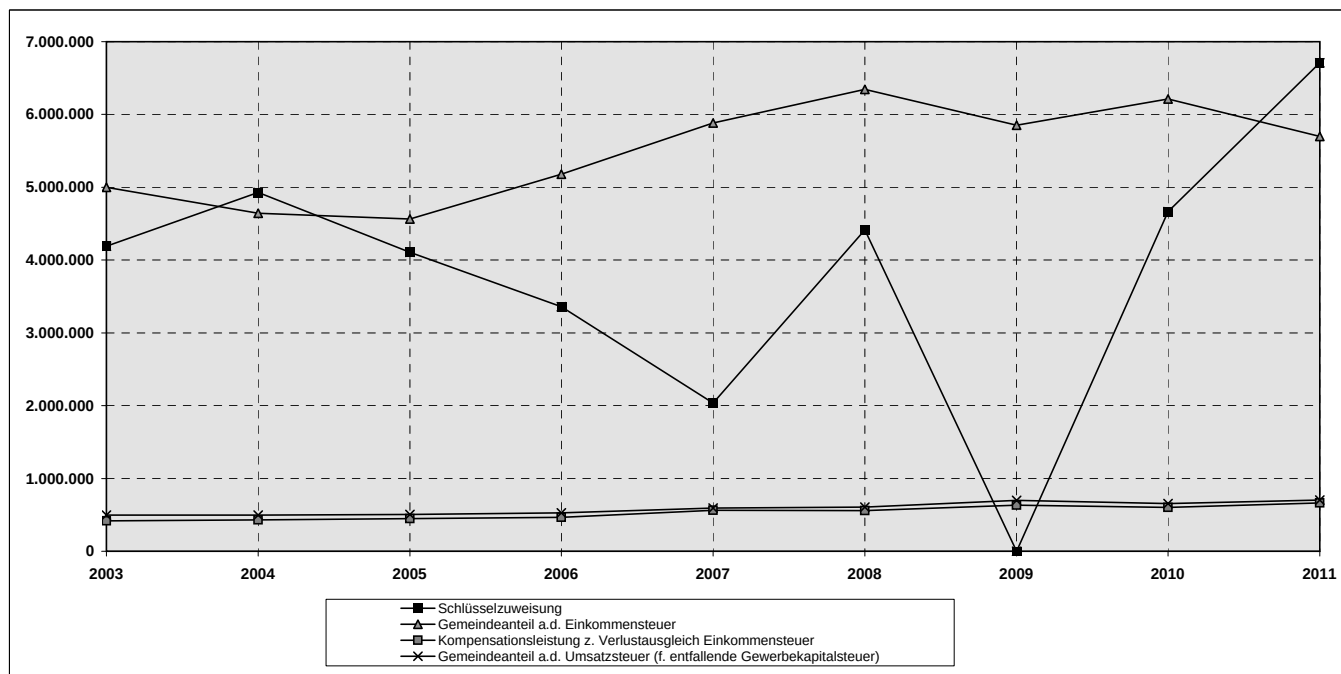


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

2008	612.592 EUR	→ Ist
2009	698.888 EUR	→ Ist
2010	655.238 EUR	→ Ansatz
2011	704.767 EUR	→ Ansatz

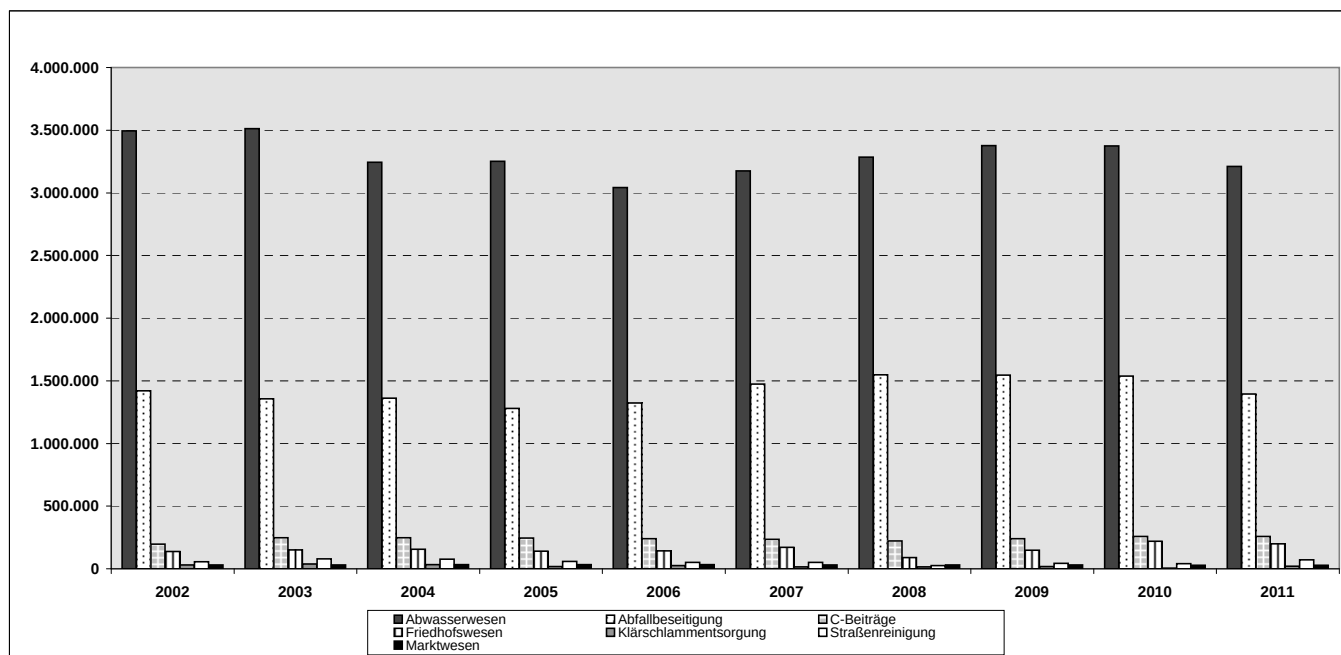
Entwicklung Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Kompensationsleistungen

	Ist							Ansatz	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schlüsselzuweisung	4.188.456	4.926.910	4.108.787	3.357.756	2.035.114	4.415.598	0	4.665.318	6.707.819
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	5.000.084	4.641.222	4.563.063	5.178.226	5.882.586	6.344.376	5.852.259	6.214.635	5.697.163
Kompensationsleistung z. Verlustausgleich Einkommensteuer	417.902	432.840	448.106	464.737	562.471	558.184	631.005	602.970	661.765
Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer (f. entfallende Gewerbesteuer)	495.796	496.722	505.940	529.335	592.828	607.975	698.888	655.238	704.767



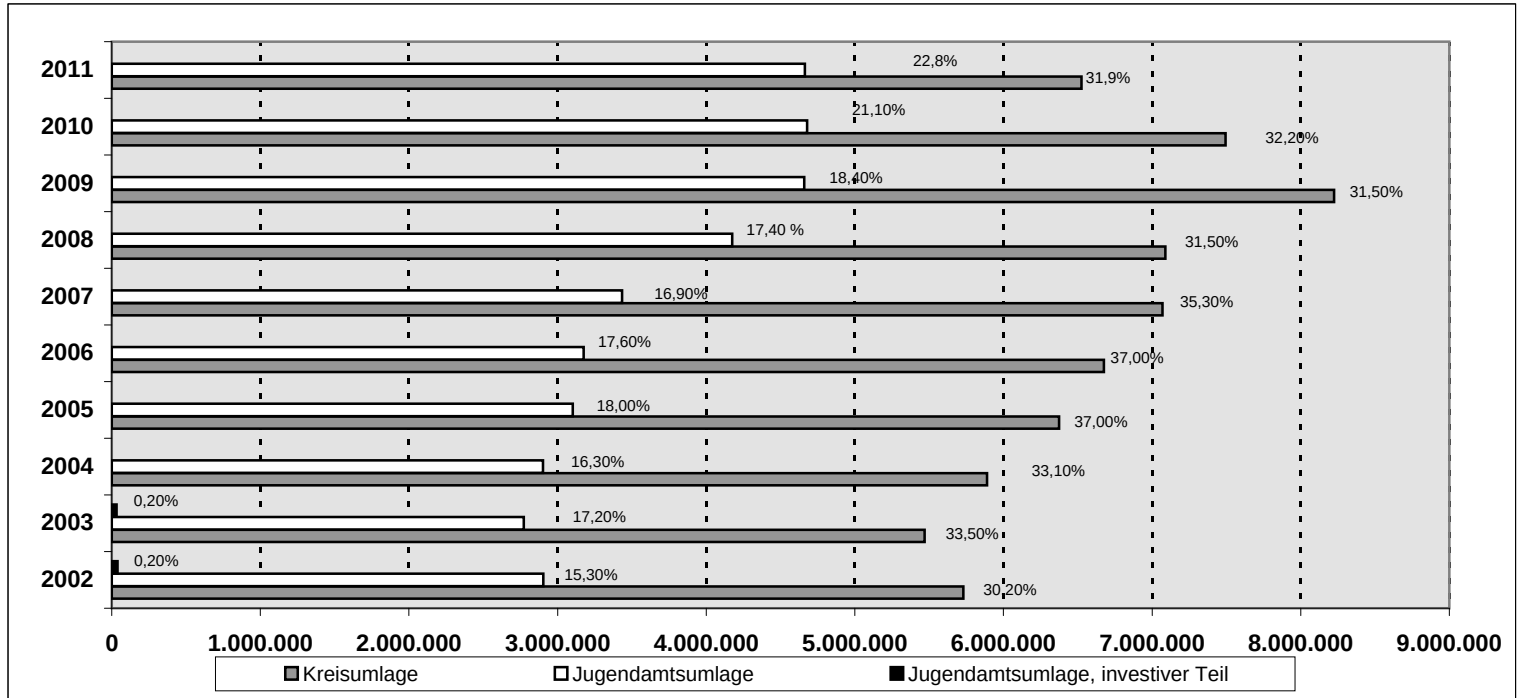
Entwicklung der Einnahmen (Gebühren) in den kostenrechnenden Einrichtungen

	Ist								Ansatz	
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Abwasserwesen	3.494.315	3.511.998	3.242.803	3.252.080	3.041.741	3.175.989	3.283.991	3.375.542	3.373.562	3.211.560
Abfallbeseitigung	1.420.082	1.355.143	1.361.334	1.279.268	1.322.223	1.474.906	1.547.181	1.545.202	1.537.000	1.395.804
C-Beiträge	196.914	246.999	248.565	246.118	240.653	235.038	221.505	238.999	258.000	258.000
Friedhofswesen	138.424	150.252	156.723	139.369	142.666	170.191	90.108	147.262	220.000	200.000
Klärschlamm Entsorgung	30.918	37.697	34.181	18.294	24.928	15.401	15.747	17.499	4.500	21.694
Straßenreinigung	56.042	80.349	75.953	59.167	50.326	52.006	24.461	44.474	42.000	70.635
Marktwesen	29.714	31.648	32.125	32.065	32.259	30.590	31.357	30.640	28.000	28.000



Entwicklung der Kreisumlage und Mehrbelastung ohne eigenes Jugendamt (in EUR)

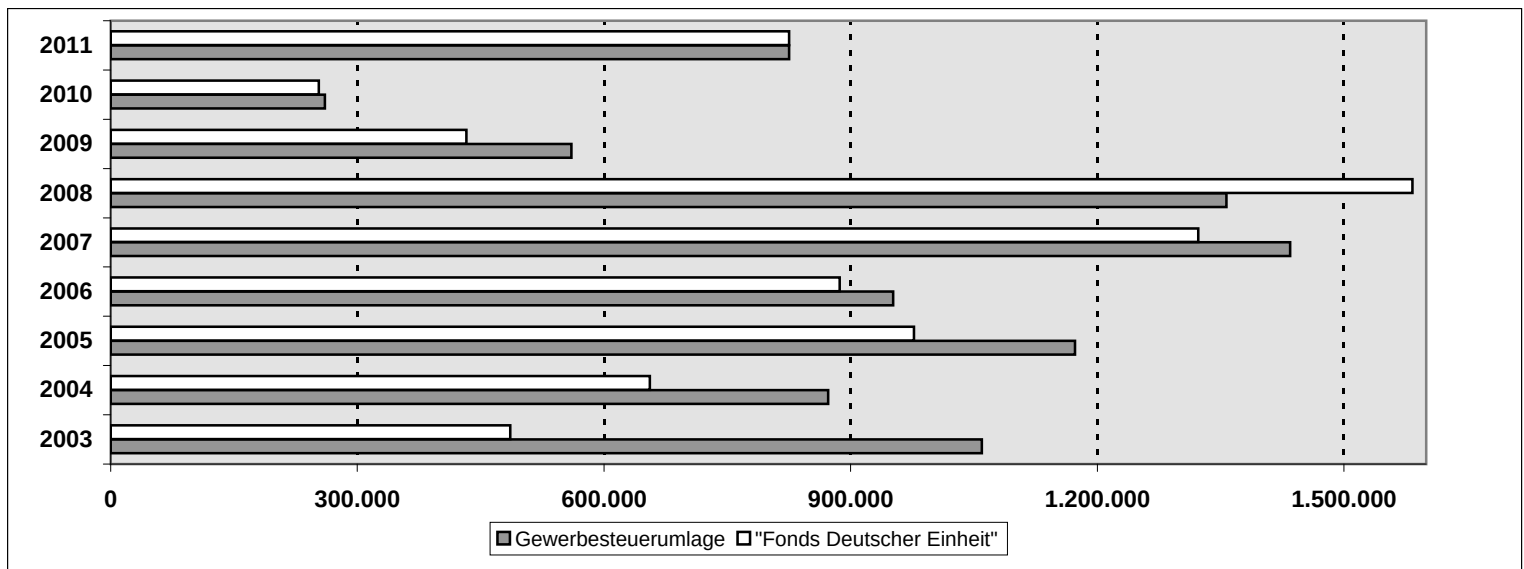
	Ist										Ansatz 2011
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Kreisumlage	5.730.227	5.468.748	5.890.359	6.374.544	6.675.415	7.070.101	7.090.246	8.224.275	7.493.681	6.524.811	
Jugendamtsumlage	2.903.062	2.773.181	2.900.691	3.101.130	3.175.333	3.433.469	4.173.902	4.659.574	4.677.732	4.663.502	
Jugendamtsumlage, investiver Teil	37.949	33.025	0	0	0	0	0	0	0	0	



*ab 2004 Zusammenfassung der konsumtiven und investiven Jugendamtsumlage

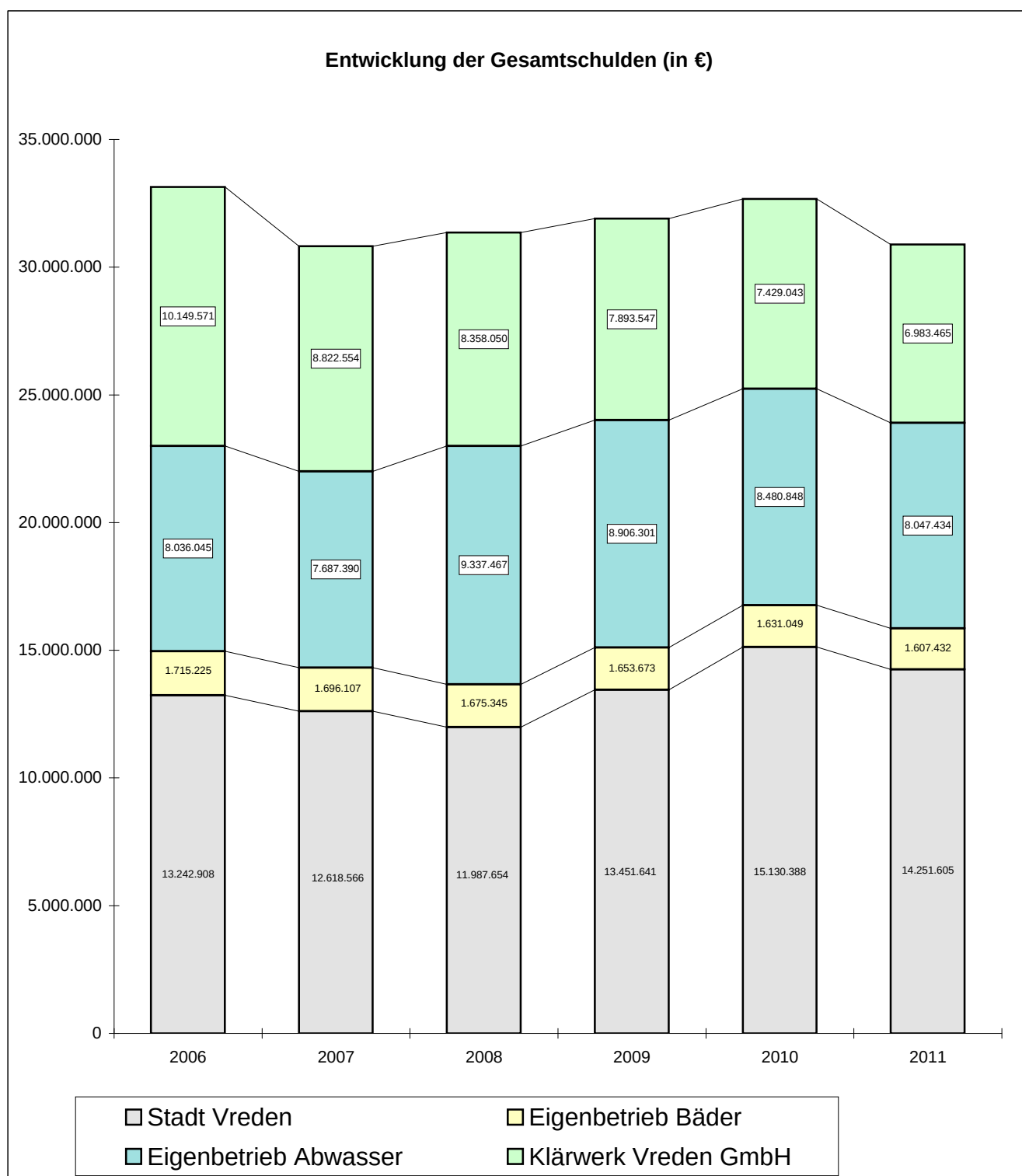
Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und der Mehrbelastung zur Gewerbesteuerumlage "Fonds Deutsche Einheit (in EUR)

	Ist							Ansatz	
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Gewerbesteuerumlage	1.059.404	872.711	1.172.973	951.774	1.434.428	1.356.967	560.351	260.546	825.013
"Fonds Deutscher Einheit"	486.143	655.876	976.846	886.828	1.322.854	1.583.128	432.650	253.102	825.012



Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadt Vreden und ihrer "Betriebe"

Schuldner	Stand 2006	Stand 2007	Stand 2008	Stand 2009	Planung 2010	Planung 2011
Stadt Vreden	13.242.908	12.618.566	11.987.654	13.451.641	15.130.388	14.251.605
Eigenbetrieb Bäder	1.715.225	1.696.107	1.675.345	1.653.673	1.631.049	1.607.432
Eigenbetrieb Abwasser	8.036.045	7.687.390	9.337.467	8.906.301	8.480.848	8.047.434
Klärwerk Vreden GmbH	10.149.571	8.822.554	8.358.050	7.893.547	7.429.043	6.983.465
Gesamt:	33.143.749	30.824.616	31.358.516	31.905.161	32.671.328	30.889.936

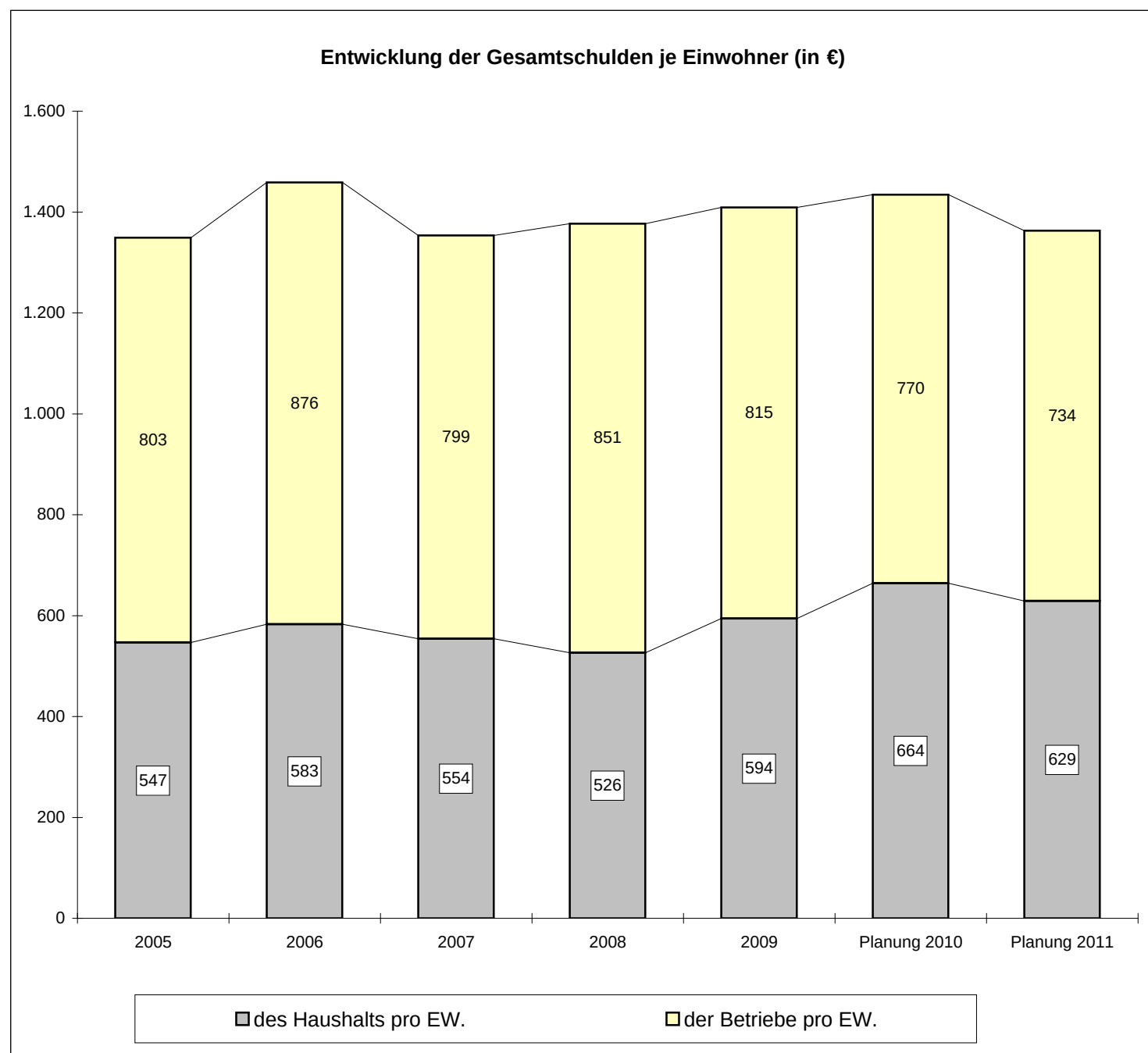


Übersicht über die Entwicklung der Schulden der Stadt Vreden und ihrer "Betriebe"

Schuldner	Stand 2005	Stand 2006	Stand 2007	Stand 2008	Stand 2009	Planung 2010	Planung 2011
Stadt Vreden	12.346.699	13.242.908	12.618.566	11.987.654	13.451.641	15.130.388	14.251.605
Eigenbetrieb Bäder	220.425	1.715.225	1.696.107	1.675.345	1.653.673	1.631.049	1.607.432
Eigenbetrieb Abwasser	7.296.740	8.036.045	7.687.390	9.337.467	8.906.301	8.480.848	8.047.434
Klärwerk Vreden GmbH	10.614.074	10.149.571	8.822.554	8.358.050	7.893.547	7.429.043	6.983.465
Gesamt:	30.477.939	33.143.749	30.824.616	31.358.516	31.905.161	32.671.328	30.889.936

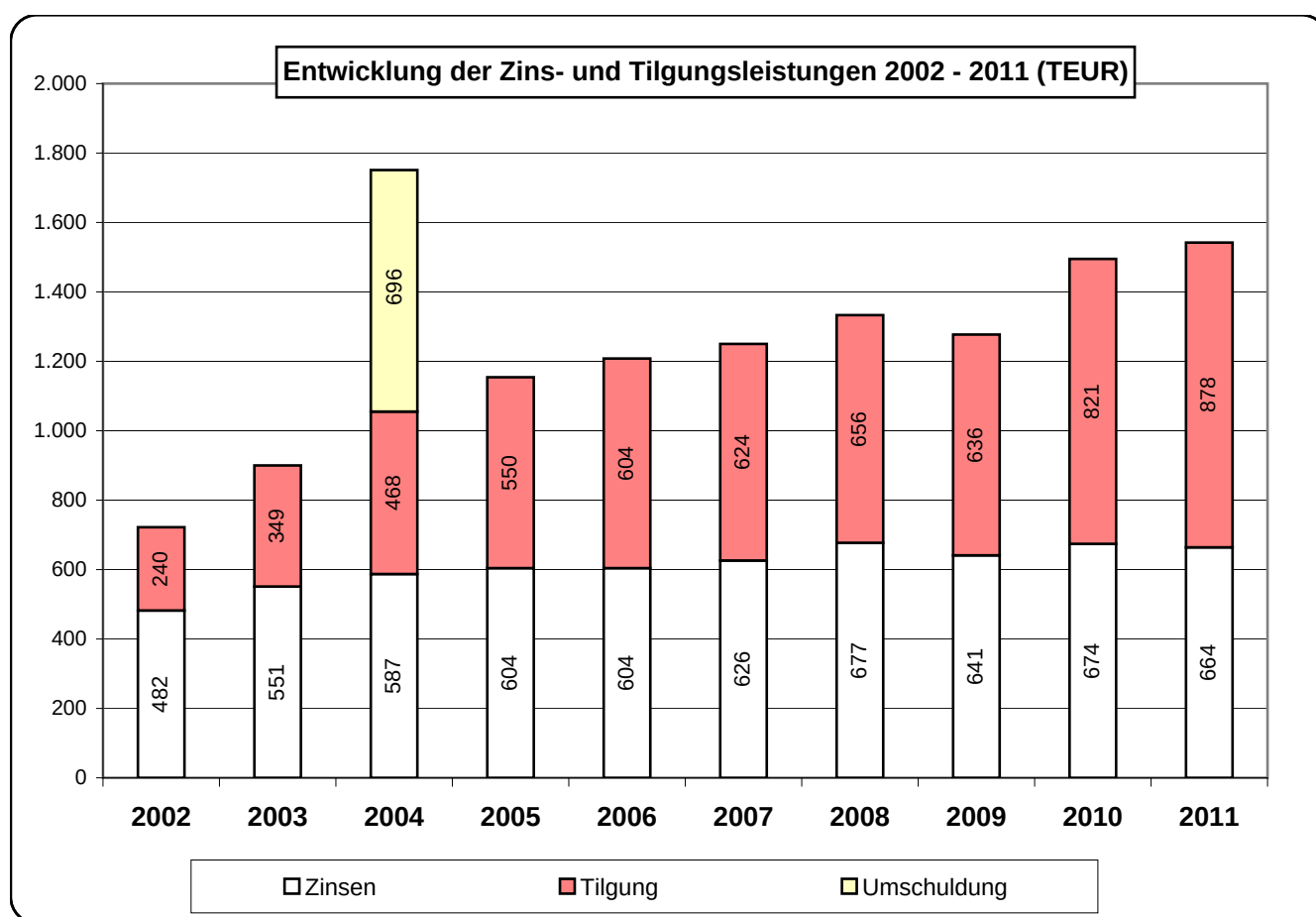
Einwohner lt. LDS	22.587	22.723	22.775	22.775	22.641	22.775	22.658

Verschuldung	2005	2006	2007	2008	2009	Planung 2010	Planung 2011
des Haushalts pro EW.	547	583	554	526	594	664	629
der Betriebe pro EW.	803	876	799	851	815	770	734
Gesamt pro EW.	1.349	1.459	1.353	1.377	1.409	1.435	1.363



Durchschnittliche Zins- und Tilgungsbelastung der Stadt Vreden

Haushaltsjahr	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Schuldenstand per 31. Dezember	13.243	12.619	11.988	13.452	15.130	14.252
Zinsleistung	604	626	677	641	674	664
Tilgungsleistung	604	624	656	636	821	878



G E S A M T E R G E B N I S -

U N D

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

Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	20.168.244	22.237.482	21.543.683
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.522	8.897.793	5.707.477	5.866.026	4.922.725
03 + Sonstige Transfererträge	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.376.251	6.151.993	6.375.050	6.395.350	6.395.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.525	594.025	599.025	606.025	613.025
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512.194	1.584.607	1.573.310	1.601.060	1.625.810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.379.492	3.158.570	3.118.288	2.802.996	1.207.794
08 + Aktivierte Eigenleistungen	93.957	58.000	61.000	27.000	27.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.522.184	40.444.083	37.701.794	39.635.339	36.434.687
11 - Personalaufwendungen	6.357.155	6.559.752	6.688.728	6.802.481	6.952.730
12 - Versorgungsaufwendungen	34.423	290.000	290.100	290.100	290.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649.859	8.490.445	7.779.445	7.752.045	7.930.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.433.800	3.595.200	3.646.950	3.698.700	3.626.700
15 - Transferaufwendungen	15.638.763	15.794.978	17.301.140	18.470.922	18.385.396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819.017	3.903.199	3.819.570	3.833.226	3.870.722
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.933.017	38.633.574	39.525.933	40.847.474	41.056.193
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.410.833	1.810.509	-1.824.139	-1.212.135	-4.621.506
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	219.962	261.100	250.644	241.768	231.595
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.700	681.000	639.000	597.000	555.000
21 = Finanzergebnis	-587.738	-419.900	-388.356	-355.232	-323.405
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.998.571	1.390.609	-2.212.495	-1.567.367	-4.944.911
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.998.571	1.390.609	-2.212.495	-1.567.367	-4.944.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.200	1.915.446	1.919.200	1.921.200	1.922.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.200	1.915.446	1.919.200	1.921.200	1.922.200
29 = Ergebnis	-7.998.571	1.390.609	-2.212.495	-1.567.367	-4.944.911

Finanzplan 2011

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	20.168.244	24.237.482	21.543.683
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.885.922	7.497.593	4.296.277	4.444.826	3.484.525
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.691.562	5.486.993	5.709.050	5.728.350	5.727.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.525	594.025	599.025	606.025	613.025
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.194	1.584.607	1.573.310	1.601.060	1.625.810
7 + Sonstige Einzahlungen	1.066.862	1.067.290	1.065.568	1.063.846	1.062.124
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	219.962	261.100	250.644	241.768	231.595
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.377.270	36.490.703	33.761.518	38.022.757	34.387.412
10 - Personalauszahlungen	6.114.812	6.336.785	6.479.848	6.591.569	6.709.647
11 - Versorgungsauszahlungen	818.667	847.005	841.837	833.080	824.411
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843.531	8.666.145	8.003.645	7.956.245	8.054.745
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	807.700	681.000	639.000	597.000	555.000
14 - Transferauszahlungen	15.903.479	15.989.978	17.301.140	18.470.922	18.385.396
15 - Sonstige Auszahlungen	3.710.532	3.878.184	3.669.570	3.658.328	3.694.322
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.198.721	36.399.097	36.935.040	38.107.144	38.223.521
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.821.451	91.606	-3.173.522	-84.387	-3.836.109
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.469.081	2.035.455	1.783.311	1.833.311	1.884.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.108.682	1.646.785	1.360.162	1.166.831	609.851
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.173.717	375.262	174.754	187.161	13.957
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	665.700	1.129.030	697.800	1.898.100	614.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417.180	5.186.532	4.016.027	5.085.403	3.122.419
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.300	703.800	774.000	729.500	745.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.916.690	1.307.100	1.534.000	3.046.700	2.399.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412.900	403.050	706.000	656.000	651.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.000	160.000	1.000.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064.090	2.573.950	4.014.000	4.932.200	4.295.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.353.090	2.612.582	2.027	153.203	-1.173.081
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.468.361	2.704.188	-3.171.495	68.816	-5.009.190
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.364.124	0	0	0	1.200.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	866.290	1.053.820	1.061.795	1.070.275	1.079.505
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.497.834	946.180	938.205	-1.070.275	2.120.495
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	29.473	3.650.368	-2.233.290	-1.001.459	-2.888.695
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	179.343	208.816	3.859.184	1.625.894	624.435
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	208.816	3.859.184	1.625.894	624.435	-2.264.260
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0

TEILPLÄNE

AUF

**PRODUKTBEREICHS-
UND
PRODUKTEBENE**

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
11.02	Gleichstellung von Frau und Mann
11.03	Beschäftigtenvertretung
11.04	Rechnungsprüfung
11.05	Zentrale Dienste
11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
11.07	Personalmanagement
11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
11.10	Gebäudemanagement
11.11	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan 2011

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.300	1.176.900	849.000	853.000	864.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	650	350	350	350	350
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.625	399.925	399.925	399.925	399.925
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	263.350	1.396.775	770.690	374.120	180.640
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	30.974	31.000	34.000	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.189.399	3.012.950	2.061.965	1.635.395	1.452.915
11 -	Personalaufwendungen	3.237.593	3.311.905	3.363.198	3.412.070	3.495.077
12 -	Versorgungsaufwendungen	34.423	290.000	290.100	290.100	290.100
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802.962	2.421.820	1.833.220	1.816.820	1.783.720
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.436.800	1.563.000	1.585.000	1.601.000	1.509.000
15 -	Transferaufwendungen	1.500	600	540	540	540
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.044	869.871	866.772	863.773	868.774
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.392.322	8.457.196	7.938.830	7.984.303	7.947.211
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.202.923	-5.444.246	-5.876.865	-6.348.908	-6.494.296
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	6.972	6.836	6.695	6.545	6.392
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	6.972	6.836	6.695	6.545	6.392
22 =	Ordentliches Ergebnis	-6.195.951	-5.437.410	-5.870.170	-6.342.363	-6.487.904
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-6.195.951	-5.437.410	-5.870.170	-6.342.363	-6.487.904
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.000	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.000	285.000	285.000	285.000	285.000
29 =	Ergebnis	-5.014.951	-4.236.210	-4.668.970	-5.141.163	-5.286.704
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-473.713	-511.517	-518.818	-524.297	-532.392
11.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-35.176	-39.009	-39.942	-40.516	-41.486
11.03	Beschäftigtenvertretung	-12.385	-14.514	-14.876	-15.099	-15.476
11.04	Rechnungsprüfung	-34.939	-38.576	-38.860	-39.068	-39.362
11.05	Zentrale Dienste	-440.552	-519.817	-569.896	-596.154	-634.369
11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	-83.731	-95.653	-88.441	-89.544	-96.196
11.07	Personalmanagement	-384.997	-575.123	-577.337	-581.174	-587.140
11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-372.155	-373.629	-383.803	-390.440	-401.023
11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-383.343	-409.696	-416.972	-420.907	-427.018
11.10	Gebäudemanagement	-2.924.098	-1.931.422	-2.319.419	-2.712.561	-2.585.668
11.11	Liegenschaftsmanagement	130.138	272.746	299.394	268.597	73.426

Teilfinanzplan 2011

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.500	331.900	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	350	0	350	350	350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.625	399.925	0	399.925	399.925	399.925
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 + Sonstige Einzahlungen	58.060	60.560	0	60.560	60.560	60.560
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.972	6.836	0	6.695	6.545	6.392
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.307	807.571	0	475.530	475.380	475.227
10 - Personalauszahlungen	3.164.702	3.217.244	0	3.284.544	3.334.756	3.387.603
11 - Versorgungsauszahlungen	818.667	847.005	0	841.837	833.080	824.411
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.913	2.501.320	0	1.961.220	1.924.820	1.811.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500	600	0	540	540	540
15 - Sonstige Auszahlungen	878.444	869.271	0	866.172	863.173	868.174
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.753.226	7.435.440	0	6.954.313	6.956.369	6.892.448
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.522.919	-6.627.869	0	-6.478.783	-6.480.989	-6.417.221
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000	15.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	701.240	1.065.393	0	957.070	885.140	401.160
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.377	3.512	0	3.654	3.801	3.957
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.617	1.083.905	0	960.724	888.941	405.117
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.800	388.200	0	478.200	451.000	451.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.800	318.600	0	75.000	1.170.700	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.800	164.200	0	131.000	386.000	141.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.319.400	871.000	0	684.200	2.007.700	1.592.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.783	212.905	0	276.524	-1.118.759	-1.186.883
Saldo Gesamt	-6.707.702	-6.414.964	0	-6.202.259	-7.599.748	-7.604.104

Produkt

11.01.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	11.01.01	Politische Gremien

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Vor- / Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und sonstiger Gremien

-einschließlich Betreuung der Mitglieder

-einschließlich Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Angelegenheiten

Eigenleistungen:

- Sitzungen des Rates und sonstiger Gremien

- Angelegenheiten der Rats- und Ausschussmitglieder

- Satzungs- und Ortsrecht einschließlich amtl. Veröffentlichungen

- Schiedsman- und Schöffenangelegenheiten

Empfangene Serviceleistungen:

- Sitzungen sonstiger Gremien, die von anderen Organisationseinheiten betreut werden

Zusatzinfos:

Sitzungsdienst einschließlich organisatorischer Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen, Einladungen, Protokolle, Archivierung, Terminkalender, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Zuwendungen an Fraktionen, Gremienbildung / Vertreterbenennung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe, Schiedsman- und Schöffenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Schiedsamtsgesetz u. VV SchAG NW, Verwaltungsgerichtsordnung, Jugendgerichtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Zielgruppe

Kommunale Mandatsträger (Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger/innen, Sachkundige Einwohner/innen)

Verwaltungsvorstand, -führung

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Rechtmäßigkeit der Entscheidungen kommunaler Organe und Verwaltungsführung im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen

Teilergebnisplan 2011

11.01.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 11.01.01 Politische Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	145.039	172.473	176.476	179.245	183.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.368	169.866	169.366	169.366	169.366
17 = Ordentliche Aufwendungen	317.407	342.339	345.842	348.611	352.755
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.357	-342.289	-345.792	-348.561	-352.705
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-317.357	-342.289	-345.792	-348.561	-352.705
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-317.357	-342.289	-345.792	-348.561	-352.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-317.357	-342.289	-345.792	-348.561	-352.705

Teilfinanzplan 2011

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	11.01.01	Politische Gremien

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	124.460	152.178	0	155.877	158.131	161.958
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	172.368	169.866	0	169.366	169.366	169.366
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.828	322.044	0	325.243	327.497	331.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.778	-321.994	0	-325.193	-327.447	-331.274
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-296.778	-321.994	0	-325.193	-327.447	-331.274

Produkt

11.01.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	11.01.02	Verwaltungsführung

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Erarbeitung allgemeiner Rahmenregelungen für eine einheitliche Verwaltungsführung sowie Planungen und Maßnahmen für eine dauerhafte Verwaltungsmodernisierung

Eigenleistungen:

- Rahmenregelungen Bereiche Organisation, Personal, Öffentlichkeitsarbeit
- Gestaltung Veränderungsprozesse
- Controlling und Berichtswesen

Zusatzinfos:

Erarbeitung / Entwicklung von Grundsätzen / Rahmenregelungen der Organisation und Verwaltungsführung sowie der Personalführung und Personalverwaltung (z.B. Aufbau- und Ablauforganisation, Einführung neuer Steuerungsmodelle, Erarbeitung eines Leitbildes, Rahmenregelungen für Serviceeinheiten, für die Gesamtverwaltung wie z.B. TUIV-Rahmenkonzept, Personalentwicklungskonzept einschließlich Frauenförderplan, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Datenschutz, einheitliches Erscheinungsbild)

Auftragsgrundlage

Verwaltungsführung, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Organisationseinheiten

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit

Teilergebnisplan 2011

11.01.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 11.01.02 Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	153.584	166.465	170.263	172.973	176.924
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772	2.763	2.763	2.763	2.763
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.356	169.228	173.026	175.736	179.687
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.356	-169.228	-173.026	-175.736	-179.687
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-156.356	-169.228	-173.026	-175.736	-179.687
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-156.356	-169.228	-173.026	-175.736	-179.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-156.356	-169.228	-173.026	-175.736	-179.687

Teilfinanzplan 2011

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	128.434	144.137	0	147.600	149.743	153.346
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.772	2.763	0	2.763	2.763	2.763
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.206	146.900	0	150.363	152.506	156.109
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.206	-146.900	0	-150.363	-152.506	-156.109
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-131.206	-146.900	0	-150.363	-152.506	-156.109

Produkt

11.02.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	11.02.01	Gleichstellung

verantwortlich

Gleichstellungsbeauftragte

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Eigenleistungen:

- Gleichstellung verwaltungsintern
- Gleichstellung externgerichtet

Zusatzinfos:

Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Stadtverwaltung Vreden (insbesondere Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplanes), Mitwirkung bei Personalentscheidungen und bei allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten, interne Beratung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten, Veranstaltungen, Projekte, Ausstellungen zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen und Verbänden, Beratung ratsuchender Einzelpersonen, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Gleichstellung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz NW, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Bürgerinnen und Bürger
Institutionen
Vereine und Verbände

Ziele

Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen
Umsetzung des Frauenförderplans und weiterer gleichstellungsrelevanter Inhalte der Stadtverwaltung Vreden

Teilergebnisplan 2011

11.02.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 11.02.01 Gleichstellung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	33.559	37.394	38.327	38.901	39.871
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.615	1.615	1.615	1.615
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.176	39.009	39.942	40.516	41.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.176	-39.009	-39.942	-40.516	-41.486
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.176	-39.009	-39.942	-40.516	-41.486
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-35.176	-39.009	-39.942	-40.516	-41.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-35.176	-39.009	-39.942	-40.516	-41.486

Teilfinanzplan 2011

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt 11.02.01 Gleichstellung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.559	37.394	0	38.327	38.901	39.871
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.617	1.615	0	1.615	1.615	1.615
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.176	39.009	0	39.942	40.516	41.486
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.176	-39.009	0	-39.942	-40.516	-41.486
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-35.176	-39.009	0	-39.942	-40.516	-41.486

Produkt

11.03.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.03.01	Beschäftigten- / Schwerbehindertenvertretung

verantwortlich

Personalrat

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Eigenleistungen:

- Beschäftigtenvertretung

Zusatzinfos:

Interessenvertretung gemäß dem LPVG:

Beteiligung in sozialen Angelegenheiten, Beratung, Betreuung und Unterstützung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in personeller Hinsicht, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen und Vertretung ihrer Interessen, Vertretung der Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden

Ziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan 2011

11.03.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.03 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 11.03.01 Beschäftigten- / Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.379	14.508	14.870	15.093	15.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	6	6	6	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.385	14.514	14.876	15.099	15.476
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.385	-14.514	-14.876	-15.099	-15.476
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-12.385	-14.514	-14.876	-15.099	-15.476
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-12.385	-14.514	-14.876	-15.099	-15.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.385	-14.514	-14.876	-15.099	-15.476

Teilfinanzplan 2011

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	11.03.01	Beschäftigten- / Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	12.379	14.508	0	14.870	15.093	15.470
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385	14.514	0	14.876	15.099	15.476
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.385	-14.514	0	-14.876	-15.099	-15.476
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-12.385	-14.514	0	-14.876	-15.099	-15.476

Produkt

11.04.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Rechnungsprüfung
Produkt	11.04.01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Eigenleistungen:

- Kassenprüfungen
- Rechnungsprüfung

Empfangene Serviceleistungen:

- Vorprüfung LHO
- Überörtliche Prüfung

Zusatzinfos:

Vorprüfstelle für die Städte Vreden, Gescher, Stadtlohn sowie die Gemeinde Südlohn für die Prüfung von Kosten- und Betreuungspauschalen, für Wohngeld usw. und hinsichtlich der Verwendungsnachweise für die Investitionsbank NRW (Bereiche Kanal- und Straßenbau) sowie Fördermitteln nach dem RWP

Auftragsgrundlage

GemHVO, NKFG NRW, Haushaltsgrundsätzegesetz und Landeshaushaltsordnung, § 105 GO

Zielgruppe

Kassenverwalter
Verwalter von Handvorschüssen und Gebührenkassen
Städte Vreden, Stadtlohn, Gescher und Gemeinde Südlohn

Ziele

Rechnungsprüfung:
Kontrolle des Kassenbestandes
Sicherung der ordnungsgemäßen Kassenverwaltung

Vorprüfung:

Teilergebnisplan 2011

11.04.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.04 Rechnungsprüfung
Produkt: 11.04.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	8.935	12.571	12.855	13.063	13.357
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.004	28.005	28.005	28.005	28.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.939	40.576	40.860	41.068	41.362
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.939	-38.576	-38.860	-39.068	-39.362
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.939	-38.576	-38.860	-39.068	-39.362
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.939	-38.576	-38.860	-39.068	-39.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.939	-38.576	-38.860	-39.068	-39.362

Teilfinanzplan 2011

11.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Rechnungsprüfung
Produkt	11.04.01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	7.272	10.620	0	10.875	11.033	11.297
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	59.500	0	28.000	28.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.004	28.005	0	28.005	28.005	28.005
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.276	98.125	0	66.880	67.038	67.302
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.276	-96.125	0	-64.880	-65.038	-65.302
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-110.276	-96.125	0	-64.880	-65.038	-65.302

Produkt

11.05.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.01	Dienste für andere Organisationseinheiten

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Eigenleistungen:

- Druckaufträge
- Post- und Botendienst
- Zentraler Einkauf Büroaustattung / Büromaterial
- Lagerhaltung Büro- / Verbrauchsmaterial
- Dienstfahrzeuge

Empfangene Serviceleistungen:

- Poststelle (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Erledigung der internen und externen Druckaufträge, Verteilung des Posteingangs auf die Fachabteilungen, Verteilung des Postausgangs auf internen Zustelldienst (Boten, nur in dringenden Fällen) bzw. verschiedene Anbieter (Post, Kurierdienste), Bedarfsfeststellung und Beschaffung von Büroaustattung und Verbrauchsmaterialien einschließlich Lagerhaltung Verbrauchsmaterial, Anschaffung, Unterhaltung und Einsatzregelung der Dienstfahrzeuge

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Schulen
Einrichtungen

Ziele

Gewährleistung eines wirtschaftlichen und ordnungsmäßigen Einkaufs
Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftliche Bereitstellung von Dienst-Pkw

Teilergebnisplan 2011

11.05.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.01 Dienste für andere Organisationseinheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.600	30.400	27.000	28.000	29.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	27.100	32.900	29.500	30.500	31.500
11 - Personalaufwendungen	71.923	73.362	75.193	76.318	78.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	21.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.600	83.000	93.000	98.000	98.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.336	144.979	149.179	144.579	142.979
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.859	322.341	336.372	337.897	338.202
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.759	-289.441	-306.872	-307.397	-306.702
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-305.759	-289.441	-306.872	-307.397	-306.702
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-305.759	-289.441	-306.872	-307.397	-306.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-307.759	-294.441	-311.872	-312.397	-311.702

Teilfinanzplan 2011

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Zentrale Dienste
Produkt 11.05.01 Dienste für andere Organisationseinheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	6.900	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	71.923	73.362	0	75.193	76.318	78.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	21.000	0	19.000	19.000	19.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	168.336	144.979	0	149.179	144.579	142.979
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.259	239.341	0	243.372	239.897	240.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.759	-232.441	0	-240.872	-237.397	-237.702
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	0	500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Saldo Gesamt	-280.259	-252.941	0	-261.372	-257.897	-258.202

Teilfinanzplan 2011

11.05.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.01 Dienste für andere Organisationseinheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500	0	0

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	Serviceleistungen des Bürgerbüros

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bereitstellung eines aus Bürgersicht zusammengestellten zentralen Dienstleistungsangebotes (inhaltlich bzw. lebensweltlich zusammenhängende oder häufig nachgefragte Aufgaben mit Ausnahme der Meldeangelegenheiten). Es handelt sich um Leistungen, die für andere Organisationseinheiten der Verwaltung oder Behörden oder für Veranstalter erbracht werden.

Eigenleistungen:

- Serviceleistungen für andere Fachabteilungen
- Serviceleistungen für andere Behörden
- Sonstiger Service

Zusatzinfos:

z.B. Schwerbehindertenausweise, Fahrzeugscheinänderungen, Kartenvorverkauf, Hundesteuer (An-, Ab- und Ummeldung), Familienpässe, Jugendherbergsausweise, Verkauf Stadtpläne, Anträge auf Aufenthaltserlaubnis, Führerscheinanträge, Antragsannahmen und Weiterleitung von Anträgen auf Kindergeld / Erziehungsgeld / Bafög / Erholungshilfen / Wohnberechtigungsscheine usw.

Auftragsgrundlage

z.B. Hundesteuersatzung, Landeshundeverordnung sowie GewerbeO, Schwerbehindertengesetz, Verwaltungsvorschriften zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, WoBindG, WFG, Ausländergesetz, SGB, Wahlgesetz, Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Verhältnisses der Verwaltung zu Bürgerinnen und Bürgern durch bürgerfreundliche Aufgabenbündelung
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan 2011

11.05.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	23.235	23.514	24.101	24.462	25.072
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12	9	9	9	9
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.247	23.523	24.110	24.471	25.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.247	-23.523	-24.110	-24.471	-25.081
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.247	-23.523	-24.110	-24.471	-25.081
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.247	-23.523	-24.110	-24.471	-25.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-23.247	-23.523	-24.110	-24.471	-25.081

Teilfinanzplan 2011

11.05.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Zentrale Dienste
Produkt 11.05.02 Serviceleistungen des Bürgerbüros

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.235	23.514	0	24.101	24.462	25.072
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12	9	0	9	9	9
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.247	23.523	0	24.110	24.471	25.081
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.247	-23.523	0	-24.110	-24.471	-25.081
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-23.247	-23.523	0	-24.110	-24.471	-25.081

Produkt

11.05.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.03	Rechtsberatung und -vertretung

verantwortlich

Fachabteilung II.3

Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung aller Organisationseinheiten

Eigenleistungen:

- Rechtliche Beratung und Erstellung von Rechtsgutachten
- Fertigung von Verträgen und Prüfung von Vertragsentwürfen
- Vorbereitung und Beteiligung an Verhandlungen zum Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen
- Vertretung vor Gerichten

Auftragsgrundlage

Gesamte Rechtsvorschriften (Europa-, Bundes-, Landesrecht, Rechtsverordnungen, Erlasse), Satzungen, Verträge, sonstige Vereinbarungen, VwGO, ZPO, GKG, RVG

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Gerichte
Behörden

Ziele

Rechtsklarheit schaffen
Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichern
unberechtigte Ansprüche abwehren

Teilergebnisplan 2011

11.05.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.03 Rechtsberatung und -vertretung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.549	40.025	40.993	41.623	42.639
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.566	40.040	41.008	41.638	42.654
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.566	-40.040	-41.008	-41.638	-42.654
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.566	-40.040	-41.008	-41.638	-42.654
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.566	-40.040	-41.008	-41.638	-42.654
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.566	-40.040	-41.008	-41.638	-42.654

Teilfinanzplan 2011

11.05.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Zentrale Dienste
Produkt 11.05.03 Rechtsberatung und -vertretung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	33.139	38.544	0	39.490	40.082	41.456
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.156	38.559	0	39.505	40.097	41.471
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.156	-38.559	0	-39.505	-40.097	-41.471
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-33.156	-38.559	0	-39.505	-40.097	-41.471

Produkt

11.05.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.04	Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten der Stadt Vreden mit Ausnahme der Versicherungen für bebautes Grundvermögen

Eigenleistungen:

- Prüfung des Versicherungsschutzes auf Erforderlichkeit, Umfang und Beitragshöhe einschließlich Fachberatung, Kündigung bestehender und Abschluss neuer Versicherungsverträge
- Prüfung und Abwicklung von Versicherungsfällen

Abgegebene Serviceleistungen:

- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen (Fa II.2)

Zusatzinfos:

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit folgenden Versicherungsangelegenheiten: Allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Kraftfahrzeuge, Rechtsschutz

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten

Zielgruppe

Vertreter der kommunalen Vertretungskörperschaft
Organisationseinheiten
Schulen
Außenstellen einschließlich der Beschäftigten

Ziele

Optimaler Versicherungsschutz der Stadt und ihrer Beschäftigten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Teilergebnisplan 2011

11.05.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.04 Versicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.084	9.784	10.028	10.178	10.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.521	293.554	295.154	296.754	298.354
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.605	307.338	309.182	310.932	312.786
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-301.605	-307.338	-309.182	-310.932	-312.786
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-301.605	-307.338	-309.182	-310.932	-312.786
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-301.605	-307.338	-309.182	-310.932	-312.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-301.605	-307.338	-309.182	-310.932	-312.786

Teilfinanzplan 2011

11.05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Zentrale Dienste
Produkt 11.05.04 Versicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	10.084	9.784	0	10.028	10.178	10.432
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	287.521	293.554	0	295.154	296.754	298.354
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.605	307.338	0	309.182	310.932	312.786
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.605	-307.338	0	-309.182	-310.932	-312.786
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-301.605	-307.338	0	-309.182	-310.932	-312.786

Produkt

11.05.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.05	Bauhof

verantwortlich

Fachabteilung III.4 - Bauhof

Beschreibung

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städtischen Verkehrs- und Grünflächen sowie städtischen Gebäuden und Einrichtungen

Eigenleistungen:

- Zentrale Beschaffung für den Bauhof
- Lagerhaltung
- Dienstfahrzeuge Bauhof

Abgegebene Serviceleistungen:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Zusatzinfos:

Grünflächen, Friedhöfe, Sportplätze, Spielplätze:

Unterhaltung gemischter gärtnerisch gestalteter Grünflächen, Friedhofspflege und Bestattungen, Sportplatzpflege (Mähen, Düngen, Rasenrenovation), Spielplatzpflege (Ausstattung von Spielplätzen, Kontrollgänge), Pflege von Extensivpflegeflächen, Pflege von Wald- und Forstflächen (z.B. Lichtraumprofile erstellen, Wallhecken auf den Stock setzen, Wallhecken aufforsten), Sammlung und Abtransport von Müll aus Abfallkörben in Grünflächen usw. (Stadtreinigung)

Straßen, Wege, Plätze (Straßenunterhaltung):

Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen incl. Beschilderung und Markierung, Pflege der Seitenräume von Verkehrsflächen (Mähen pp. Straßenbegleitgrün, Bankettfräsen, Bankette mähen, Stadtentwässerungsgräben), Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung (Rad- und Wanderwege)

Straßen, Wege und Plätze (Straßenreinigung / Winterdienst):

Straßenreinigung incl. Wochenendreinigung (samstags), Parkplatzreinigung, Verkehrsinseln, Papierkorbentleerung, Winterdienst

Im Bereich Entwässerungsanlagen:

Straßenoberflächenentwässerung (Einbau von Einlaufschächten), Gebäudeunterhaltung (Schreiner-, Schlosser-, Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten), Hausmeistertätigkeiten in Sozialwohnungen, Hilfsdienste für Fachabteilung II.1, Hilfsdienst für Fachabteilung II.2 (Bühnenaufbau etc., Veranstaltungen), Hausmeisterersatzdienste in Schulen

Marktwesen:

Kirmes: Auf- und Abbau, Reinigung, Absperrung

Weihnachtsschmuck: Innenstadt = Weihnachtsbeleuchtung anbringen, Weihnachtsbäume und -glocke aufstellen / aufhängen

Auftragsgrundlage

Aufträge Rat, Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Bevölkerung der Stadt Vreden

Vereine und Verbände

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung

Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Anlagen

Rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Reparaturen an gemeindlichen Gebäuden

Teilergebnisplan 2011

11.05.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.05 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.100	31.200	32.200	33.200	34.200
11 - Personalaufwendungen	1.095.735	1.172.166	1.201.414	1.219.405	1.249.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200	127.400	127.400	132.400	137.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.400	65.000	66.000	67.000	68.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140	7.309	7.310	7.311	7.312
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.282.475	1.371.875	1.402.124	1.426.116	1.462.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.256.375	-1.340.675	-1.369.924	-1.392.916	-1.428.346
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.256.375	-1.340.675	-1.369.924	-1.392.916	-1.428.346
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.256.375	-1.340.675	-1.369.924	-1.392.916	-1.428.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.000	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	226.625	145.525	116.276	93.284	57.854

Teilfinanzplan 2011

11.05.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.05 Zentrale Dienste
Produkt 11.05.05 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 - Personalauszahlungen	1.095.667	1.172.116	0	1.201.363	1.219.353	1.249.781
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200	127.400	0	127.400	132.400	137.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.140	7.309	0	7.310	7.311	7.312
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.007	1.306.825	0	1.336.073	1.359.064	1.394.493
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.907	-1.302.625	0	-1.331.873	-1.354.864	-1.390.293
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	300	300	300
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	300	300	300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	33.200	0	30.000	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	33.200	0	30.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	-33.200	0	-29.700	-29.700	-29.700
Saldo Gesamt	-1.230.907	-1.335.825	0	-1.361.573	-1.384.564	-1.419.993

Teilfinanzplan 2011

11.05.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.05 Zentrale Dienste
Produkt: 11.05.05 Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	500	0	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.500	33.200	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-33.200	0	-29.700	-29.700	-29.700	0	0

Produkt

11.06.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
Produkt	11.06.01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Information der Medien und der Einwohnerinnen und Einwohner u.a. auch durch das Internet, Organisation und Durchführung von Ehrungen und Repräsentationen sowie Pflege der Beziehungen zur Partnerstadt Elsterwerda und zu den angrenzenden niederländischen Gemeinden Winterswijk, Oost Gelre und Berkelland

Eigenleistungen:

- Pressearbeit
- Ehrungen, Repräsentationsaufgaben
- Internet-Präsentation
- Städtepartnerschaften
- Interkommunale Zusammenarbeit

Zusatzinfos:

Pressebetreuung, Erstellen von Presseinformationen, Medienbeobachtung und -auswertung, Pflege des Internetauftritts einschließlich Serviceangebote (durch z.B. Formularbereitstellung usw.), offizielle Begrüßungen, Ehrungen und Empfänge, Ehe- und Altersjubiläen, Glückwunschsreiben, Planung und Durchführung von gegenseitigen Besuchen, Initiierung gemeinsamer Projekte und dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Partnerkommunen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände
Medien

Ziele

Sicherstellung einer geregelten Informationspolitik und eines einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltungsarbeit
Informations- und Erfahrungsaustausch zu kommunalen Themen und Förderung des gegenseitigen Kennenlernens der Bevölkerung

Teilergebnisplan 2011

11.06.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.06 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
Produkt: 11.06.01 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.401	68.327	69.915	71.018	72.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.530	27.326	18.526	18.526	23.526
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.931	95.653	88.441	89.544	96.196
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.731	-95.653	-88.441	-89.544	-96.196
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-83.731	-95.653	-88.441	-89.544	-96.196
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-83.731	-95.653	-88.441	-89.544	-96.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-83.731	-95.653	-88.441	-89.544	-96.196

Teilfinanzplan 2011

11.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften
Produkt	11.06.01	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	54.551	60.771	0	62.246	63.157	64.691
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.530	27.326	0	18.526	18.526	23.526
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.081	88.097	0	80.772	81.683	88.217
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.881	-88.097	0	-80.772	-81.683	-88.217
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-75.881	-88.097	0	-80.772	-81.683	-88.217

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personalmanagement
Produkt	11.07.01	Personalverwaltung

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Abwicklung von Personalangelegenheiten der Beamten, tariflich Beschäftigten und Auszubildenden

Eigenleistungen:

- Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung und Information
- Besoldungs- und Entgeltzahlungen
- Gewährung von Zuschüssen
- Gesundheitsmanagement
- Leistungsorientierte Bezahlung

Abgegebene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung für Dritte (Eigenbetriebe, sonstiges)
- Gewährung von Beihilfen

Zusatzinfos:

Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen (rechtlich) sowie der begleitenden Maßnahmen, Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung (einschließlich Rückrechnungen) von Honoraren, Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld, Steuer- und Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten incl. Zusammenhangsarbeiten, Gewährung von Beihilfen, Trennungsgeld, Umzugskosten und sonstiger Entschädigungen bzw. Ersatzansprüche sowie Dienstreiseangelegenheiten. Unterstützung des Personals bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit durch ein Gesundheitsmanagement als bewusste Steuerung aller betrieblichen Prozesse mit dem Ziel der Erhaltung und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten (Dazu gehört der betriebsärztliche Dienst und die Sicherstellung der Arbeitssicherheit).

Auftragsgrundlage

gesetzliche Regelungen wie z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Gleichstellungsgesetz, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, Mitbestimmungsrecht, Jugendschutzgesetze, Stellenplan, Frauenförderplan, Kindergeldgesetz, Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beschlüsse verschiedener Gremien (z.B. Arbeitsschutzausschuss), Vorgaben Unfallversicherungsträger, Dienstvereinbarung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Führungskräfte
Dritte (Musikschule, Jugendwerk)

Ziele

Hohe Servicequalität
Rechtssicherheit in der Abrechnung
Verbindlichkeit der zeitlichen Abwicklung
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kostengünstige - wirtschaftliche Abrechnung

Teilergebnisplan 2011

11.07.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.07 Personalmanagement
Produkt: 11.07.01 Personalverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.040	70	70	70	70
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.040	70	70	70	70
11 - Personalaufwendungen	264.034	180.477	180.945	183.681	187.934
12 - Versorgungsaufwendungen	34.423	290.000	290.100	290.100	290.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	2.069	2.069	2.069	2.069
17 = Ordentliche Aufwendungen	300.541	472.546	473.114	475.850	480.103
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.501	-472.476	-473.044	-475.780	-480.033
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-295.501	-472.476	-473.044	-475.780	-480.033
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-295.501	-472.476	-473.044	-475.780	-480.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-295.501	-472.476	-473.044	-475.780	-480.033

Teilfinanzplan 2011

11.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Personalmanagement
Produkt 11.07.01 Personalverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	346.345	225.960	0	219.231	223.876	199.350
11 - Versorgungsauszahlungen	818.667	847.005	0	841.837	833.080	824.411
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.084	2.069	0	2.069	2.069	2.069
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.167.096	1.075.034	0	1.063.137	1.059.025	1.025.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.167.096	-1.075.034	0	-1.063.137	-1.059.025	-1.025.830
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-1.167.096	-1.075.034	0	-1.063.137	-1.059.025	-1.025.830

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personalmanagement
Produkt	11.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf sowie Erhalt und Förderung von Leistungs- und Lernpotential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eigenleistungen:

- Personalbedarfsplanung einschließlich Stellenbewertung und -bemessung
- Personalbeschaffung (Durchführung)
- Nachwuchskräftegewinnung und -betreuung
- Personalentwicklung
- Unterstützung der Führungskräfte
- Organisation (Arbeitszeitregelungen / Veränderungsmanagement / ...)

Zusatzinfos:

Personalbedarfsplanung einschließlich Durchführen von Organisationsuntersuchungen, Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitsabläufe usw. Steuerung des Personaleinsatzes durch Abgleich von Personalanforderungen der vorgegebenen Aufgaben sowie der Anzahl und Qualifikation der Mitarbeiterinnen (Frauenförderplan) und Mitarbeiter einschließlich erforderlicher Personalfreisetzen, Personalbeschaffung im Rahmen der Anforderungen der Fachabteilungen, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen sowie Begleitung bei der Personalauswahl. Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und Ausbildungsinhalte, Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf. Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsystemen. Entwicklung und Unterstützung der Führungskräfte hinsichtlich einer Integration von Zielen der Kommune (Leitbild, strategische Ziele) und den Individualzielen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durchführen von Stellenbewertungen, Aufstellen des Stellenplans, Begleiten von Veränderungsprozessen in bezug auf die Organisation von Personal.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien sowie alle gesetzlichen Regelungen wie z.B. Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Gleichstellungsgesetz, Stellenplan, Tarifverträge, Mitbestimmungsrecht, Jugendschutzrecht, Auftrag Verwaltungsführung, Bedarfsanmeldungen der Fachabteilungen
Regelungen und Rechtsprechung wie z.B. Schwerbehindertenrecht, Arbeitsgerichtsentscheidungen
Qualifikationsstruktur innerhalb der Verwaltung im Vergleich zu den Aufgaben

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vreden
Führungskräfte
Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte
externe Bewerber/innen

Ziele

Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Optimierung der Personalentwicklung, insbesondere Steigerung der Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan 2011

11.07.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.07 Personalmanagement
Produkt: 11.07.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	68.462	69.620	71.266	72.367	74.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.034	33.027	33.027	33.027	33.027
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.496	102.647	104.293	105.394	107.107
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.496	-102.647	-104.293	-105.394	-107.107
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-89.496	-102.647	-104.293	-105.394	-107.107
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-89.496	-102.647	-104.293	-105.394	-107.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-89.496	-102.647	-104.293	-105.394	-107.107

Teilfinanzplan 2011

11.07.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.07 Personalmanagement
Produkt 11.07.02 Personalsteuerung und -entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.211	64.309	0	65.875	66.841	68.471
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.034	33.027	0	33.027	33.027	33.027
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.245	97.336	0	98.902	99.868	101.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.245	-97.336	0	-98.902	-99.868	-101.498
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-83.245	-97.336	0	-98.902	-99.868	-101.498

Produkt

11.08.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Alle Vorgänge zur Planung und Bewirtschaftung des Haushalts, Betriebswirtschaftliche Angelegenheiten sowie Beschaffung der notwendigen Finanzmittel und Bewirtschaftung des Finanzvermögens

Eigenleistungen:

- Entscheidungsvorbereitung und Rahmenregelungen im Handlungsfeld Finanzen / Betriebswirtschaft
- Aufstellung von Haushaltsplänen und Nachträgen
- Jahresabschluss / Jahresrechnung / Rechenschaftsbericht
- Ausführung Haushaltsplan
- Statistik / Auswertungen
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Haushaltsausführung
- Beratung und Unterstützung der Fachabteilungen bei der Haushalts- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Geschäftsbuchführung
- Aufbau KLR/Beratung und Unterstützung Fachabteilungen
- Beratung und Unterstützung in anderen betriebswirtschaftlichen Fragen
- Gebührenkalkulationen für andere Fachabteilungen
- Schuldenmanagement
- Beantragung / Überwachung Fördermittel
- Darlehensverwaltung (ausgegebene Darlehen)
- Bewirtschaftung Rücklagen
- Beteiligungsmanagement

Zusatzinfos:

Haushaltsführung und -abwicklung für die Stadt Vreden, Nebenhaushalte und städtische Betriebe
Feststellen des Finanzierungsbedarfs, Marktbeobachtung, Festlegen des Aufnahmezeitpunktes, Einholen von Angeboten, Auswertung, Kreditaufnahme, Berechnung von Zinsen und Tilgung, Abwicklung
Beobachtung der Investitionen im Hinblick auf Fördermöglichkeiten, Antragstellung, Vereinnahmen der Fördermittel, Beobachtung der Investitionen, Einreichen von zwischenzeitlichen Nachweisen, Fertigung von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemeindehaushaltsVO, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung, Haushaltsplan, NKFG NRW, Kommunalabgabengesetz, Kreditverträge, Förderbestimmungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Gesamtverwaltung, alle Organisationseinheiten
Verwaltungsvorstand, -führung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Haushaltsmittel bewirtschaften
Bürgerinnen und Bürger, Darlehensnehmer, Beteiligungen

Ziele

Dauernde Sicherung des Haushaltsausgleichs
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
Aufbau einer aussagekräftigen, wirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung
Ermittlung mindestens einer wirtschaftlichen Kennzahl je Produkt / Produktgruppe / Produktbereich
Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzins
Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten
Erwirtschaften angemessener Erträge aus angelegten Mitteln
Beitrag der Beteiligungen zu öffentlichen Zielen

Teilergebnisplan 2011

11.08.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.01 Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10	10	10	10	10
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110	110	110	110	110
11 - Personalaufwendungen	203.024	206.553	211.455	214.756	219.852
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	78	78	78	78
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.123	206.631	211.533	214.834	219.930
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.013	-206.521	-211.423	-214.724	-219.820
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	4.972	4.836	4.695	4.545	4.392
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	4.972	4.836	4.695	4.545	4.392
22 = Ordentliches Ergebnis	-198.041	-201.685	-206.728	-210.179	-215.428
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-198.041	-201.685	-206.728	-210.179	-215.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-198.041	-201.685	-206.728	-210.179	-215.428

Teilfinanzplan 2011

11.08.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.01	Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10	10	0	10	10	10
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.972	4.836	0	4.695	4.545	4.392
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.082	4.946	0	4.805	4.655	4.502
10 - Personalauszahlungen	187.187	189.242	0	193.884	196.746	201.572
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	99	78	0	78	78	78
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.286	189.320	0	193.962	196.824	201.650
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.204	-184.374	0	-189.157	-192.169	-197.148
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.377	3.512	0	3.654	3.801	3.957
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.377	3.512	0	3.654	3.801	3.957
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.377	3.512	0	3.654	3.801	3.957
Saldo Gesamt	-178.827	-180.862	0	-185.503	-188.368	-193.191

Produkt

11.08.04

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Zahlungsabwicklung

verantwortlich

Fachabteilung I.4

Beschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge

Eigenleistungen:

- Abwicklung Zahlungsverkehr
- Aufstellung der Finanzrechnung

Abgegebene Serviceleistung:

- Abwicklung von Kassengeschäften für Dritte (Musikschule, OGS)

Zusatzinfos:

Annahme und Leistung von Zahlungen auf Anordnung, Überwachen des Eingangs fälliger Forderungen, ggfls. Mahnung, ständiger Abgleich der Kontoauszüge und des Bargeldbestandes mit der Buchführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Zeitnahe Einzug der Forderungen

Teilergebnisplan 2011

11.08.04

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.04 Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	59.830	63.983	65.574	66.557	68.211
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290	3.225	3.225	3.225	3.225
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.120	67.208	68.799	69.782	71.436
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.120	-67.208	-68.799	-69.782	-71.436
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-63.120	-67.208	-68.799	-69.782	-71.436
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-63.120	-67.208	-68.799	-69.782	-71.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-63.120	-67.208	-68.799	-69.782	-71.436

Teilfinanzplan 2011

11.08.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.04	Zahlungsabwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	59.453	63.613	0	65.198	66.172	67.820
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.690	2.625	0	2.625	2.625	2.625
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.143	66.238	0	67.823	68.797	70.445
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.143	-66.238	0	-67.823	-68.797	-70.445
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-62.143	-66.238	0	-67.823	-68.797	-70.445

Produkt

11.08.05

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.05	Vollstreckung

verantwortlich

Fachabteilung I.4

Beschreibung

Einleitung und Durchführung von Maßnahmen, um eigene Forderungen oder fremde öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber einem Zahlungspflichtigen zu befriedigen

Eigenleistungen:

- Vollstreckung eigener Aufträge
- Vollstreckung Amtshilfeersuchen

Zusatzinfos:

z.B. Pfändung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenständen durch öffentliche Versteigerung, Annahme und Verwertung von Sicherheiten, Einleitung und Vollziehung von Arresten, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners,

Vollstreckungsschutzangelegenheiten, Amtshilfeersuchen an andere Vollstreckungsbehörden, Rechtsstreitigkeiten

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit zivilrechtlichen Zwangsvollstreckungs-, Zwangsverwaltungs-, Zwangsversteigerungs-, Vergleichs- und Konkursverfahren sowie Zwangshypotheken und eidesstattliche Versicherungen in den Fällen, in denen die Gemeinde selbst Vollstreckungsgläubigerin ist oder in denen ein Dritter die Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines Schuldners der Gemeinde betreibt.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, GemHVO

Zielgruppe

Schuldner der zu vollstreckenden Forderungen
interne und externe Gläubiger von Forderungen

Ziele

Forderungen sollen möglichst zeitnah und möglichst vollständig eingezogen werden

Teilergebnisplan 2011

11.08.05

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.05 Vollstreckung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.500	36.000	36.000	36.000	36.000
11 - Personalaufwendungen	80.446	83.733	85.817	87.104	89.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	33	33	33	33
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.486	83.766	85.850	87.137	89.303
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.986	-47.766	-49.850	-51.137	-53.303
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.986	-47.766	-49.850	-51.137	-53.303
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.986	-47.766	-49.850	-51.137	-53.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.986	-47.766	-49.850	-51.137	-53.303

Teilfinanzplan 2011

11.08.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt 11.08.05 Vollstreckung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 - Personalauszahlungen	80.069	83.363	0	85.441	86.719	88.879
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	40	33	0	33	33	33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.109	83.396	0	85.474	86.752	88.912
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.609	-47.396	0	-49.474	-50.752	-52.912
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-55.609	-47.396	0	-49.474	-50.752	-52.912

Produkt

11.08.06

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Abgaben

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Erhebung der gemeindlichen Steuern und Grundbesitzabgaben

Eigenleistungen:

- Veranlagung Steuern
- Veranlagung Gebühren
- Stundung, Niederschlagung, Erlass

Zusatzinfos:

Alle nach der Abgabenordnung und Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer und Hundesteuer, Gewerbesteuer), Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung von Anträgen, Anmeldungen und Meßbescheiden zur korrekten Erhebung von Abgaben
Korrekte und verständliche Bescheide

Teilergebnisplan 2011

11.08.06

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 11.08.06 Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150	150	150	150	150
11 - Personalaufwendungen	57.130	59.097	60.553	61.469	62.983
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	23	23	23	23
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.158	59.120	60.576	61.492	63.006
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.008	-58.970	-60.426	-61.342	-62.856
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.008	-56.970	-58.426	-59.342	-60.856
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-55.008	-56.970	-58.426	-59.342	-60.856
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-55.008	-56.970	-58.426	-59.342	-60.856

Teilfinanzplan 2011

11.08.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	11.08.06	Abgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	150	150	0	150	150	150
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10 - Personalauszahlungen	55.989	57.849	0	59.286	60.170	61.665
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28	23	0	23	23	23
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.017	57.872	0	59.309	60.193	61.688
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.867	-55.722	0	-57.159	-58.043	-59.538
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-53.867	-55.722	0	-57.159	-58.043	-59.538

Produkt

11.09.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Fachabteilung I.2

Beschreibung

Bereitstellung der Hard- und Software einschließlich Telekommunikation sowie Betrieb

Eigenleistungen:

- Zentrale Beschaffung von Telekommunikationsanlagen
- Informationstechnische Infrastruktur
- Anwenderbetreuung und -schulung intern
- Beratung und Betreuung bei Projekten (z.B. Schulen ans Netz)

Zusatzinfos:

Versorgung (Ausbau und Betrieb) aller Organisationseinheiten mit TK-Einrichtungen

Konzeption, Organisation und Koordination der TUIV: Marktanalyse und Beschaffung

Systemverwaltung: Installation, Integration und Konfiguration im Hard- und Softwarebereich, Pflege und Datensicherung, Netzwerk- und Datenbankverwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten

TUIV-Nutzer der Stadt Vreden

Schulen

Musikschule

Ziele

Versorgung der Verwaltungsarbeitsplätze mit den notwendigen Voraussetzungen, die einen Netzwerkzugriff ermöglichen

Bedarfsgerechte Versorgung der TUIV-Anwender mit qualitativ hochwertiger Anwendungssoftware

Gewährleistung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan 2011

11.09.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 11.09.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	13.000	14.000	15.000	16.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.100	13.000	14.000	15.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	195.227	207.402	212.372	215.644	220.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	92.000	93.000	94.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.800	59.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.795	9.680	10.080	10.080	10.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.822	368.082	375.452	379.724	385.892
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.722	-355.082	-361.452	-364.724	-369.892
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-339.722	-355.082	-361.452	-364.724	-369.892
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-339.722	-355.082	-361.452	-364.724	-369.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-339.722	-355.082	-361.452	-364.724	-369.892

Teilfinanzplan 2011

11.09.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 11.09.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	180.176	194.496	0	199.272	202.216	207.183
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.951	92.000	0	93.000	94.000	95.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.795	9.680	0	10.080	10.080	10.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.922	296.176	0	302.352	306.296	312.263
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.922	-296.176	0	-302.352	-306.296	-312.263
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.300	110.000	0	80.000	335.000	90.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.300	110.000	0	80.000	335.000	90.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.300	-110.000	0	-80.000	-335.000	-90.000
Saldo Gesamt	-398.222	-406.176	0	-382.352	-641.296	-402.263

Teilfinanzplan 2011

11.09.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 11.09.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 110901 001 Anschaffungen EDV, Hard- und Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	109.300	110.000	0	80.000	335.000	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.300	-110.000	0	-80.000	-335.000	-90.000	0	0

Produkt

11.09.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11.09.02	Organisationsangelegenheiten

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten für die Gesamtverwaltung

Eigenleistungen:

- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Übertragung besonderer Befugnisse bzw. besonderer Funktionen
- Betreuung der Mitgliedschaften zu kommunalen Spitzenverbänden, Institutionen, Organisationen
- Pflege des Organisationshandbuches und von Organisationsplänen

Zusatzinfos:

Allgemeine Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen allgemeiner Art, Aktenordnung und Aktenplan, Ausstellung von Dienstaussweisen

Insbesondere Vertretungsbefugnisse für Verpflichtungserklärungen, Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse, Postvollmachten, Verwendung von Namensstempeln und Dienstsiegeln, Bestellung zu besonderen Funktionen wie z.B. Standesbeamter, Kämmerer

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, GemeindekassenVO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Schaffung von Grundlagen für einen geordneten und einheitlichen Verwaltungsablauf

Teilergebnisplan 2011

11.09.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt: 11.09.02 Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	29.207	40.299	41.205	41.868	42.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.414	14.315	14.315	14.315	14.315
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.621	54.614	55.520	56.183	57.126
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.621	-54.614	-55.520	-56.183	-57.126
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-43.621	-54.614	-55.520	-56.183	-57.126
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-43.621	-54.614	-55.520	-56.183	-57.126
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-43.621	-54.614	-55.520	-56.183	-57.126

Teilfinanzplan 2011

11.09.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt 11.09.02 Organisationsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.371	34.009	0	34.821	35.324	36.169
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.414	14.315	0	14.315	14.315	14.315
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.785	48.324	0	49.136	49.639	50.484
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.785	-48.324	0	-49.136	-49.639	-50.484
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-38.785	-48.324	0	-49.136	-49.639	-50.484

Produkt

11.10.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung I.5

Beschreibung

Kaufmännische Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke sowie angemieteter Gebäude, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen

Abgegebene Serviceleistungen:

- Kostenrechnung / Controlling
- Vertragsmanagement

Zusatzinfos:

Mietabrechnungen, Nebenkostenabrechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Asylunterkünfte), Zahlung Grundbesitzabgaben, Zahlung Abfallbeseitigungsgebühren für Schulen, soweit nicht über Grundbesitzabgaben abgerechnet, Abwicklung von Versicherungsschäden, Kostenrechnung, Schlüsselverwaltung (außer Rathaus / Nebenstelle)

Abschluss von Mietverträgen, Abschluss von Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungen einschließlich Versicherungsverträge für Vereine (z. Zt. Schäferhundeverein und Pfadfinder), Abschluss von Papierentsorgungsverträgen für Schulen (z. Zt. Norbertschule)

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Schulen
Vermieter
externe Mieter
Vereine

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude

Teilergebnisplan 2011

11.10.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.100	779.000	780.000	781.000	789.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	329.500	329.500	329.500	329.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.200	27.900	27.900	27.900	27.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.039.600	1.136.400	1.137.400	1.138.400	1.146.400
11 - Personalaufwendungen	75.131	81.367	78.786	79.550	81.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600	122.400	122.400	122.400	122.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.242.000	1.356.000	1.366.000	1.376.000	1.283.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.585	115.679	115.679	115.679	115.679
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.575.316	1.675.446	1.682.865	1.693.629	1.602.605
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.716	-539.046	-545.465	-555.229	-456.205
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-535.716	-539.046	-545.465	-555.229	-456.205
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-535.716	-539.046	-545.465	-555.229	-456.205
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-535.716	-539.046	-545.465	-555.229	-456.205

Teilfinanzplan 2011

11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gebäudemanagement
Produkt 11.10.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.300	329.500	0	329.500	329.500	329.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	35.200	27.900	0	27.900	27.900	27.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.500	357.400	0	357.400	357.400	357.400
10 - Personalauszahlungen	70.248	75.900	0	77.792	78.955	80.922
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600	122.400	0	122.400	122.400	122.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	126.585	115.679	0	115.679	115.679	115.679
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.433	313.979	0	315.871	317.034	319.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.067	43.421	0	41.529	40.366	38.399
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	44.067	43.421	0	41.529	40.366	38.399

Produkt

11.10.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.02	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung I.5

Beschreibung

Infrastrukturelle Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke

Empfangene Serviceleistungen:

-Hausmeisterdienste Rathaus (Fachabteilung I.1)

Abgegebene Serviceleistungen:

- Flächenmanagement
- Schulhausmeisterdienste/Hausmeisterdienste
- Reinigungsdienste
- Sicherheitsdienste
- Versorgung mit Energieträgern

Zusatzinfos:

Flächenmanagement: Flächendokumentation, Flächenanalyse

Schulhausmeisterdienste: Inspizieren, kleine Unterhaltung, kleine Umbauten

Reinigungsdienste: Eigen- und Fremdreinigung, Glasreinigung, Unterhaltsreinigung, Bauendreinigung,

Sicherheitsdienste: Notrufdienste (Alarmanalgen)

Versorgung mit Energieträgern: Bereitstellung / Beschaffung von Energie für Hochbauten und Marktbrunnen

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung und Organisationseinheiten

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude

Teilergebnisplan 2011

11.10.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.02 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	317.052	327.453	333.570	338.384	346.819
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.219	1.094.920	1.093.120	1.093.120	1.093.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	127	127	127	127
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.584.428	1.422.500	1.426.817	1.431.631	1.440.066
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.584.428	-1.422.500	-1.426.817	-1.431.631	-1.440.066
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.584.428	-1.422.500	-1.426.817	-1.431.631	-1.440.066
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.584.428	-1.422.500	-1.426.817	-1.431.631	-1.440.066
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.584.428	-1.422.500	-1.426.817	-1.431.631	-1.440.066

Teilfinanzplan 2011

11.10.02

A. Zahlungsübersicht

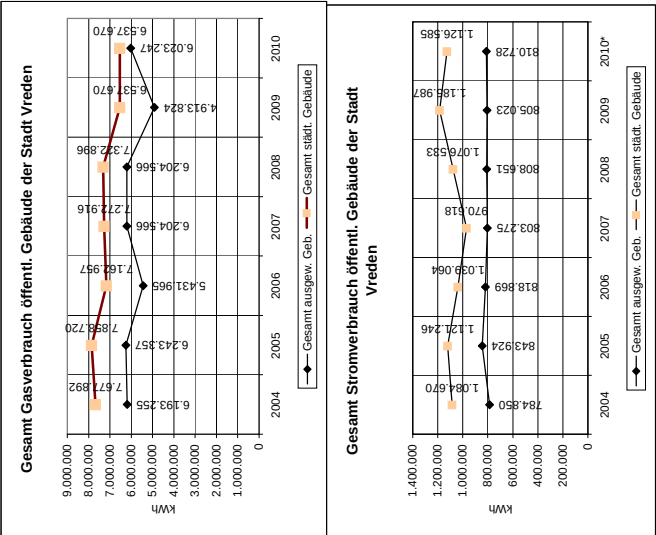
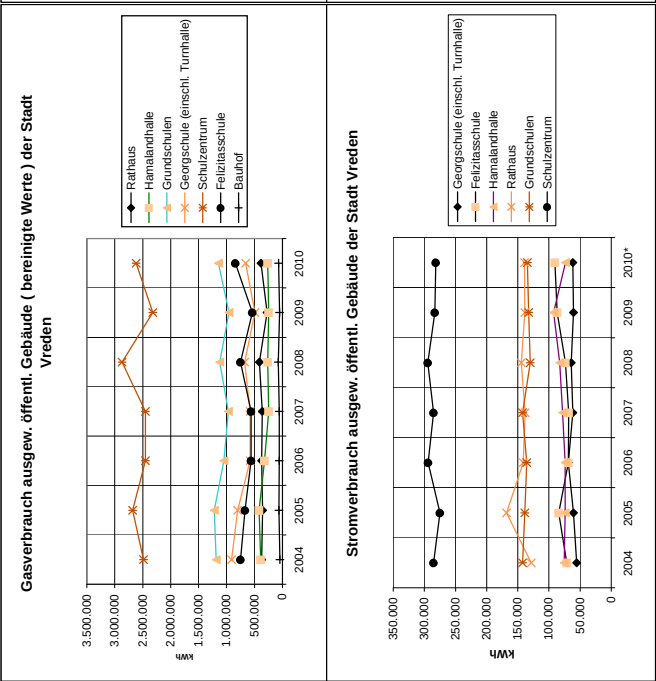
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gebäudemanagement
Produkt 11.10.02 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	315.008	324.706	0	332.806	337.789	346.215
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.219	1.094.920	0	1.093.120	1.093.120	1.093.120
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157	127	0	127	127	127
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.384	1.419.753	0	1.426.053	1.431.036	1.439.462
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.384	-1.419.753	0	-1.426.053	-1.431.036	-1.439.462
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-1.582.384	-1.419.753	0	-1.426.053	-1.431.036	-1.439.462

Gas- und Stromverbräuche der Stadt Vreden, (ohne Frei- und Hallenbad Kläranlage)

02.12.2010

Verbrauchsstelle	2004			2005			2006			2007			2008			2009			2010*		
	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh	Verbrauch kWh	Gas kWh	Strom kWh
Rathaus	326.830	110.615	301.457	301.457	151.966	319.088	319.088	126.101	315.546	315.546	123.109	353.136	353.136	125.122	241.814	233.204	120.648	325.887	327.087	119.861	
Nebenst. Rath.	46.705	17.902	52.037	52.037	15.933	52.598	52.598	15.356	47.260	47.260	15.306	57.340	57.340	19.446	42.714	41.193	18.161	55.053	55.256	19.654	
Rathaus gesamt	373.535	128.517	353.494	353.494	167.889	371.686	371.686	141.457	362.806	362.806	138.415	410.476	410.476	144.568		274.397	138.809	380.940	382.343	139.515	
Bauhof	47.722	16.524	61.509	61.509	15.414	55.452	55.452	16.368	55.700	55.700	19.024	75.776	75.776	18.254	52.956	51.071	19.672	69.850	70.107	18.321	
Hamalandhalle	390.862	73.332	415.744	415.744	92.546	323.460	323.460	82.491	248.830	248.830	78.217	263.841	263.841	73.774	254.252	245.199	73.978	262.987	263.956	75.638	
GS Ellwiewick	122.007	10.469	114.157	114.157	9.248	99.226	99.226	8.814	100.655	100.655	8.983	113.168	113.168	9.102	96.972	93.519	8.498	122.052	122.502	8.558	
GS Ammeloe	149.850	27.268	149.206	149.206	28.052	171.155	171.155	26.202	152.466	152.466	30.884	148.438	148.438	24.519	161.407	155.660	24.548	160.587	161.178	25.698	
GS Lünten	169.080	35.378	166.170	166.170	31.923	142.249	142.249	20.026	131.963	131.963	20.231	127.318	127.318	16.099	159.211	153.542	17.461	158.654	159.238	16.932	
Marischule	248.768	27.724	281.094	281.094	27.796	225.681	225.681	29.224	223.486	223.486	30.090	297.421	297.421	28.491	209.622	202.158	28.066	282.765	283.806	28.025	
Norbertschule	496.036	41.648	508.422	508.422	41.749	410.195	410.195	51.287	360.930	360.930	52.399	434.439	434.439	52.056	362.656	349.744	54.100	419.255	420.799	55.369	
Grundschulen ges.	1.185.741	142.507	1.219.049	1.219.049	138.768	1.048.506	1.048.506	135.557	969.500	969.500	142.587	1.120.784	1.120.784	130.267		954.624	132.673	1.143.313	1.147.524	134.582	
Georgschule (einschl. Turnhalle)	913.175	55.431	803.585	803.585	60.561	579.031	579.031	68.853	580.457	580.457	61.734	675.886	675.886	64.004	511.961	493.733	60.473	655.056	657.469	61.547	
Schulzentrum	2.484.980	285.065	2.681.716	2.681.716	275.186	2.449.973	2.449.973	294.174	2.449.973	2.449.973	285.114	2.868.586	2.868.586	294.482	2.406.360	2.320.682	283.213	2.605.932	2.615.530	281.716	
Felztrasschule	654.732	58.379	566.418	566.418	72.285	482.571	482.571	55.606	481.037	481.037	55.659	641.593	641.593	61.673	502.591	484.696	72.757	763.904	766.718	75.063	
Felztrassch. Th.	94.609	13.206	101.224	101.224	11.877	79.953	79.953	13.510	79.603	79.603	12.533	106.669	106.669	11.682	55.052	53.092	14.020	74.808	75.084	15.321	
Felztrasschule ges.	749.341	71.585	667.642	667.642	84.162	562.524	562.524	69.116	560.640	560.640	68.192	748.262	748.262	73.355		537.788	86.777		841.801	90.394	
VHS	47.899	11.869	40.618	40.618	9.398	41.333	41.333	10.853	40.033	40.033	9.992	40.955	40.955	9.947	37.670	36.329	9.428	44.353	44.516	9.025	
Gesamt (ausgw. Gebäude)	6.193.255		6.243.357	6.243.357	843.924	5.431.965	5.431.965	818.869	6.204.566	6.204.566	803.275	6.204.566	6.204.566	808.651		4.913.824	805.023		6.023.247	810.728	
Gesamtverbrauch aller städtischen Gebäude	7.652.025	1.084.670	7.459.165	7.858.720	1.121.246	6.651.787	7.162.957	1.039.064	6.377.445	7.272.916	970.618	7.097.991	7.322.896	1.076.533	6.523.654	6.537.670	1.185.987	6.523.654	6.537.670	1.126.585	
Legende:	Gasverbrauch "Witterungsbereinigt" = Berücksichtigung der Jahresgradtagszahl (Düsseldorf)																				
*Werte für das Jahr 2010 wurden Hochgerechnet																					



Produkt

11.10.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.03	Technisches Gebäudemanagement

verantwortlich

Fachabteilung I.5

Beschreibung

Technische Bewirtschaftung aller städtischer bebauter Grundstücke

Abgegebene Serviceleistungen:

- Betriebsführung Technik
- Energiemanagement
- Bauunterhaltung
- sonstige Technische Leistungen
- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Abbruch von Gebäuden

Zusatzinfos:

Betriebsführung Technik: Betrieb der betriebstechnischen Anlagen

Energiemanagement: Erarbeitung und Umsetzung von Energiekonzepten / -sparkonzepten,

Weihnachtsbeleuchtung

Bauunterhaltung: Bauunterhaltung von Hochbauten einschließlich Bildstöcke und Denkmäler sowie der haus- und betriebstechnischen Einrichtungen der Marktbrunnen

Sonstige technische Leistungen: Wertermittlung für den An- und Verkauf von Immobilien, Schornsteinreinigung

Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Abbruch von Gebäuden: Freimachen von Grundstücken / Abbruch von Gebäuden und Gebäudeteilen

Auftragsgrundlage

Auftrag Verwaltungsführung und Organisationseinheiten, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Ziele

Bedarfsgerechte/r Planung und Bau von städtischen Hochbauprojekten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit der Bauausführung und Minimierung von Folgekosten

Werterhaltung des Gebäudebestandes

Teilergebnisplan 2011

11.10.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.03 Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.500	327.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.021.300	367.000	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	30.974	31.000	34.000	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	795.974	1.390.000	411.200	10.200	10.200
11 - Personalaufwendungen	136.431	128.235	112.496	112.460	115.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.443	951.600	365.800	343.400	304.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	41	41	41	41
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.299.928	1.079.876	478.337	455.901	419.597
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-503.954	310.124	-67.137	-445.701	-409.397
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-503.954	310.124	-67.137	-445.701	-409.397
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-503.954	310.124	-67.137	-445.701	-409.397
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
29 = Ergebnis	-803.954	30.124	-347.137	-725.701	-689.397

Teilfinanzplan 2011

11.10.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.10 Gebäudemanagement
Produkt 11.10.03 Technisches Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.500	327.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.000	337.700	0	10.200	10.200	10.200
10 - Personalauszahlungen	112.930	107.412	0	110.089	111.737	114.522
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.443	971.600	0	465.800	423.400	304.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	54	41	0	41	41	41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.427	1.079.053	0	575.930	535.178	418.863
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.427	-741.353	0	-565.730	-524.978	-408.663
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000	15.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	15.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.800	318.600	0	75.000	1.170.700	1.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.800	318.600	0	75.000	1.170.700	1.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.800	-303.600	0	-75.000	-1.170.700	-1.000.000
Saldo Gesamt	-740.227	-1.044.953	0	-640.730	-1.695.678	-1.408.663

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.10.03

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.03 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	111003 002 Neubau Feuerwehrgerätehaus								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500	11.600	0	0	0	0	2.347.190	2.347.047
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-11.600	0	0	0	0	-2.347.190	-2.347.047
Maßnahme:	111003 003 Bauliche Investitionen zur Einrichtung der OGTS an der St. Norberterschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	111003 012 Bauliche Investitionen Walbertschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	700.000	1.000.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-700.000	-1.000.000	0	0
Maßnahme:	111003 015 Bauliche Investitionen Ganztagschule St. Felicitas-Schule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	2.332.446	2.335.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000	0	0	0	0	0	-2.332.446	-2.335.111
Maßnahme:	111003 022 Sportzentrum Ottensteiner Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.03 Technisches Gebäudemanagement

11.10.03

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 111003 027 Bauliche Investition Gymnasium Georgianum, 1000-Schulen-Programm								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.000	200.000	0	30.000	470.700	0	187.000	700.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.000	-200.000	0	-30.000	-470.700	0	-187.000	-700.700
Maßnahme: 111003 028 Bauliche Investition St. Georg-Schule, 1000-Schulen-Programm								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0	127.788	129.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000	0	0	0	0	0	-127.788	-129.000
Maßnahme: 111003 029 Bauliche Investition Walbert- u. Realschule, 1000-Schulen-Programm								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0	167.243	168.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.800	0	0	0	0	0	-167.243	-168.500
Maßnahme: 111003 031 Baul. Investitionen 'Offene Ganztagschule', St. Marien-Schule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	15.000	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430.000	-15.000	0	0	0	0	-430.000	-430.000
Maßnahme: 111003 033 Baul. Investitionen 'Offene Ganztagschule', St. Marien-Schule i. R. des Konjunkturpaketes II								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	15.000	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.000	15.000	0	0	0	0	430.000	430.000

Teilfinanzplan 2011

11.10.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gebäudemanagement
Produkt: 11.10.03 Technisches Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	11.500	42.000	0	45.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-42.000	0	-45.000	0	0	0	0

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.11.01	Bereitstellung von Liegenschaften

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Eigenleistungen:

- Allgemeine Bodenbevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung
- Zweckgerichtete Grundstücksabgaben
- Bestellung von Erbbaurechten

Empfangene Serviceleistungen:

- Erschließungsbeiträge, Umweltmanagement (Fachabteilung III.1, II.3)
- Planung (Fachabteilung III.2)
- Erschließung, Baureifmachung (Fachabteilung I.5)
- Wertgutachten (Fachabteilung I.5)
- Grundbesitzabgaben (Fachabteilung I.3)
- Archäologische Untersuchung (Fachabteilung II.2)

Zusatzinfos:

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind oder Erwerb und Verkauf von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind oder Erwerb und Verkauf von mit Wohnungen bebauten Flächen oder Erwerb und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder landwirtschaftliche Nutzung oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten usw.), Katasterangelegenheiten allgemein und im Rahmen von Baureifmachung von Grundstücken usw., Überwachung der Bauverpflichtungen, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen Grundstücken, Begründung von Rechten der Stadt an fremden Grundstücken, Vorkaufsrechtsangelegenheiten, Grundbesitzabgaben

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Behörden
Bau- und Kaufinteressenten
Eigentümer (Landwirte, Sonstige)
Versorgungsträger
Erbbauberechtigte, Erbbaurechtsausgeber

Ziele

Optimierung der Standortqualität Vredens durch eine gute Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten mit kostengünstigen Wohnbaugrundstücken

Teilergebnisplan 2011

11.11.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 11.11.01 Bereitstellung von Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.250	314.845	343.060	313.490	120.010
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	214.350	328.945	357.160	327.590	134.110
11 - Personalaufwendungen	76.470	49.392	50.496	51.323	52.471
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131	16.118	16.118	16.118	16.118
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.601	65.510	66.614	67.441	68.589
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.749	263.435	290.546	260.149	65.521
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	121.749	263.435	290.546	260.149	65.521
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	121.749	263.435	290.546	260.149	65.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	121.749	263.435	290.546	260.149	65.521

Teilfinanzplan 2011

11.11.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt 11.11.01 Bereitstellung von Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
10 - Personalauszahlungen	58.513	40.527	0	41.498	42.100	43.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	16.131	16.118	0	16.118	16.118	16.118
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.644	56.645	0	57.616	58.218	59.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.544	-42.545	0	-43.516	-44.118	-45.128
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.240	1.064.893	0	956.270	884.340	400.360
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.240	1.064.893	0	956.270	884.340	400.360
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.800	388.200	0	478.200	451.000	451.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.800	388.200	0	478.200	451.000	451.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	185.440	676.693	0	478.070	433.340	-50.640
Saldo Gesamt	124.896	634.148	0	434.554	389.222	-95.768

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 11.11.01 Bereitstellung von Liegenschaften

11.11.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	111101 002 Baugebiet Ammeloe Hakenbree								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.632	53.100	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.632	53.100	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	111101 003 Baugebiet Dorferweiterung Ammeloe								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		78.000	43.310	0	43.310	43.310	43.310	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.000	29.310	0	29.310	29.310	29.310	0	0
Maßnahme:	111101 005 Baugebiet Lünten Mergelkamp, (Dorferweiterung Lünten Teil 1)								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		65.780	37.910	0	37.910	37.910	37.910	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		56.180	28.310	0	28.310	28.310	28.310	0	0
Maßnahme:	111101 007 Wohnbaugebiet West								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		189.900	280.403	0	264.140	264.140	264.140	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000	40.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		149.900	240.403	0	184.140	184.140	184.140	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 11.11.01 Bereitstellung von Liegenschaften

11.11.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 111101 008 Altstätter Straße Investoren									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		132.000	0	0	0	0	0	115.000	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		127.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	115.000	0
Maßnahme: 111101 009 Baugebiet Ellewick/Croswick Nord									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		45.000	59.240	0	59.240	43.600	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		43.000	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	44.840	0	44.840	29.200	-14.400	0	0
Maßnahme: 111101 010 Allgemeine/sonstige Bodenbeschaffung und Verkauf/Tausch									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		350.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-295.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Maßnahme: 111101 014 ehem. Kinderspielfläche									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		70.000	469.360	0	496.670	440.380	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		70.000	469.360	0	496.670	440.380	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

11.11.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 11.11.01 Bereitstellung von Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	47.928	66.570	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.200	30.200	0	30.200	3.000	3.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.728	36.370	0	-30.200	-3.000	-3.000	0	0

Produkt

11.11.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.11.02	Bewirtschaftung von Liegenschaften

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben

Eigenleistungen:

- Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Empfangene Serviceleistungen:

- Grundbesitzabgaben (Fachabteilung I.3)
- Unterhaltung, Grünflächenpflege etc. (Bauhof)

Zusatzinfos:

Pachtangelegenheiten (Anpachtung, Verpachtung, Kündigung, Änderung, Abrechnung), Grundbesitzabgaben für unbebautes Grundvermögen, Jagdpacht, Jagdpacht Altes Stadtgebiet Vreden

Auftragsgrundlage

Verwaltungsführung

Zielgruppe

Pächter, Verpächter

Ziele

Grundstücke für vorgesehenen Nutzungszweck optimal zu erhalten zu möglichst kostengünstigen Bedingungen

Teilergebnisplan 2011

11.11.02

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt: 11.11.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.125	42.125	42.125	42.125	42.125
11 - Personalaufwendungen	23.726	23.705	24.228	24.628	25.171
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	600	540	540	540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	9	9	9	9
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.736	32.814	33.277	33.677	34.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.389	9.311	8.848	8.448	7.905
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	8.389	9.311	8.848	8.448	7.905
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	8.389	9.311	8.848	8.448	7.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	8.389	9.311	8.848	8.448	7.905

Teilfinanzplan 2011

11.11.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.11 Liegenschaftsmanagement
Produkt 11.11.02 Bewirtschaftung von Liegenschaften

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.125	42.125	0	42.125	42.125	42.125
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.125	42.125	0	42.125	42.125	42.125
10 - Personalauszahlungen	17.499	18.930	0	19.381	19.660	20.128
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.500	600	0	540	540	540
15 - Sonstige Auszahlungen	10	9	0	9	9	9
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.509	28.039	0	28.430	28.709	29.177
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.616	14.086	0	13.695	13.416	12.948
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	14.616	14.086	0	13.695	13.416	12.948

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.01	Statistik und Wahlen
12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.03	Gewerbewesen
12.04	Verkehrsangelegenheiten
12.05	Einwohnerangelegenheiten
12.06	Personenstandswesen
12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan 2011

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.200	66.000	67.000	68.000	69.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	177.500	230.750	230.750	231.250	231.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.875	24.325	25.100	37.100	46.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.100	29.750	29.750	29.750	29.750
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	315.675	354.825	356.600	370.100	380.100
11 -	Personalaufwendungen	450.375	380.038	389.298	400.314	406.922
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.350	91.400	93.500	94.600	95.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	87.800	92.800	97.800	98.800	99.800
15 -	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.098	274.685	256.795	269.295	285.795
17 =	Ordentliche Aufwendungen	852.623	840.923	839.393	865.009	890.217
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.948	-486.098	-482.793	-494.909	-510.117
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-536.948	-486.098	-482.793	-494.909	-510.117
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-536.948	-486.098	-482.793	-494.909	-510.117
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29 =	Ergebnis	-550.148	-499.298	-495.993	-508.109	-523.317
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12.01	Statistik und Wahlen	-11.280	-5.473	-5.607	-11.314	-14.928
12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-211.991	-161.361	-154.913	-156.239	-159.153
12.03	Gewerbewesen	-38.229	-33.615	-35.001	-35.939	-37.377
12.04	Verkehrsangelegenheiten	-10.594	-10.598	-10.956	-11.989	-12.385
12.05	Einwohnerangelegenheiten	-32.180	-23.832	-27.310	-28.220	-29.758
12.06	Personenstandswesen	-52.871	-52.207	-53.837	-54.360	-56.053
12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-193.003	-212.212	-208.369	-210.048	-213.663

Teilfinanzplan 2011

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.500	230.750	0	230.750	231.250	231.250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.875	24.325	0	25.100	37.100	46.100
07 + Sonstige Einzahlungen	30.100	29.750	0	29.750	29.750	29.750
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.475	288.825	0	289.600	302.100	311.100
10 - Personalauszahlungen	408.760	368.867	0	377.960	388.568	395.027
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.350	91.400	0	93.500	94.600	95.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	226.098	274.685	0	256.795	269.295	285.795
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.208	736.952	0	730.255	754.463	778.522
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.733	-448.127	0	-440.655	-452.363	-467.422
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	36.000	0	20.000	20.000	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.700	96.500	0	382.000	112.000	352.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.700	132.500	0	402.000	132.000	387.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.600	-47.400	0	-316.900	-46.900	-301.900
Saldo Gesamt	-663.333	-495.527	0	-757.555	-499.263	-769.322

Produkt

12.01.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Fachabteilung I.1

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Erstellen von Statistiken

Eigenleistungen:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landtags-, Bundestags-, Europa- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen
- Volksinitiativen
- Eigene Statistiken
- Auftragsstatistiken

Zusatzinfos:

Auftragsstatistiken: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von landwirtschaftlichen Daten für Statistiken (Flächenerhebung, Obstanbauerhebung, Bodennutzungshaupterhebung, Agrarstrukturserhebung, Viehzählung, Gemüseanbauerhebung, Viehzwischenzählung) sowie die Beherbergungstatistik

Auftragsgrundlage

GG, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, GO NRW, KWahlG, KWahlO, LBG, Parteiengesetz, VIVBFEG, Verf NRW, Runderlasse IM, Anforderung Städtetag, Bundesstatistikgesetz, Argarstatistikgesetz

Zielgruppe

alle Wahlberechtigten
wählbare Bürger/innen
Parteien und Wählergruppen
Behörden
landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Gewährleistung der reibungslosen Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Volksinitiativen und ordnungsgemäße Abwicklung der Statistikerhebung

Teilergebnisplan 2011

12.01.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.01 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.01.01 Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	0	0	11.500	20.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.300	0	0	11.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	14.923	5.371	5.505	10.712	7.826
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.557	2	2	12.002	27.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.480	5.373	5.507	22.714	35.328
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.180	-5.373	-5.507	-11.214	-14.828
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-11.180	-5.373	-5.507	-11.214	-14.828
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-11.180	-5.373	-5.507	-11.214	-14.828
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-11.280	-5.473	-5.607	-11.314	-14.928

Teilfinanzplan 2011

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Statistik und Wahlen
Produkt	12.01.01	Statistik und Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.300	0	0	0	11.500	20.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300	0	0	0	11.500	20.500
10 - Personalauszahlungen	12.898	5.371	0	5.505	10.587	7.726
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.557	2	0	2	12.002	27.502
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.455	5.373	0	5.507	22.589	35.228
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.155	-5.373	0	-5.507	-11.089	-14.728
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-9.155	-5.373	0	-5.507	-11.089	-14.728

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Überwachung der kommunalen Ordnung und Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren

Eigenleistungen:

- Allgemeine Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Maßnahmen Landeshundegesetz
- Gefahrenabwehr Waffen, Sprengstoffe
- Gesundheitsschutz
- Natur- und Landschaftsschutz
- Jagdgenossenschaft
- Tierschutz
- Immissionsschutz
- Jugendschutzmaßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Öffentliche Toilettenanlage

Empfangene Serviceleistungen:

- Serviceleistungen des Bauhofes z.B. Beseitigung illegaler Ablagerungen etc.
- Fischereischeine
- Verwaltung von Fundsachen

Zusatzinfos:

Allgemeine Gefahrenabwehr sowie Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug, Überwachung Schornsteinfegergewerbetätiger / Kehrordnung / Mängelbeseitigung, Überwachung Sonn- und Feiertagsschutz, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Waffen, Sprengstoffen, Kampfmittel- und Munitionsfunden, Maßnahmen des Gesundheitsschutzes wie Tätigkeitsverbote nach Bundesseuchengesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Maßnahmen zum Trinkwasserschutz, Leichensachen, Unterbringung Obdachloser, Unterbringung psychisch Kranker, Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen wie Bestellung eines Notjagdvorstandes, Anforderung und Verteilung von Jagdpachtgeldern, Wildschadenregulierung, Verfolgung und Ahndung illegaler Abfallentsorgung, Immissionsschutzmaßnahmen wie Maßnahmen zur Reinhaltung des Bodens (Öl- und Giftunfälle u.ä.), Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft (Verbrennen von Abfällen, Schlagabraum, Osterfeuer u.ä.), Maßnahmen zur Bekämpfung von Lärm, Jugendschutzmaßnahmen, Ordnungspartnerschaft Polizei, Zusammenarbeit mit den Sonderordnungsbehörden und Amtshilfe für andere Produktbereiche
Prüfung, Erteilung der Fischereischeine, Führung des Abrechnungsverzeichnisses und Abrechnung mit der Bezirksregierung
Erstellen von Fundanzeigen für Fundsachen und Fundtiere, Führung und Veröffentlichung des Fundachenverzeichnisses, Mitteilung an den Eigentümer bzw. Finder, Ermittlung des Eigentümers bei Fundtieren bzw. Weiterleitung an Tierheim, Festsetzung des Schätzwertes von Fundsachen, Gebührenfestsetzung

Auftragsgrundlage

OBG, OWIG, Sonn- und Feiertagsgesetz, Schornsteinfegergesetz, FeuerungsVO, Ladenschlussgesetz, städt. Satzungen, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Waffengesetz, KampfmittelVO, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesjagdgesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bundes-/Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, LfischG, Muster und Gebühren für Fischereischeine, Fischereiabgaben, Ordnungsbehördliche Behandlung von Fundsachen (§§ 965-985 BGB)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Besucher/innen der Stadt Vreden

Ziele

Produkt

12.02.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen
Unverzügliches Handeln bei Gefahr im Verzug
Maßnahmen zum Schutz der Zielgruppe

Teilergebnisplan 2011

12.02.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 12.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	3.500	4.000	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.300	24.000	24.500	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	166.212	116.765	119.567	121.393	124.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.079	66.596	57.846	57.846	57.846
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.291	183.361	177.413	179.239	182.153
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.991	-159.361	-152.913	-154.239	-157.153
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-209.991	-159.361	-152.913	-154.239	-157.153
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-209.991	-159.361	-152.913	-154.239	-157.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-211.991	-161.361	-154.913	-156.239	-159.153

Teilfinanzplan 2011

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.02.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.750	3.500	0	4.000	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300	24.000	0	24.500	25.000	25.000
10 - Personalauszahlungen	143.239	110.614	0	113.324	114.994	117.812
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.079	66.596	0	57.846	57.846	57.846
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.318	177.210	0	171.170	172.840	175.658
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.018	-153.210	0	-146.670	-147.840	-150.658
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-187.018	-153.210	0	-146.670	-147.840	-150.658

Produkt

12.03.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Gewerbewesen
Produkt	12.03.01	Allgemeines Gewerbewesen

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Genehmigung, Erfassung und Überwachung aller stehender Gewerbebetriebe einschließlich des Reisegewerbes und aller Gaststätten, gaststättenähnlichen Betriebe und gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen

Eigenleistungen:

- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe
- Gaststättenrecht: Erlaubnisse, Gestattungen, Überwachung, Widerruf
- Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe und Veranstaltungen
- Führung des Gewerberegisters

Empfangene Serviceleistungen:

- An-, Ab- und Ummeldungen Gewerbe, Gewerbeauskünfte

Zusatzinfos:

Gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Handelsregister, Schuldnerkartei, Überwachung der Gewerbebetriebe

Erlaubnis, Erfassung und Kontrolle aller Gaststätten, gaststättenähnlicher Betriebe und gaststättenrechtlichen Einzelveranstaltungen z.B. Erteilung, Widerruf, Rücknahme von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Zuverlässigkeitsprüfungen, Festsetzung der Sperrzeit, Überwachung der Schankanlagen usw., Bekämpfung der Schwarzarbeit, Genehmigung und Überwachung sonstiger Gewerbebetriebe, ordnungsbehördliche Maßnahmen der Gewerbehygiene, genehmigungspflichtige gewerbliche Betätigung, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage

GewO, LSchIG, GastG, LimschG, TA Lärm, SpieleVO, HGB, BGB

Zielgruppe

Institutionen

Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Vreden

Gastwirte sowie Personen, Vereine und Einrichtungen, die Gastronomie betreiben sollen

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und einer ordnungsgemäßen Ausübung des Gaststättengewerbes

Teilergebnisplan 2011

12.03.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.03 Gewerbewesen
Produkt: 12.03.01 Allgemeines Gewerbewesen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	44.332	39.946	40.891	41.520	42.504
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	15	15	15	15
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.353	39.961	40.906	41.535	42.519
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.853	-19.461	-20.406	-21.035	-22.019
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-23.853	-19.461	-20.406	-21.035	-22.019
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-23.853	-19.461	-20.406	-21.035	-22.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-23.853	-19.461	-20.406	-21.035	-22.019

Teilfinanzplan 2011

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Gewerbewesen
Produkt 12.03.01 Allgemeines Gewerbewesen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10 - Personalauszahlungen	38.688	37.139	0	38.042	38.600	39.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.709	37.154	0	38.057	38.615	39.555
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.209	-16.654	0	-17.557	-18.115	-19.055
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-18.209	-16.654	0	-17.557	-18.115	-19.055

Produkt

12.03.02

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Gewerbewesen
Produkt	12.03.02	Märkte

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Organisation, Genehmigung und Überwachung von Märkten sowie der Vredener Kirmes

Eigenleistungen:

- Durchführung von Wochen- und Krammärkten
- Vredener Kirmes

Empfangene Serviceleistungen:

- Hilfestellung durch den Bauhof (z.B. Reinigung Kirmes, Krammärkte)

Zusatzinfos:

Durchführung von Wochen- und Krammärkten sowie sonstiger Märkte einschließlich Zulassung, Platzzuweisung und Abrechnung, Organisation des Jahrmarktes (Vredener Kirmes) einschließlich Zulassung, Absage, Platzeinteilung und Abrechnung, Festsetzung und Überwachung von Märkten

Auftragsgrundlage

GewO, Marktsatzung

Zielgruppe

Besucher/innen der Stadt Vreden
Markt- und Kirmesbeschicker

Ziele

Versorgung der Verbraucher/innen mit Lebensmittel, Blumen und sonstigen Waren
Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucher/innen der Stadt Vreden

Teilergebnisplan 2011

12.03.02

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.03 Gewerbewesen
Produkt: 12.03.02 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
11 - Personalaufwendungen	17.417	13.649	13.990	14.199	14.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	22.000	22.100	22.200	22.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009	5.005	5.005	5.005	5.005
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.876	40.654	41.095	41.404	41.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.276	-3.054	-3.495	-3.804	-4.258
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.276	-3.054	-3.495	-3.804	-4.258
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.276	-3.054	-3.495	-3.804	-4.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29 = Ergebnis	-14.376	-14.154	-14.595	-14.904	-15.358

Teilfinanzplan 2011

12.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.03 Gewerbewesen
Produkt 12.03.02 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
10 - Personalauszahlungen	16.910	13.649	0	13.990	14.199	14.553
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	22.000	0	22.100	22.200	22.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.009	5.005	0	5.005	5.005	5.005
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.369	40.654	0	41.095	41.404	41.858
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769	-3.054	0	-3.495	-3.804	-4.258
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-2.769	-3.054	0	-3.495	-3.804	-4.258

Produkt

12.04.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.04.01	Sicherheit im öffentlichen Straßenraum

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Verkehrslenkung und -regelung zur Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Eigenleistungen:

- Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -regelung und -sicherung
- Stellungnahmen zum Taxen-, Mietwagen-, Omnibus-, Güternahverkehr und Fernverkehr
- Wegeaufsicht nach Straßen- und Wegegesetz
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Empfangene Serviceleistungen:

- Hilfestellung durch den Bauhof

Zusatzinfos:

Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -sicherung (u.a. Kindergarten- und Schulwegsicherung, Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs)

Maßnahmen zur Verkehrsregelung (u.a. Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsregelungen aufgrund besonderer Anlässe, Verkehrsschauen, Verkehrs- und Geschwindigkeitsmessungen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung)

Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung der Verstöße, Anregung verkehrsrechtlicher Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen, Parkplätze etc.), Stellungnahmen zum Taxen-, Mietwagen-, Omnibus-, Güternah- und Fernverkehr, Wegeaufsicht nach dem Straßen- und Wegegesetz NW, Anliegerparkausweise

Auftragsgrundlage

StVO, StrWG, StrVG, PbefG, FeV, StVZO, OWIG

Zielgruppe

Alle Nutzer/innen und Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen

Ziele

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses
Senkung der Verkehrsunfälle
Geordnetes Parken im Stadtgebiet

Teilergebnisplan 2011

12.04.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.04 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 12.04.01 Sicherheit im öffentlichen Straßenraum

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500	750	750	750	750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.500	25.750	25.750	25.750	25.750
11 - Personalaufwendungen	34.427	34.686	35.544	36.077	36.973
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	800	800	800	800	800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	762	262	762	262
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.094	36.348	36.706	37.739	38.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.594	-10.598	-10.956	-11.989	-12.385
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-10.594	-10.598	-10.956	-11.989	-12.385
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-10.594	-10.598	-10.956	-11.989	-12.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-10.594	-10.598	-10.956	-11.989	-12.385

Teilfinanzplan 2011

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12.04.01	Sicherheit im öffentlichen Straßenraum

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	750	0	750	750	750
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	25.750	0	25.750	25.750	25.750
10 - Personalauszahlungen	32.097	34.379	0	35.232	35.757	36.648
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	767	762	0	262	762	262
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.964	35.241	0	35.594	36.619	37.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.464	-9.491	0	-9.844	-10.869	-11.260
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-7.464	-9.491	0	-9.844	-10.869	-11.260

Produkt

12.05.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.05.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bearbeitung aller melderechtlich maßgeblichen Vorgänge und Zurverfügungstellung von Lohnsteuerkarten, Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Eigenleistungen:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung, Änderung, Ersatz von Lohnsteuerkarten
- Wehrerfassung und Nacherfassung
- Pässe und Ausweise

Zusatzinfos:

Verarbeitung aller melderechtlich maßgeblicher Vorgänge, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters einschließlich Erstellung und Aufbereitung von Statistiken sowie Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen oder Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens; alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- oder Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Ausstellung, Verlängerung, Änderung von Personal- und Kinderausweisen, Reisepässen und sonstigen Dokumenten, Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten, Lohnsteuerermäßigungsanträgen, Erstellen der Wehrstammrolle und Weiterleitung an das Kreiswehrrersatzamt

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NW, Verwaltungsverfahrens- und vollstreckungsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner und kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente
Zufriedenheit der Bürger

Teilergebnisplan 2011

12.05.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.05 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 12.05.01 Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	73.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800	500	500	500	500
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.800	123.500	123.500	123.500	123.500
11 - Personalaufwendungen	57.951	59.309	60.787	61.697	63.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.029	88.023	90.023	90.023	90.023
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.980	147.332	150.810	151.720	153.258
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.180	-23.832	-27.310	-28.220	-29.758
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-32.180	-23.832	-27.310	-28.220	-29.758
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-32.180	-23.832	-27.310	-28.220	-29.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-32.180	-23.832	-27.310	-28.220	-29.758

Teilfinanzplan 2011

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.05.01	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.800	123.500	0	123.500	123.500	123.500
10 - Personalauszahlungen	57.654	59.223	0	60.700	61.608	63.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	48.029	88.023	0	90.023	90.023	90.023
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.683	147.246	0	150.723	151.631	153.168
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.883	-23.746	0	-27.223	-28.131	-29.668
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-31.883	-23.746	0	-27.223	-28.131	-29.668

Produkt

12.06.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Personenstandswesen
Produkt	12.06.01	Personenstand

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Führen und Fortführen des Geburten-, Heirats- und Lebenspartnerschafts- und des Sterbebuches sowie des Familienbuches

Eigenleistungen:

- Führen des Geburten- und Sterbebuches
- Führen des Familienbuches
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Beurkundungswesen (Ausstellen von Urkunden, Vaterschaftsanerkennungen und Namensänderungen)
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zusatzinfos:

Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Anlegung des Familienbuches, Beurkundung von Namenserkklärungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, öffentliche Beglaubigungen von Personenstandsurkunden, Führung und Benutzung der Personenstandsbücher mit Ausstellungen von Urkunden, Beglaubigungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, DA, EGBGB, BGB, BVFG

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Dritte

Ziele

Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zufriedenheitsgrad der Kunden und der Mitarbeiter
Erfassung und Nachweis über die Geburt bzw. den Tod eines Menschen

Teilergebnisplan 2011

12.06.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.06 Personenstandswesen
Produkt: 12.06.01 Personenstand

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.000	16.000	16.000	16.500	16.500
11 - Personalaufwendungen	64.839	66.182	67.812	68.835	70.528
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	25	25	25	25
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.871	68.207	69.837	70.860	72.553
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.871	-52.207	-53.837	-54.360	-56.053
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.871	-52.207	-53.837	-54.360	-56.053
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.871	-52.207	-53.837	-54.360	-56.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-52.871	-52.207	-53.837	-54.360	-56.053

Teilfinanzplan 2011

12.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.06 Personenstandswesen
Produkt 12.06.01 Personenstand

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	14.000	0	14.000	14.500	14.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	16.000	0	16.000	16.500	16.500
10 - Personalauszahlungen	62.212	64.889	0	66.500	67.490	69.163
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	32	25	0	25	25	25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.244	66.914	0	68.525	69.515	71.188
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.244	-50.914	0	-52.525	-53.015	-54.688
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-50.244	-50.914	0	-52.525	-53.015	-54.688

Produkt

12.07.01

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr und Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhütung von Bränden und Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung

Eigenleistungen:

- Organisation Feuerwehr
- Bereitstellung von Spezialfahrzeugen, technischem Gerät und Bekleidung
- Aus- und Fortbildung Feuerwehr
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherstellung Löschwasserversorgung

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Der vorbeugende Brandschutz umfasst Brandsicherheitswachen, gesetzlich vorgeschriebene Brandschauen, Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie brandschutztechnische Stellungnahmen. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen werden für die Stadt Stadtlohn sowie die Gemeinden Schöppingen und Heek Brandschauen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

FSHG, BauGB, LVOFeu

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Institutionen

Dritte

Stadt Stadtlohn, Gemeinden Schöppingen und Heek

Ziele

Vorhalten einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Feuerwehr zur schnellstmöglichen Hilfeleistung, um Leben zu retten und zu schützen, Schäden zu begrenzen und Folgeschäden zu vermeiden

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen

Vermeiden von Bränden

Ausreichende Brandschutzaufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall

Teilergebnisplan 2011

12.07.01

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt: 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.200	66.000	67.000	68.000	69.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225	11.225	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	250	250
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.675	107.475	108.750	109.750	110.750
11 - Personalaufwendungen	50.274	44.130	45.202	45.881	46.996
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	67.300	69.300	70.300	71.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.000	92.000	97.000	98.000	99.000
15 - Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.604	114.257	103.617	103.617	105.117
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.678	319.687	317.119	319.798	324.413
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.003	-212.212	-208.369	-210.048	-213.663
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.003	-212.212	-208.369	-210.048	-213.663
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-193.003	-212.212	-208.369	-210.048	-213.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-193.003	-212.212	-208.369	-210.048	-213.663

Teilfinanzplan 2011

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt	12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.225	11.225	0	11.500	11.500	11.500
07 + Sonstige Einzahlungen	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.475	41.475	0	41.750	41.750	41.750
10 - Personalauszahlungen	45.062	43.603	0	44.667	45.333	46.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.800	67.300	0	69.300	70.300	71.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	94.604	114.257	0	103.617	103.617	105.117
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.466	227.160	0	219.584	221.250	224.857
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.991	-185.685	0	-177.834	-179.500	-183.107
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	36.000	0	20.000	20.000	35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.700	96.500	0	382.000	112.000	352.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.700	132.500	0	402.000	132.000	387.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.600	-47.400	0	-316.900	-46.900	-301.900
Saldo Gesamt	-356.591	-233.085	0	-494.734	-226.400	-485.007

Teilfinanzplan 2011

12.07.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.07 Brandschutz und Bevölkerungsschutz
Produkt: 12.07.01 Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 120701 001								
Neuanschaffungen Brand- und Bevölkerungsschutz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	0	100	100	100	35.332	100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.700	96.500	0	382.000	112.000	352.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.600	-11.400	0	-296.900	-26.900	-266.900	35.332	100
Maßnahme: 120701 002								
Herstellung der Löschwasserversorgung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000	36.000	0	20.000	20.000	35.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-35.000	0	0

Produktbereich

21

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
21.03	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan 2011

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.700	518.400	543.200	547.200	551.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.900	73.950	75.000	75.000	75.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.300	156.300	160.300	166.300	172.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	90	90	90	90	90
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	576.990	748.740	778.590	788.590	798.590
11 -	Personalaufwendungen	459.549	454.428	464.087	470.272	480.331
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.125	1.137.875	1.126.875	1.148.175	1.303.275
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	205.900	223.000	228.000	233.000	238.000
15 -	Transferaufwendungen	378.800	521.275	543.200	543.200	543.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.435	22.836	13.851	13.851	14.776
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.070.809	2.359.414	2.376.013	2.408.498	2.579.582
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493.819	-1.610.674	-1.597.423	-1.619.908	-1.780.992
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.493.819	-1.610.674	-1.597.423	-1.619.908	-1.780.992
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.493.819	-1.610.674	-1.597.423	-1.619.908	-1.780.992
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-1.493.819	-1.610.674	-1.597.423	-1.619.908	-1.780.992
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-794.485	-840.087	-821.676	-821.101	-961.441
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	-625.266	-695.661	-710.596	-732.880	-752.351
21.03	Sonstige schulische Aufgaben	-74.068	-74.926	-65.151	-65.927	-67.200

Teilfinanzplan 2011

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.400	380.400	0	400.200	400.200	400.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	73.950	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.300	156.300	0	160.300	166.300	172.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.600	610.650	0	635.500	641.500	647.500
10 - Personalauszahlungen	441.993	442.062	0	451.537	457.408	467.273
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.646	1.137.875	0	1.126.875	1.148.175	1.303.275
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	378.800	521.275	0	543.200	543.200	543.200
15 - Sonstige Auszahlungen	11.435	22.836	0	13.851	13.851	14.776
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.874	2.124.048	0	2.135.463	2.162.634	2.328.524
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.274	-1.513.398	0	-1.499.963	-1.521.134	-1.681.024
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	100.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	90	90	0	90	90	90
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.090	100.090	0	90	90	90
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.400	136.350	0	165.000	155.000	155.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400	136.350	0	165.000	155.000	155.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	35.690	-36.260	0	-164.910	-154.910	-154.910
Saldo Gesamt	-1.376.584	-1.549.658	0	-1.664.873	-1.676.044	-1.835.934

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung schulischer Einrichtungen
- Betreuungsangebot Schule von 08.00 - 13.00 Uhr
- Ganztagschule

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretärin)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse

Zielgruppe

Institutionen
Vereine
Grundschulkinder
Lehrer/innen

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebots

Teilergebnisplan 2011

21.01.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.700	161.900	175.200	176.200	177.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.900	73.950	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	73.100	74.100	76.100	78.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	263.730	308.980	324.330	327.330	330.330
11 - Personalaufwendungen	82.416	81.975	83.991	85.255	87.342
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.625	119.175	106.875	100.675	102.675
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.500	63.000	64.000	65.000	66.000
15 - Transferaufwendungen	197.300	243.775	260.200	260.200	260.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.041	12.532	12.532	12.532	13.532
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.882	520.457	527.598	523.662	529.749
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.152	-211.477	-203.268	-196.332	-199.419
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-187.152	-211.477	-203.268	-196.332	-199.419
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-187.152	-211.477	-203.268	-196.332	-199.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-187.152	-211.477	-203.268	-196.332	-199.419

Teilfinanzplan 2011

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.400	118.900	0	131.200	131.200	131.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	73.950	0	75.000	75.000	75.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	73.100	0	74.100	76.100	78.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.400	265.950	0	280.300	282.300	284.300
10 - Personalauszahlungen	79.064	79.554	0	81.534	82.737	84.786
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.225	119.175	0	106.875	100.675	102.675
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	197.300	243.775	0	260.200	260.200	260.200
15 - Sonstige Auszahlungen	10.041	12.532	0	12.532	12.532	13.532
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.630	455.036	0	461.141	456.144	461.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.230	-189.086	0	-180.841	-173.844	-176.893
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	0	30	30	30
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0	30	30	30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.600	36.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.600	36.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.570	-35.970	0	-14.970	-14.970	-14.970
Saldo Gesamt	-211.800	-225.056	0	-195.811	-188.814	-191.863

Teilfinanzplan 2011

21.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	37.600	36.000	0	15.000	15.000	15.000	126.688	4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.600	-36.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-126.688	-4.000

Produkt

21.01.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretärin)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb von Schulen
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2011

21.01.02

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.02 Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.500	61.000	62.000	63.000	64.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.530	95.030	97.030	99.030	101.030
11 - Personalaufwendungen	66.174	61.206	62.503	63.345	64.697
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	74.300	73.500	73.500	216.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
15 - Transferaufwendungen	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288	270	270	270	270
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.462	215.776	217.273	219.115	364.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.932	-120.746	-120.243	-120.085	-263.537
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-128.932	-120.746	-120.243	-120.085	-263.537
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-128.932	-120.746	-120.243	-120.085	-263.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-128.932	-120.746	-120.243	-120.085	-263.537

Teilfinanzplan 2011

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	69.000	0	70.000	71.000	72.000
10 - Personalauszahlungen	62.770	59.047	0	60.312	61.099	62.417
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	74.300	0	73.500	73.500	216.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 - Sonstige Auszahlungen	288	270	0	270	270	270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.058	168.617	0	169.082	169.869	314.287
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.058	-99.617	0	-99.082	-98.869	-242.287
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	0	30	30	30
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.030	30	0	30	30	30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	32.500	0	12.000	12.000	12.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	32.500	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	38.530	-32.470	0	-11.970	-11.970	-11.970
Saldo Gesamt	-71.528	-132.087	0	-111.052	-110.839	-254.257

Teilfinanzplan 2011

21.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 210102 003 Anschaffungen St. Georg-Schule, 1000-Schulen-Programm								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	84.775	82.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	21.233	35.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000	0	0	0	0	0	63.542	47.000
Maßnahme: 210102 004 Anschaffungen Walbert- u. Realschule, 1000-Schulen-Programm								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0	0	0	85.000	94.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.000	7.500	0	0	0	0	30.527	20.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.000	-7.500	0	0	0	0	54.473	74.250
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	16.500	25.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500	-25.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produkt

21.01.03

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung von Räumen / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Sekretärin)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2011

21.01.03

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.03 Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.300	46.500	55.000	55.000	55.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30	30	30	30	30
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.330	62.530	72.030	73.030	74.030
11 - Personalaufwendungen	43.149	45.436	46.526	47.227	48.363
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	80.900	76.000	79.500	79.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.400	36.000	37.000	38.000	39.000
15 - Transferaufwendungen	12.500	17.500	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	343	343	343	343
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.895	180.179	184.869	190.070	192.206
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.565	-117.649	-112.839	-117.040	-118.176
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.565	-117.649	-112.839	-117.040	-118.176
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-112.565	-117.649	-112.839	-117.040	-118.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-112.565	-117.649	-112.839	-117.040	-118.176

Teilfinanzplan 2011

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	17.500	0	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	16.000	0	17.000	18.000	19.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.500	33.500	0	42.000	43.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	40.739	43.670	0	44.734	45.390	46.498
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	80.900	0	76.000	79.500	79.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.500	17.500	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	346	343	0	343	343	343
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.085	142.413	0	146.077	150.233	151.341
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.585	-108.913	0	-104.077	-107.233	-107.341
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	30	0	30	30	30
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0	30	30	30
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.270	-4.970	0	-4.970	-4.970	-4.970
Saldo Gesamt	-135.855	-113.883	0	-109.047	-112.203	-112.311

Teilfinanzplan 2011

21.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.03 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	32.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

21.01.04

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebot 13 plus

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretärin)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2011

21.01.04

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.04 Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800	54.000	55.000	56.000	57.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	21.100	21.100	22.100	23.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.900	75.100	76.100	78.100	80.100
11 - Personalaufwendungen	94.735	98.615	100.915	102.368	104.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	136.500	129.000	131.000	122.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.000	37.000	38.000	39.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	561	561	561	486
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.305	302.676	298.476	302.929	297.247
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.405	-227.576	-222.376	-224.829	-217.147
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-201.405	-227.576	-222.376	-224.829	-217.147
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-201.405	-227.576	-222.376	-224.829	-217.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-201.405	-227.576	-222.376	-224.829	-217.147

Teilfinanzplan 2011

21.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.100	21.100	0	21.100	22.100	23.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.100	51.100	0	51.100	52.100	53.100
10 - Personalauszahlungen	92.325	96.628	0	98.898	100.301	102.663
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.921	136.500	0	129.000	131.000	122.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	570	561	0	561	561	486
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.816	263.689	0	258.459	261.862	255.149
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.716	-212.589	0	-207.359	-209.762	-202.049
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	50.000	0	125.000	115.000	115.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	50.000	0	125.000	115.000	115.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	50.000	0	-125.000	-115.000	-115.000
Saldo Gesamt	-113.716	-162.589	0	-332.359	-324.762	-317.049

Teilfinanzplan 2011

21.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 210104 002 Anschaffungen Gymnasium Georgianum, 1000-Schulen-Programm								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.000	30.000	0	10.000	0	0	10.000	22.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.000	70.000	0	-10.000	0	0	90.000	78.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	20.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	-20.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0	0

Produkt

21.01.05

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Förderschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Lernmitteln

Eigenleistungen:

- Einrichtung der Räume / Auftragsvergabe
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittelfreiheit
- Informatikbereich
- Überlassung von schulischen Einrichtungen
- Betreuungsangebote
- Organisation der Ganztagschule (Essensausgaben, Transfer u.a.)

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung der Räumlichkeiten (Neu-, Um-, Erweiterungsbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung durch das Gebäudemanagement)
- Bereitstellung von Personal (Hausmeister, Schulsekretärin)
- EDV-Betreuung (Fa. I.2)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Erlass, Richtlinien

Zielgruppe

Institutionen
Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan 2011

21.01.05

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.05 Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.400	167.000	168.000	169.000	170.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	13.100	14.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	102.500	179.100	181.100	183.100	185.100
11 - Personalaufwendungen	100.276	99.135	100.431	101.296	102.643
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.000	42.000	43.000	44.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	75.500	151.000	151.000	151.000	151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	104	119	119	119
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.931	341.739	344.050	345.915	348.262
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.431	-162.639	-162.950	-162.815	-163.162
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-164.431	-162.639	-162.950	-162.815	-163.162
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-164.431	-162.639	-162.950	-162.815	-163.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-164.431	-162.639	-162.950	-162.815	-163.162

Teilfinanzplan 2011

21.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	0	13.100	14.100	15.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.600	163.100	0	164.100	165.100	166.100
10 - Personalauszahlungen	97.641	97.369	0	98.639	99.459	100.778
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	49.500	0	49.500	49.500	49.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
15 - Sonstige Auszahlungen	155	104	0	119	119	119
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.296	297.973	0	299.258	300.078	301.397
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.696	-134.873	0	-135.158	-134.978	-135.297
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	12.850	0	8.000	8.000	8.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	12.850	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	-12.850	0	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo Gesamt	-147.696	-147.723	0	-143.158	-142.978	-143.297

Teilfinanzplan 2011

21.01.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 21.01.05 Förderschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	12.850	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-12.850	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Produkt

21.02.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Beförderung der Schüler zu den Unterrichtsgebäuden

Eigenleistungen:

- Schülerbeförderung wegen der Entfernung
- Schülerbeförderung wegen Erkrankung
- Sonderfahrten wegen Sportunterricht
- Schülerbeförderung über gesetzlichen Rahmen hinaus

Empfangene Serviceleistungen:

- Einrichtung und Verlegung von Haltestellen (Fachabteilung II.4 / Bauhof)

Zusatzinfos:

Vertragsgestaltung, Prüfung der Vergütungsanhebungen- Abwicklung der Schulwegjahreskarten, Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen, Einrichtung und Verlegung von Haltestellen, Rechnungsverkehr
Taxibeförderung: Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen, Ausschreibung der Jahresbeförderungsleistung, Rechnungsverkehr, Private Fahrtkostenerstattung, Prüfung der Beförderungsvoraussetzungen und Abrechnung

Auftragsgrundlage

Schul- und Finanzgesetz, SchülerfahrkostenVO, Verträge mit Unternehmen, Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Schülerbeförderungsunternehmen

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung
Unterstützung der Eltern von länger erkrankten Schülern

Teilergebnisplan 2011

21.02.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.02 Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt: 21.02.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.257	18.154	18.589	18.873	19.344
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.000	677.500	692.000	714.000	733.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	7	7	7	7
17 = Ordentliche Aufwendungen	627.266	695.661	710.596	732.880	752.351
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.266	-695.661	-710.596	-732.880	-752.351
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-625.266	-695.661	-710.596	-732.880	-752.351
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-625.266	-695.661	-710.596	-732.880	-752.351
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-625.266	-695.661	-710.596	-732.880	-752.351

Teilfinanzplan 2011

21.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	17.908	17.168	0	17.588	17.847	18.303
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.000	677.500	0	692.000	714.000	733.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9	7	0	7	7	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.917	694.675	0	709.595	731.854	751.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.917	-694.675	0	-709.595	-731.854	-751.310
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-623.917	-694.675	0	-709.595	-731.854	-751.310

Produkt

21.03.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.03	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.03.01	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Schulform unabhängige Aufgaben

Eigenleistungen:

- Schulentwicklungsplanung
- Schulaufsicht
- Allgemeiner Schulbetrieb
- Informationsabend zur Einschulung
- Überprüfung der Schulpflicht
- Schulsozialarbeit

Empfangene Serviceleistungen:

- Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung

Zusatzinfos:

Durchführen von Erhebungen zu den Schülerzahlen der einzelnen Schulen, Ermittlung Übergangsquoten der Viertklässler zu weiterführenden Schulen, Erstellen von Prognosen für Schülerzahlen im Grundschulbereich, Überprüfung der Schulpflicht, ggfls. Einleitung von ordnungsrechtlichen Maßnahmen
Schulsozialarbeit sind sämtliche Aktivitäten und Ansätze einer verbindlich vereinbarten, dauerhaften und gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule, durch die sozialpädagogisches Handeln im Umfeld der Schule ermöglicht wird

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Rechtsverordnung, Verpflichtung gegenüber dem Jugendamt

Zielgruppe

Lehrer/innen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Langfristige Planung, um gewünschte Entwicklungen zu fördern und negative Trends zu stoppen
Schaffung eines gleichen und effektiven Lernumfeldes durch Bildung angemessener Einzugsbereiche und Besetzung von Leitungs- und Funktionsstellen
Pädagogische Möglichkeiten der Schule ergänzen und das Repertoire pädagogischer Arbeitsformen und Lernchancen erweitern

Teilergebnisplan 2011

21.03.01

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.03 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 21.03.01 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	53.542	49.907	51.132	51.908	53.181
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	48.500	44.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	9.019	19	19	19
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.068	102.926	93.151	93.927	95.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.068	-74.926	-65.151	-65.927	-67.200
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-74.068	-74.926	-65.151	-65.927	-67.200
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-74.068	-74.926	-65.151	-65.927	-67.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-74.068	-74.926	-65.151	-65.927	-67.200

Teilfinanzplan 2011

21.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.03	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.03.01	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10 - Personalauszahlungen	51.546	48.626	0	49.832	50.575	51.828
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	48.500	44.000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	26	9.019	0	19	19	19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.072	101.645	0	91.851	92.594	93.847
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.072	-73.645	0	-63.851	-64.594	-65.847
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-72.072	-73.645	0	-63.851	-64.594	-65.847

Produktbereich

25

Produktbereich	25	Kultur

Produktgruppe

25.01	Besondere Kulturträger
25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Teilergebnisplan 2011

25

Produktbereich: 25 Kultur

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.200	350	350	350
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	24.500	25.000	25.500	26.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	40.400	42.450	42.100	42.600	43.100
11 -	Personalaufwendungen	93.134	94.719	97.135	98.647	100.952
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	124.600	122.000	122.000	122.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	800	7.300	26.050	44.800	57.300
15 -	Transferaufwendungen	479.180	462.300	452.200	442.200	432.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.093	40.586	40.086	40.086	40.586
17 =	Ordentliche Aufwendungen	734.707	729.505	737.471	747.733	753.038
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.307	-687.055	-695.371	-705.133	-709.938
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-694.307	-687.055	-695.371	-705.133	-709.938
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-694.307	-687.055	-695.371	-705.133	-709.938
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	Ergebnis	-707.807	-707.055	-715.371	-725.133	-729.938
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.01	Besondere Kulturträger	-630.190	-618.985	-629.099	-638.374	-641.949
25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung	-77.617	-88.070	-86.272	-86.759	-87.989

Teilfinanzplan 2011

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.200	0	350	350	350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.300	24.500	0	25.000	25.500	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.400	42.450	0	42.100	42.600	43.100
10 - Personalauszahlungen	82.000	85.805	0	88.088	89.374	91.540
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	124.600	0	122.000	122.000	122.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	479.180	462.300	0	452.200	442.200	432.200
15 - Sonstige Auszahlungen	40.093	40.586	0	40.086	40.086	40.586
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.773	713.291	0	702.374	693.660	686.326
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.373	-670.841	0	-660.274	-651.060	-643.226
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	0	1.000.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	31.000	0	1.001.000	501.000	501.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-31.000	0	-1.001.000	-501.000	-501.000
Saldo Gesamt	-714.373	-701.841	0	-1.661.274	-1.152.060	-1.144.226

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.01	Förderung des Hamalandmuseums und des Landeskundlichen Instituts

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung einer touristischen Attraktion für Heimat- und Volkskunde
Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes

Teilergebnisplan 2011

25.01.01

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.01 Förderung des Hamalandmuseums und des Landeskundlichen Instituts

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.037	3.973	4.061	4.128	4.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	7.000	25.750	44.500	57.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.538	131.974	150.812	169.629	182.221
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.538	-131.974	-150.812	-169.629	-182.221
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-125.538	-131.974	-150.812	-169.629	-182.221
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-125.538	-131.974	-150.812	-169.629	-182.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-125.538	-131.974	-150.812	-169.629	-182.221

Teilfinanzplan 2011

25.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.01	Förderung des Hamalandmuseums und des Landeskundlichen Instituts

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.580	3.274	0	3.352	3.401	3.482
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.581	124.275	0	124.353	124.402	124.483
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.581	-124.275	0	-124.353	-124.402	-124.483
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000	30.000	0	1.000.000	500.000	500.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	1.000.000	500.000	500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000
Saldo Gesamt	-153.581	-154.275	0	-1.124.353	-624.402	-624.483

Teilfinanzplan 2011

25.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.01 Förderung des Hamalandmuseums und des Landeskundlichen Instituts

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 250101 001 Erweiterung Hamaland-Museum								
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000	0	1.000.000	500.000	500.000	231.399	2.727.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000	-231.399	-2.727.500

Produkt

25.01.02

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.02	Archiv

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Sammeln und Verzeichnen von Unterlagen und Beratung

Eigenleistungen:

- Sammeln, Erschließen und Verzeichnen archivwürdiger Unterlagen der Verwaltung
- Sammeln, Erschließen und Verzeichnen archivwürdiger Unterlagen von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen
- Beratung und Auskunft an Archivnutzer

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellen der Räumlichkeiten (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung, Mietvertrag

Zielgruppe

Gesamtverwaltung
Einwohnerinnen und Einwohner
sonstige historisch interessierte Personen

Ziele

Sammlung von Archivakten
Förderung des historischen Bewusstseins und der Ortskenntnis

Teilergebnisplan 2011

25.01.02

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.02 Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	9.433	10.281	10.515	10.673	10.917
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404	404	404	404	404
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.137	10.985	11.219	11.377	11.621
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.887	-10.735	-10.969	-11.127	-11.371
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.887	-10.735	-10.969	-11.127	-11.371
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.887	-10.735	-10.969	-11.127	-11.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.887	-10.735	-10.969	-11.127	-11.371

Teilfinanzplan 2011

25.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt 25.01.02 Archiv

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	8.531	9.407	0	9.628	9.764	9.994
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	404	404	0	404	404	404
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.935	9.811	0	10.032	10.168	10.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.685	-9.561	0	-9.782	-9.918	-10.148
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Gesamt	-10.185	-10.061	0	-10.282	-10.418	-10.648

Teilfinanzplan 2011

25.01.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.02 Archiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1.500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt

25.01.03

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.03	Förderung der Musikschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Empfangene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung (Sekretärin und Entgeltabrechnung der Musikschullehrer und sonst. beschäftigten Personen)
- Abwicklung der Kassengeschäfte (Musikschule)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes

Teilergebnisplan 2011

25.01.03

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.03 Förderung der Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	24.500	25.000	25.500	26.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.300	24.500	25.000	25.500	26.000
11 - Personalaufwendungen	45.886	45.313	46.602	47.322	48.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	270.000	270.000	260.000	250.000	240.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	17	17	17	17
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.908	315.330	306.619	297.339	288.472
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.608	-290.830	-281.619	-271.839	-262.472
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-291.608	-290.830	-281.619	-271.839	-262.472
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-291.608	-290.830	-281.619	-271.839	-262.472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-291.608	-290.830	-281.619	-271.839	-262.472

Teilfinanzplan 2011

25.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt 25.01.03 Förderung der Musikschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.300	24.500	0	25.000	25.500	26.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.300	24.500	0	25.000	25.500	26.000
10 - Personalauszahlungen	41.865	42.292	0	43.536	44.179	45.265
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	270.000	270.000	0	260.000	250.000	240.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22	17	0	17	17	17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.887	312.309	0	303.553	294.196	285.282
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.587	-287.809	0	-278.553	-268.696	-259.282
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-287.587	-287.809	0	-278.553	-268.696	-259.282

Produkt

25.01.04

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.04	Förderung der Volkshochschule

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit
- Einrichtung der Räume

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung VHS-Gebäude (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung eines umfassenden (Weiter-) Bildungs- und Qualifizierungsangebotes

Teilergebnisplan 2011

25.01.04

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.04 Förderung der Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.256	1.548	1.576	1.602	1.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.040	83.050	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.797	85.599	87.577	87.603	87.631
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.797	-85.599	-87.577	-87.603	-87.631
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-106.797	-85.599	-87.577	-87.603	-87.631
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-106.797	-85.599	-87.577	-87.603	-87.631
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-106.797	-85.599	-87.577	-87.603	-87.631

Teilfinanzplan 2011

25.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.04	Förderung der Volkshochschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.580	1.024	0	1.044	1.057	1.077
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	103.040	83.050	0	85.000	85.000	85.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.121	85.075	0	87.045	87.058	87.078
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.121	-85.075	0	-87.045	-87.058	-87.078
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	500	500	500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Gesamt	-106.621	-85.575	0	-87.545	-87.558	-87.578

Teilfinanzplan 2011

25.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.04 Förderung der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Produkt

25.01.05

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.05	Förderung der Bücherei

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung von kulturellen Institutionen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse
- Gremienarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aus Vreden und Umgebung

Ziele

Schaffung eines umfassenden Kultur- und Bildungsangebotes

Teilergebnisplan 2011

25.01.05

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt: 25.01.05 Förderung der Bücherei

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.358	3.296	3.371	3.425	3.503
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	93.000	96.550	94.750	94.750	94.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.360	99.847	98.122	98.176	98.254
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.360	-99.847	-98.122	-98.176	-98.254
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-96.360	-99.847	-98.122	-98.176	-98.254
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-96.360	-99.847	-98.122	-98.176	-98.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-96.360	-99.847	-98.122	-98.176	-98.254

Teilfinanzplan 2011

25.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur
Produktgruppe 25.01 Besondere Kulturträger
Produkt 25.01.05 Förderung der Bücherei

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.782	2.856	0	2.924	2.967	3.038
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	93.000	96.550	0	94.750	94.750	94.750
15 - Sonstige Auszahlungen	2	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.784	99.407	0	97.675	97.718	97.789
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.784	-99.407	0	-97.675	-97.718	-97.789
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-95.784	-99.407	0	-97.675	-97.718	-97.789

Produkt

25.02.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
Produkt	25.02.01	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Förderung und Unterstützung von Vereinen und sonstigen kulturellen Einrichtungen
Organisation und Durchführung von städtischen Kulturveranstaltungen

Eigenleistungen:

- Finanzielle Förderung von (Kultur-) Vereinen und sonstigen Trägern von Kultureinrichtungen
- Mitgliedschaften Fördervereine
- Unterstützung Veranstaltungen / Projekte Dritter
- Führen des Belegungsplanes der Aula des Gymnasiums
- Förderung von Weiterbildungseinrichtungen
- Förderung von Heimat- und Schützenvereinen
- Organisation und Durchführung von Theater- und Konzertveranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Kinder- und Jugendtheater
- Sonstige Veranstaltungen
- Ausstellungen
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfangene Serviceleistung:

- Kartenverkauf durch das Bürgerbüro
- Veranstaltungen des Ausschusses für Deutsch-Niederländische Zusammenarbeit (Fa. I.1)

Zusatzinfos:

Zum Teil finanzieren und veranstalten Dritte Veranstaltungen, die in erster Linie von Fachabteilung II.2 vorbereitet werden (Jazztage), zum Teil Ausstellungen im Rathaus oder Kinderkonzerte
Vertragsabschluss, Prospekt-, Karten-, Plakatdruck, Öffentlichkeitsarbeit, Kartenverkauf, Künstlerbetreuung vor Ort (Verpflegung, Übernachtung), Organisation von Helfern, Abrechnung
Sonstige Veranstaltungen: Ausstellung, Blumencorso, Nikolaus

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien, Verträge

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Vreden
Vereine

Ziele

Förderung eines umfassenden Kulturlebens als Wert an sich
Steigerung der Attraktivität Vredens mittels des "weichen" Investitionskriteriums "Kultur"
Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen

Teilergebnisplan 2011

25.02.01

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 25.02 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
Produkt: 25.02.01 Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.200	350	350	350
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.850	17.700	16.850	16.850	16.850
11 - Personalaufwendungen	27.164	30.308	31.010	31.497	32.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.140	12.700	12.450	12.450	12.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.663	40.162	39.662	39.662	40.162
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.967	85.770	83.122	83.609	84.839
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.117	-68.070	-66.272	-66.759	-67.989
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-64.117	-68.070	-66.272	-66.759	-67.989
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-64.117	-68.070	-66.272	-66.759	-67.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis	-77.617	-88.070	-86.272	-86.759	-87.989

Teilfinanzplan 2011

25.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung
Produkt	25.02.01	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	1.200	0	350	350	350
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.850	17.700	0	16.850	16.850	16.850
10 - Personalauszahlungen	23.662	26.952	0	27.604	28.006	28.684
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.600	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	13.140	12.700	0	12.450	12.450	12.450
15 - Sonstige Auszahlungen	39.663	40.162	0	39.662	39.662	40.162
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.465	82.414	0	79.716	80.118	81.296
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.615	-64.714	0	-62.866	-63.268	-64.446
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-60.615	-64.714	0	-62.866	-63.268	-64.446

Produktbereich

31

Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktgruppe

31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
31.02	Soziale Förderung
31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2011

31

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.569	473.772	455.950	455.950	455.950
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	565.369	574.572	556.750	556.750	556.750
11 -	Personalaufwendungen	560.659	609.015	623.615	633.280	648.470
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	65.200	65.200	65.200	65.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	513.300	500.775	498.775	490.775	488.775
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.974	674.331	705.331	705.331	705.331
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.856.093	1.849.321	1.892.921	1.894.586	1.907.776
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.290.724	-1.274.749	-1.336.171	-1.337.836	-1.351.026
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.290.724	-1.274.749	-1.336.171	-1.337.836	-1.351.026
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.290.724	-1.274.749	-1.336.171	-1.337.836	-1.351.026
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis	-1.292.224	-1.276.249	-1.337.671	-1.339.336	-1.352.526
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.219.775	-1.197.242	-1.259.351	-1.258.198	-1.272.021
31.02	Soziale Förderung	-33.416	-37.537	-35.815	-37.997	-36.288
31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	-39.033	-41.470	-42.505	-43.141	-44.217

Teilfinanzplan 2011

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	99.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.569	473.772	0	455.950	455.950	455.950
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.369	574.572	0	556.750	556.750	556.750
10 - Personalauszahlungen	526.644	567.930	0	581.914	590.535	605.083
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.360	161.400	0	161.400	161.400	161.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	628.016	505.775	0	498.775	490.775	488.775
15 - Sonstige Auszahlungen	620.774	698.131	0	609.131	609.131	609.131
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.794	1.933.236	0	1.851.220	1.851.841	1.864.389
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.425	-1.358.664	0	-1.294.470	-1.295.091	-1.307.639
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-1.371.425	-1.358.664	0	-1.294.470	-1.295.091	-1.307.639

Produkt

31.01.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. u. 5. - 9. Kapitel

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Laufende und einmalige Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Allgemeine Beratung

Eigenleistungen:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfen zur Gesundheit und in anderen Lebenslagen
- Trägerunabhängige Pflegeberatung

Zusatzinfos:

Beratung und Auskunftserteilung, Entscheidung über lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt, Entscheidung über einmalige Beihilfen, Sicherstellung der Krankenversicherung, Bestattungskosten, Vernetzung mit anderen Hilfen (Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt, Suchtberatung etc., Arbeitskreise allein Erziehende, Familie und Beruf), Realisierung vorrangiger Ansprüche (UVG, Unterhalt, ALG, Renten, Kindergeld, privatrechtliche Ansprüche etc.), Rückforderungen überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfen, Widerspruchsverfahren, Abrechnung mit anderen Leistungsträgern, Statistik, Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

SGB XII u. Durchführungsverordnungen, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Trägers der Sozialhilfe, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, Delegationssatzung über die Durchführung des SGB XII im Kreis Borken, Auszüge BGB

Zielgruppe

Menschen ohne ausreichendes eigenes Einkommen und Vermögen und ohne Anspruch auf vorrangige Leistungen

Menschen, die der Pflege oder unterstützender Leistungen bedürfen und deren Angehörige

Ziele

Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums

Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfebemühungen, Stärkung der Eigenverantwortung

Sicherung vorrangiger Ansprüche

Teilergebnisplan 2011

31.01.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 31.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. u. 5. - 9. Kapitel

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
11 - Personalaufwendungen	6.607	7.822	8.016	8.137	8.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.460	26.675	26.869	26.990	27.191
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.610	-8.825	-9.019	-9.140	-9.341
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.610	-8.825	-9.019	-9.140	-9.341
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-7.610	-8.825	-9.019	-9.140	-9.341
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.610	-8.825	-9.019	-9.140	-9.341

Teilfinanzplan 2011

31.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. u. 5. - 9. Kapitel

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.850	17.850	0	17.850	17.850	17.850
10 - Personalauszahlungen	6.607	7.747	0	7.940	8.059	8.259
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.450	10.450	0	10.450	10.450	10.450
15 - Sonstige Auszahlungen	3	3	0	3	3	3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460	26.600	0	26.793	26.912	27.112
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.610	-8.750	0	-8.943	-9.062	-9.262
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-7.610	-8.750	0	-8.943	-9.062	-9.262

Produkt

31.01.02

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauernder Erwerbsminderung

Eigenleistungen:

- Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit (Geldleistungen)

Zusatzinfos:

Entscheidung über lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt, Gewährung von Krankenversicherungsschutz, Realisierung vorrangiger Ansprüche, Rückforderung überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfen, Widerspruchsverfahren, Statistik

Auftragsgrundlage

SGB XII, 4. Kapitel u. Ausführungsgesetz, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB V, SGB VI

Zielgruppe

Personen über 65 Jahren und voll Erwerbsgeminderte im Alter von 18 bis 65 Jahren ohne ausreichendes Einkommen

Ziele

Sicherung des soziokulturelles Existenzminimums im Alter und bei voller Erwerbsminderung
Sicherung des eigenverantworteten Lebens

Teilergebnisplan 2011

31.01.02

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 31.01.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	32.891	28.597	29.305	29.746	30.482
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	11	11	11	11
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.106	28.808	29.516	29.957	30.693
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.906	-27.608	-28.316	-28.757	-29.493
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.906	-27.608	-28.316	-28.757	-29.493
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-31.906	-27.608	-28.316	-28.757	-29.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-31.906	-27.608	-28.316	-28.757	-29.493

Teilfinanzplan 2011

31.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit nach dem SGB XII, 4. Kapitel

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 - Personalauszahlungen	32.328	28.205	0	28.907	29.338	30.068
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	200	200	0	200	200	200
15 - Sonstige Auszahlungen	15	11	0	11	11	11
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.543	28.416	0	29.118	29.549	30.279
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.343	-27.216	0	-27.918	-28.349	-29.079
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-31.343	-27.216	0	-27.918	-28.349	-29.079

Produkt

31.01.03

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Stärkung der Eigenverantwortung für ein hilfeunabhängiges Leben insbesondere durch die Eingliederung in Arbeit.

Eigenleistungen:

- Sicherung des Lebensunterhaltes, Krankenversicherung / Pflegeversicherung, Rentenversicherung
- Eingliederungsleistungen

Zusatzinfos:

Gewährung des Arbeitslosengeldes II und Sozialgeld, Vermittlung in Arbeit, Vermittlung von Qualifizierung, Zusatzjobs, Profiling, Bewerbertrainings, Stellen-Aquise, Reha-Maßnahmen, Vermittlung begleitender Hilfen (Kinderbetreuung, Suchtberatung, psycho-soziale Betreuung u.ä.), Meldungen KV / PV, VDR, BA-Statistik, eigene Statistik

Auftragsgrundlage

SGB II, Richtlinien und Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit und des Kreises Borken als zugelassenem kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und Personen in deren Bedarfsgemeinschaft

Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können. Sie soll erwerbsfähige HB bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern.

Die Leistungen der Grundsicherung sind insbesondere darauf auszurichten, dass

- durch die Erwerbstätigkeit Hilfebedürftigkeit vermieden oder beseitigt, die Dauer der Hilfebedürftigkeit verkürzt oder der Umfang der Hilfebedürftigkeit verringert wird,
- die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen erhalten, verbessert oder wieder hergestellt wird,
- geschlechtsspezifischen Nachteilen von erwerbsfähigen HB entgegengewirkt wird,
- die familienspezifischen Lebensverhältnisse von erwerbsfähigen HB, die Kinder erziehen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, berücksichtigt werden,
- behindertenspezifische Nachteile überwunden werden.

Teilergebnisplan 2011

31.01.03

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 31.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.600	404.600	404.600	404.600	404.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
11 - Personalaufwendungen	418.050	462.992	473.973	481.382	492.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.005	656.975	687.975	687.975	687.975
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.118.655	1.120.567	1.162.548	1.169.957	1.181.381
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625.655	-627.567	-669.548	-676.957	-688.381
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-625.655	-627.567	-669.548	-676.957	-688.381
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-625.655	-627.567	-669.548	-676.957	-688.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-625.655	-627.567	-669.548	-676.957	-688.381

Teilfinanzplan 2011

31.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.03	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	88.400	88.400	0	88.400	88.400	88.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.600	404.600	0	404.600	404.600	404.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.000	493.000	0	493.000	493.000	493.000
10 - Personalauszahlungen	386.894	423.600	0	433.990	440.399	451.208
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	612.205	689.175	0	600.175	600.175	600.175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.499	1.201.175	0	1.122.565	1.128.974	1.139.783
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.499	-708.175	0	-629.565	-635.974	-646.783
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-594.499	-708.175	0	-629.565	-635.974	-646.783

Produkt

31.01.04

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.04	Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Bereitstellen von Sach-, Geld- und sonstigen Leistungen an Asylbewerber/innen und sonstigen Flüchtlingen

Eigenleistungen:

- Betreuung
- Geld- und Sachleistungen
- Versorgung mit Wohnraum
- Versorgung mit Wohnraum Übergangsheime

Empfangene Serviceleistungen:

- Bereitstellung Räumlichkeiten (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Sicherung des Lebensunterhalts für Asylbewerber und de-facto-Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Versorgung mit notwendigem Wohnraum, Einrichtung und Unterhaltung der städtischen Unterkünfte, Gewährung von Krankenhilfe, Abrechnung Krankenscheine und Rezepte, Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfen bei Schwangerschaft und Geburt, Betreuung der ausländischen Flüchtlinge, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, Vermittlung zu begleitenden Hilfen, Mitwirkung und Förderung ehrenamtlicher Initiativen (z.B. Arbeitskreis Migrantinnen, Unterstützung bei der freiwilligen Ausreise, Realisierung vorrangiger Ansprüche, Statistik), Unterbringung der Spätaussiedler in Übergangsheimen

Auftragsgrundlage

AsylBLG, AG AsylBLG, SGB XII, Richtlinien und Empfehlungen des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers, Durchführungserlasse und Hinweise des Innenministeriums, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge und deren Familienangehörigen
vollziehbare Ausreisepflichtige Ausländer
Ausländer mit Duldung
Spätaussiedler

Ziele

Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen (einschließlich Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten) in ausreichendem Maße zu gewähren, wobei Art, Form und Maß sich nach dem ausländerrechtlichen Status bestimmen.

Teilergebnisplan 2011

31.01.04

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 31.01.04 Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.719	57.922	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.119	62.322	44.500	44.500	44.500
11 - Personalaufwendungen	51.238	56.642	58.046	58.922	60.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	65.200	65.200	65.200	65.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	481.300	463.300	463.300	453.300	453.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525	8.922	8.922	8.922	8.922
17 = Ordentliche Aufwendungen	606.223	594.064	595.468	586.344	587.806
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.104	-531.742	-550.968	-541.844	-543.306
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-553.104	-531.742	-550.968	-541.844	-543.306
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-553.104	-531.742	-550.968	-541.844	-543.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-554.604	-533.242	-552.468	-543.344	-544.806

Teilfinanzplan 2011

31.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.01.04	Leistungen nach dem AsylBLG und Flüchtlingsaufnahmegesetz und Landesaufnahmegesetz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.719	57.922	0	40.100	40.100	40.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.119	62.322	0	44.500	44.500	44.500
10 - Personalauszahlungen	50.285	56.029	0	57.424	58.284	59.736
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.160	65.200	0	65.200	65.200	65.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	596.016	468.300	0	463.300	453.300	453.300
15 - Sonstige Auszahlungen	8.525	8.922	0	8.922	8.922	8.922
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.986	598.451	0	594.846	585.706	587.158
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666.867	-536.129	0	-550.346	-541.206	-542.658
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-666.867	-536.129	0	-550.346	-541.206	-542.658

Produkt

31.02.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Soziale Förderung
Produkt	31.02.01	Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

vorwiegend finanzielle Unterstützung in Vreden tätiger bzw. für Vredener zugängliche Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen, Unterstützung durch personengebundene Beihilfen

Eigenleistungen:

- Zuschüsse an Vereine und Verbände
- Durchführung von Sammlungen
- Personengebundene Beihilfen

Zusatzinfos:

Finanzielle Unterstützung, SKF, Tagesmütterverein, Kreuzbund, VDK, Aktion 365, Fahrtkostenzuschuss "Essen auf Rädern", Seniorenvereinigungen, Vorständerrunde, Durchführung von Sammlungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder mit Behinderung

in Vreden im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Anerkennung von im sozialen Bereich tätigen Initiativen, Vereinen und Verbänden
Sicherung und Förderung der Angebotsstruktur

Teilergebnisplan 2011

31.02.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.02 Soziale Förderung
Produkt: 31.02.01 Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	12.860	11.508	11.786	11.968	12.259
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.750	26.225	24.225	26.225	24.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	4	4	4	4
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.616	37.737	36.015	38.197	36.488
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.416	-37.537	-35.815	-37.997	-36.288
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.416	-37.537	-35.815	-37.997	-36.288
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-33.416	-37.537	-35.815	-37.997	-36.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-33.416	-37.537	-35.815	-37.997	-36.288

Teilfinanzplan 2011

31.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Soziale Förderung
Produkt	31.02.01	Förderung sozialer Vereine und Verbände sowie lokaler Initiativen und personengebundene Beihilfen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	100	100	100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	11.517	10.895	0	11.164	11.330	11.611
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	20.750	26.225	0	24.225	26.225	24.225
15 - Sonstige Auszahlungen	6	4	0	4	4	4
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.273	37.124	0	35.393	37.559	35.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.073	-36.924	0	-35.193	-37.359	-35.640
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-32.073	-36.924	0	-35.193	-37.359	-35.640

Produkt

31.03.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Aufnahme von Leistungsanträgen und Amtshilfeersuchen

Eigenleistungen:

- Auskunft und Beratung
- Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an Rentenversicherungsträger
- Anträge auf Kontenklärung
- Unfalluntersuchungen der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
- Rentenanträge nach dem BVG

Empfangene Serviceleistungen:

- Antragsannahme Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen (Fa. II.4 - Bürgerbüro)
- Lebensbescheinigungen (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB (ZuVO SGB), Bundesversorgungsgesetz

Zielgruppe

Versicherte und Rentenbezieher/innen
Versicherungsträger
Unfallopfer
Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene

Ziele

Kompetente Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

Teilergebnisplan 2011

31.03.01

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.03 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 31.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.013	41.454	42.489	43.125	44.201
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	16	16	16	16
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.033	41.470	42.505	43.141	44.217
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.033	-41.470	-42.505	-43.141	-44.217
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.033	-41.470	-42.505	-43.141	-44.217
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-39.033	-41.470	-42.505	-43.141	-44.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.033	-41.470	-42.505	-43.141	-44.217

Teilfinanzplan 2011

31.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.013	41.454	0	42.489	43.125	44.201
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20	16	0	16	16	16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.033	41.470	0	42.505	43.141	44.217
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.033	-41.470	0	-42.505	-43.141	-44.217
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-39.033	-41.470	0	-42.505	-43.141	-44.217

Produktbereich

36

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

36.01	Kinder, Jugend und Familie
36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36.03	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2011

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	7.000	8.000	9.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.800	7.000	8.000	9.000	10.000
11 -	Personalaufwendungen	52.406	60.088	61.509	62.464	63.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	27.600	17.600	19.600	19.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.900	32.000	32.000	32.000	32.000
15 -	Transferaufwendungen	408.500	473.370	410.800	410.800	410.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.660	20.658	9.778	9.778	9.778
17 =	Ordentliche Aufwendungen	538.866	613.716	531.687	534.642	536.120
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.066	-606.716	-523.687	-525.642	-526.120
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-534.066	-606.716	-523.687	-525.642	-526.120
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-534.066	-606.716	-523.687	-525.642	-526.120
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
29 =	Ergebnis	-654.066	-729.716	-646.687	-648.642	-649.120
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
36.01	Kinder, Jugend und Familie	-182.963	-188.167	-177.101	-178.656	-178.501
36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-296.502	-363.639	-301.461	-301.714	-302.122
36.03	Kinder- und Jugendarbeit	-174.601	-177.910	-168.125	-168.272	-168.497

Teilfinanzplan 2011

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	7.000	0	8.000	9.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	7.000	0	8.000	9.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	46.717	55.330	0	56.680	57.514	58.917
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	27.600	0	17.600	19.600	19.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	408.500	473.370	0	410.800	410.800	410.800
15 - Sonstige Auszahlungen	20.660	20.658	0	9.778	9.778	9.778
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.277	576.958	0	494.858	497.692	499.095
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.477	-569.958	0	-486.858	-488.692	-489.095
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-506.477	-584.958	0	-486.858	-488.692	-489.095

Produkt

36.01.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche und Unterstützung ehrenamtlicher Jugendarbeit

Eigenleistungen:

- Förderung freier Träger der Jugendhilfe (Jugendwerk, EVI)
- Begleitung Jugendcafe
- Zuschüsse an Jugendverbände und -vereine
- Ferienmaßnahmen und Bezuschussung von Ferienmaßnahmen anderer Träger
- Geschäftsführung Jugendwerk

Empfangene Serviceleistungen:

- Anmietung und Unterhaltung des Jugendcafes (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)
- Materielle Förderung (Geburtsbeihilfen) (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis zum Alter von etwa 27 Jahren

Ziele

Ausgehend von der Jugendhilfeplanung: Schaffung altersgerechter Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Möglichkeiten der Begleitung bereits Auffälliger (aufsuchende Anteile), Hinführung zum kritischen Umgang mit Medien und Suchtmitteln (Alkohol, Nikotin, Spielsucht, illegale Drogen)

Teilergebnisplan 2011

36.01.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.01 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 36.01.01 Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	7.000	8.000	9.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.800	7.000	8.000	9.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	24.517	25.145	25.720	26.125	26.723
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	7.000	7.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	102.000	104.600	104.600	104.600	104.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.531	20.530	9.650	9.650	9.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.748	159.275	148.970	151.375	151.973
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.948	-152.275	-140.970	-142.375	-141.973
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-148.948	-152.275	-140.970	-142.375	-141.973
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-148.948	-152.275	-140.970	-142.375	-141.973
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-148.948	-152.275	-140.970	-142.375	-141.973

Teilfinanzplan 2011

36.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	7.000	0	8.000	9.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800	7.000	0	8.000	9.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	20.161	22.153	0	22.683	23.012	23.563
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	7.000	0	7.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.000	104.600	0	104.600	104.600	104.600
15 - Sonstige Auszahlungen	20.531	20.530	0	9.650	9.650	9.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.492	154.283	0	143.933	146.262	146.813
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.692	-147.283	0	-135.933	-137.262	-136.813
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-142.692	-147.283	0	-135.933	-137.262	-136.813

Produkt

36.01.02

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.02	Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Vredener Bündnis für Familie, Stärkung von Familien in verschiedenen Lebenssituationen

Eigenleistungen:

- Gewährung von Vergünstigungen
- Unterstützung des Vredener Bündnisses für Familie

Empfangene Serviceleistungen:

- Ausstellung des Familienpasses (Fa. II.4 - Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Unterstützung des Vredener Bündnisses für Familie.

Vergünstigungen sind bei folgenden Leistungen / Institutionen vorgesehen:

- Frei- und Hallenbad
- Schulbücher
- Ferienbetreuung
- Kultur und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Familien in verschiedenen Lebenssituationen

Ziele

Steigerung der Familienfreundlichkeit Vredens durch die freiwillige Förderung von Familien ohne vorhergehende Bedarfsprüfung

Teilergebnisplan 2011

36.01.02

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.01 Kinder, Jugend und Familie
Produkt: 36.01.02 Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.511	9.688	9.927	10.077	10.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.500	26.200	26.200	26.200	26.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	4	4	4	4
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.015	35.892	36.131	36.281	36.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.015	-35.892	-36.131	-36.281	-36.528
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.015	-35.892	-36.131	-36.281	-36.528
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.015	-35.892	-36.131	-36.281	-36.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.015	-35.892	-36.131	-36.281	-36.528

Teilfinanzplan 2011

36.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Kinder, Jugend und Familie
Produkt	36.01.02	Vredener Bündnis für Familie, Familienpass

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.149	9.420	0	9.655	9.798	10.041
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.500	26.200	0	26.200	26.200	26.200
15 - Sonstige Auszahlungen	4	4	0	4	4	4
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.653	35.624	0	35.859	36.002	36.245
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.653	-35.624	0	-35.859	-36.002	-36.245
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-33.653	-35.624	0	-35.859	-36.002	-36.245

Produkt

36.02.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Kindergärten
Sicherung der ausreichenden Versorgung mit Kindergartenplätzen

Eigenleistungen:

- Betreuungsbedarfsplanung
- Zuschüsse für Investitionen
- Zuschüsse für Betriebskosten
- Bereitstellung von Kindergartenplätzen

Empfangene Serviceleistungen:

- Personalbetreuung für Kindergärten (Fachabteilung I.1)

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (Kibiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren

Kinder unter 3 Jahren

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz durch ausreichende Versorgung mit Kindergartenplätzen
Wohnortnahe Angebote verschiedener möglichst kostengünstiger Träger

Teilergebnisplan 2011

36.02.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.02 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 36.02.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.495	16.063	16.455	16.708	17.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	280.000	342.570	280.000	280.000	280.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	6	6	6	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	294.502	358.639	296.461	296.714	297.122
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.502	-358.639	-296.461	-296.714	-297.122
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-294.502	-358.639	-296.461	-296.714	-297.122
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-294.502	-358.639	-296.461	-296.714	-297.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-296.502	-363.639	-301.461	-301.714	-302.122

Teilfinanzplan 2011

36.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.02.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.932	15.450	0	15.833	16.070	16.468
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	280.000	342.570	0	280.000	280.000	280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.939	358.026	0	295.839	296.076	296.474
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.939	-358.026	0	-295.839	-296.076	-296.474
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-293.939	-358.026	0	-295.839	-296.076	-296.474

Produkt

36.03.01

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.03.01	Kinderspielplätze

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Am Bedarf orientierte Bereitstellung von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung

Eigenleistungen:

- Planung von Spielplätzen

Empfangene Serviceleistungen:

- Neubau, Unterhaltung und Umbau von Kinderspielplätzen (Bauhof)
- Spielplatzkontrollen (Bauhof)

Zusatzinfos:

Erfasst wird auch die Ersatzbeschaffung für vorhandene Spielgeräte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, VOB, VOL, BGB, DIN EN 1176, DIN 7926, GSG (Gerätesicherheitsgesetz), DIN EN 1177, DIN 33942, DIN 33943

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Neubau und Erhaltung von Spielplätzen mit interessanten Spielangeboten, die von Kindern und Jugendlichen gerne angenommen werden

Substanzerhaltung- Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Umfeldes

Schnelle Bearbeitung von Beschwerden über den Zustand von Spielgeräten und Spielplatzumfeld

Teilergebnisplan 2011

36.03.01

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.03 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 36.03.01 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.883	9.192	9.407	9.554	9.779
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	118	118	118	118
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.601	59.910	50.125	50.272	50.497
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.601	-59.910	-50.125	-50.272	-50.497
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-56.601	-59.910	-50.125	-50.272	-50.497
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-56.601	-59.910	-50.125	-50.272	-50.497
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
29 = Ergebnis	-174.601	-177.910	-168.125	-168.272	-168.497

Teilfinanzplan 2011

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.03.01	Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.475	8.307	0	8.509	8.634	8.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	20.600	0	10.600	10.600	10.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	118	118	0	118	118	118
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.193	29.025	0	19.227	19.352	19.563
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.193	-29.025	0	-19.227	-19.352	-19.563
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-36.193	-44.025	0	-19.227	-19.352	-19.563

Teilfinanzplan 2011

36.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.03 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 36.03.01 Kinderspielflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

41

Produktgruppe	
41.01	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2011

41

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	248.921	250.000	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	248.921	250.000	250.000	250.000	250.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
41.01	Krankenhäuser	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2011

41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	248.921	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.921	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.921	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-248.921	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produkt

41.01.01

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhäuser

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Sicherung des Bestandes des Krankenhauses durch Zahlung der Krankenhausinvestitionspauschale

Eigenleistung:

- Krankenhausinvestitionspauschale

Zusatzinfos:

Für die Zahlung der Krankenhausinvestitionspauschale musste ein separates Produkt aufgrund finanzstatistischer Anforderungen angelegt werden. Bislang wurde die Krankenhausinvestitionspauschale im Produkt 61 01 01 veranschlagt.

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Teilergebnisplan 2011

41.01.01

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.01 Krankenhäuser
Produkt: 41.01.01 Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	248.921	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.921	250.000	250.000	250.000	250.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-248.921	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2011

41.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhäuser

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	248.921	250.000	0	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.921	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.921	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-248.921	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung

Produktgruppe

42.01	Sportförderung
42.02	Sportstätten

Teilergebnisplan 2011

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000	268.000	268.000	268.000	268.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.500	305.600	305.600	305.600	305.600
11 -	Personalaufwendungen	286.255	280.538	287.231	291.463	298.426
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.100	74.000	75.000	76.000	77.000
15 -	Transferaufwendungen	109.003	135.350	109.250	109.250	109.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.135	195.056	195.606	195.606	195.606
17 =	Ordentliche Aufwendungen	707.593	744.044	726.187	731.419	739.382
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.093	-438.444	-420.587	-425.819	-433.782
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-380.093	-438.444	-420.587	-425.819	-433.782
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-380.093	-438.444	-420.587	-425.819	-433.782
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.300	88.000	88.000	88.000	88.000
29 =	Ergebnis	-514.393	-526.444	-508.587	-513.819	-521.782
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
42.01	Sportförderung	-131.356	-158.873	-133.136	-133.385	-133.763
42.02	Sportstätten	-383.037	-367.571	-375.451	-380.434	-388.019

Teilfinanzplan 2011

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.100	284.600	0	284.600	284.600	284.600
10 - Personalauszahlungen	277.960	273.964	0	280.559	284.624	291.484
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	109.003	135.350	0	109.250	109.250	109.250
15 - Sonstige Auszahlungen	188.135	195.056	0	195.606	195.606	195.606
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.198	663.470	0	644.515	648.580	655.440
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.098	-378.870	0	-359.915	-363.980	-370.840
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-321.098	-378.870	0	-359.915	-363.980	-370.840

Produkt

42.01.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Finanzielle Förderung des Vereins- und Breitensports

Eigenleistungen:

- Koordination Vereins-Turniere
- Organisatorische Unterstützung von Vereinsveranstaltungen
- Förderung von Vereinen durch Zuschüsse
- Sportlerehrung

Empfangene Serviceleistungen:

- Hilfestellung bei Veranstaltungen durch den Bauhof

Zusatzinfos:

Die Koordinierung der Fußball- und Handball-Turniere in der Hamaland- und Walbert-Halle umfasst die Anfertigung von Hallen- bzw. Spielplänen und Informationen an Vereine, Schlüsselausgabe, Terminweitergabe an Hausmeister und Ordner, Kontrolle der Einhaltung der Hallenordnung und ggfls. Sanktionen Reservierung der benötigten Hallen und Plätze für Veranstaltungen und Informationsweitergabe an Schulen (z.B. Volkslauf, City-Lauf, Berechnung und Auszahlung von Förderbeträgen für Vereine gemäß den Sportförderrichtlinien, Führung von Vereinsstatistiken, die Sportlerehrung beinhaltet die Feststellung der zu Ehrenden und Durchführung der Ehrung (Einladungen, Urkundenerstellung, Catering, Musik, Pressearbeit, Raumvorbereitung)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Sportler/innen in Vreden
Vereine

Ziele

Förderung des Sports als gesellschaftspolitische Aufgabe

Teilergebnisplan 2011

42.01.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.01 Sportförderung
Produkt: 42.01.01 Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.043	15.517	15.880	16.129	16.507
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	109.003	135.350	109.250	109.250	109.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	6	6	6	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.056	150.873	125.136	125.385	125.763
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.056	-150.873	-125.136	-125.385	-125.763
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-131.056	-150.873	-125.136	-125.385	-125.763
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-131.056	-150.873	-125.136	-125.385	-125.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	8.000	8.000	8.000	8.000
29 = Ergebnis	-131.356	-158.873	-133.136	-133.385	-133.763

Teilfinanzplan 2011

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	19.533	14.022	0	14.363	14.574	14.929
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	109.003	135.350	0	109.250	109.250	109.250
15 - Sonstige Auszahlungen	10	6	0	6	6	6
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.546	149.378	0	123.619	123.830	124.185
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.546	-149.378	0	-123.619	-123.830	-124.185
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-128.546	-149.378	0	-123.619	-123.830	-124.185

Produkt

42.02.01

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen
Koordination der Hallen-Nutzung

Eigenleistungen:

- Bedarfsermittlung / Zuschussgewährung Sportplätze und Umkleidegebäuden
- Vergabe und Nutzung der Hallen an Vereine

Empfangene Serviceleistungen:

- Beurteilung Notwendigkeit / baulicher Umfang Umkleidegebäude (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)
- Unterhaltung und Instandsetzung (Bauhof)
- Unterhaltung, Neu- und Umbau der Sportanlagen (Fa. III.4)

Zusatzinfos:

Koordination und Vergabe der Nutzungszeiten (Hallenbelegungspläne), Information der Vereine über Hallenordnung, Ferienregelungen, Pressemitteilungen, Sperren von Fußballplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Richtlinien

Zielgruppe

Schulen
Vereine

Ziele

Bereitstellung von Sporteinrichtungen in ausreichendem Umfang

Teilergebnisplan 2011

42.02.01

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.02 Sportstätten
Produkt: 42.02.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.500	37.600	37.600	37.600	37.600
11 - Personalaufwendungen	14.886	20.505	20.998	21.321	21.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	59.100	59.100	59.100	59.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.100	74.000	75.000	76.000	77.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.007	194.958	195.508	195.508	195.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.093	348.563	350.606	351.929	353.442
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.593	-310.963	-313.006	-314.329	-315.842
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-291.593	-310.963	-313.006	-314.329	-315.842
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-291.593	-310.963	-313.006	-314.329	-315.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 = Ergebnis	-351.593	-380.963	-383.006	-384.329	-385.842

Teilfinanzplan 2011

42.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen	13.570	19.242	0	19.716	20.007	20.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	188.007	194.958	0	195.508	195.508	195.508
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.677	273.300	0	274.324	274.615	275.108
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.577	-256.700	0	-257.724	-258.015	-258.508
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-239.577	-256.700	0	-257.724	-258.015	-258.508

Produkt

42.02.02

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.02	Bäderbetrieb

Beschreibung

Dieses Zwischenprodukt dient der Verbuchung der diversen Zahlungen.

Zusatzinfos:

Direkt zuordbare Personalkosten (per Verteilung Unterabschnitte Bäder) und direkt zuordbare Sachkosten werden monatlich direkt dem Produkt des Bäderbetriebes (außerhalb des Produktbuches der Stadt Vreden) zugeordnet. Alle übrigen "Gemeinkosten", anteilmäßigen Sachkosten werden erst am Jahresende auf dieses Produkt gebucht.

Teilergebnisplan 2011

42.02.02

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.02 Sportstätten
Produkt: 42.02.02 Bäderbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000	268.000	268.000	268.000	268.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	292.000	268.000	268.000	268.000	268.000
11 - Personalaufwendungen	249.326	244.516	250.353	254.013	260.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	92	92	92	92
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.444	244.608	250.445	254.105	260.177
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.556	23.392	17.555	13.895	7.823
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	42.556	23.392	17.555	13.895	7.823
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	42.556	23.392	17.555	13.895	7.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis	-31.444	13.392	7.555	3.895	-2.177

Teilfinanzplan 2011

42.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.02	Bäderbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
10 - Personalauszahlungen	244.857	240.700	0	246.480	250.043	256.055
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	118	92	0	92	92	92
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.975	240.792	0	246.572	250.135	256.147
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.025	27.208	0	21.428	17.865	11.853
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	47.025	27.208	0	21.428	17.865	11.853

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
51.02	Bodenordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2011

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.500	1.500	1.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	2.387	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.887	2.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	106.618	135.616	138.938	141.040	144.497
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.923	143.358	78.098	25.853	25.853
17 =	Ordentliche Aufwendungen	293.541	278.974	217.036	166.893	170.350
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.654	-276.974	-214.036	-163.893	-167.350
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-289.654	-276.974	-214.036	-163.893	-167.350
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-289.654	-276.974	-214.036	-163.893	-167.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-289.654	-276.974	-214.036	-163.893	-167.350
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-279.840	-269.783	-206.666	-156.413	-159.684
51.02	Bodenordnungsmaßnahmen	-9.814	-7.191	-7.370	-7.480	-7.666

Teilfinanzplan 2011

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	103.203	132.186	0	135.457	137.472	140.875
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	186.923	143.358	0	78.098	25.853	25.853
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.126	275.544	0	213.555	163.325	166.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.626	-273.544	0	-210.555	-160.325	-163.728
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.900	50.600	0	63.300	83.100	69.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900	50.600	0	63.300	83.100	69.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.000	49.600	0	54.800	37.500	53.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	49.600	0	54.800	37.500	53.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	38.900	1.000	0	8.500	45.600	16.200
Saldo Gesamt	-249.726	-272.544	0	-202.055	-114.725	-147.528

Produkt

51.01.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Räumliche Planung und Entwicklung einschließlich Grundstücksbezogener Basisinformationen und Ordnungsmaßnahmen

Eigenleistungen:

- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Flächennutzungsplan
- Sonstige städtebauliche Satzungen (Außenbereichs-, Gestaltungssatzungen)
- Informelle räumliche Planung (Konzepte für raumrelevante Themen wie Innenstadtplanung, Freizeiteinrichtung pp.)
- Städtebauliche Entwicklung und Sanierung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter (Landes-, Regional- u. Raumordnungsplanung)
- Planungs- und Gestaltungsplanung
- Erteilung von Zeugnissen im Bodenverkehr (Vorkaufsrechte)
- Bereitstellung Liegenschaftskataster für interne Nutzung
- Straßenbe- und umbenennungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Stellungnahmen zu Bauleitplänen aus der Sicht der sonstigen Fachabteilungen (insb. Tiefbau, Beitragsrecht und Denkmalschutz)
- Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleichsmaßnahmen (Fachabteilung III.1)
- Kostenschätzung u. Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Kostenerstattungsbeträge (Bauhof)
- Erwerbskosten für Ausgleichsflächen (Fachabteilung III.3)

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, PlanzV, BNatSchG, GO NW, BekanntmVO, UVPg, Verordnung zur Durchführung des BauGB, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Ordnungsbehördliche VO

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Einwohnerinnen und Einwohner
Investoren
gewerbliche Wirtschaft

Ziele

Eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung
Konkrete Ausgestaltung der kommunalen Planungshoheit zu einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnisplan 2011

51.01.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	2.387	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.887	2.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	97.158	128.426	131.569	133.561	136.832
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.569	143.357	78.097	25.852	25.852
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.727	271.783	209.666	159.413	162.684
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.840	-269.783	-206.666	-156.413	-159.684
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-279.840	-269.783	-206.666	-156.413	-159.684
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-279.840	-269.783	-206.666	-156.413	-159.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-279.840	-269.783	-206.666	-156.413	-159.684

Teilfinanzplan 2011

51.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	2.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	95.342	125.029	0	128.121	130.027	133.245
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	186.569	143.357	0	78.097	25.852	25.852
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.911	268.386	0	206.218	155.879	159.097
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.411	-266.386	0	-203.218	-152.879	-156.097
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.900	50.600	0	63.300	83.100	69.700
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.900	50.600	0	63.300	83.100	69.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000	49.600	0	54.800	37.500	53.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	49.600	0	54.800	37.500	53.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.900	1.000	0	8.500	45.600	16.200
Saldo Gesamt	-266.511	-265.386	0	-194.718	-107.279	-139.897

Teilfinanzplan 2011

51.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 51.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 510101 001		Kleinere Ausgleichsmaßnahmen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		75.900	37.600	0	37.200	44.000	30.600	387.286	169.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		62.000	49.600	0	54.800	7.500	2.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.900	-12.000	0	-17.600	36.500	28.600	387.286	169.000
Maßnahme: 510101 002		Ausgleichsmaßnahme Industriegebiet Gaxel, 6. Erweiterung							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	13.000	0	26.100	39.100	39.100	61.168	156.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	30.000	31.500	0	61.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	13.000	0	26.100	9.100	7.600	61.168	94.900
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	20.000	4.633	49.633
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-20.000	-4.633	-49.633

Produkt

51.02.01

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.02	Bodenordnungsmaßnahmen
Produkt	51.02.01	Umlegung und Flurbereinigung

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Grundstücksneuordnungen entsprechend den Bebauungs- und Flurbereinigungsplänen

Eigenleistungen:

- Privatrechtliche Umlegungen
- Öffentlich-rechtliche Umlegungsverfahren
- Flurbereinigungsverfahren

Empfangene Serviceleistungen:

- Ermittlung durch den Gutachterausschuss
- Erstellung Karten durch den Kreis Borken
- Fachabteilung III.2 Planung

Zusatzinfos:

Durchführung von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Umlegungsverfahren, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Verhandlungen mit den Umlegungsbeteiligten, Vorbereitung der Ausschusssitzungen, Wahrnehmung der Interessen der Stadt als Grundstückseigentümerin in Flurbereinigungsverfahren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

- Arrondierung und Bereitstellung von Grundstücksflächen
- Ausweisung von öffentlichen Flächen (Straßenflächen, Gewerbeflächen, Gemeinbedarfsflächen)

Teilergebnisplan 2011

51.02.01

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.02 Bodenordnungsmaßnahmen
Produkt: 51.02.01 Umlegung und Flurbereinigung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.460	7.190	7.369	7.479	7.665
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.814	7.191	7.370	7.480	7.666
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.814	-7.191	-7.370	-7.480	-7.666
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.814	-7.191	-7.370	-7.480	-7.666
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-9.814	-7.191	-7.370	-7.480	-7.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.814	-7.191	-7.370	-7.480	-7.666

Teilfinanzplan 2011

51.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.02	Bodenordnungsmaßnahmen
Produkt	51.02.01	Umlegung und Flurbereinigung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.861	7.157	0	7.336	7.445	7.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	354	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.215	7.158	0	7.337	7.446	7.631
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.215	-7.158	0	-7.337	-7.446	-7.631
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	16.785	-7.158	0	-7.337	-7.446	-7.631

Teilfinanzplan 2011

51.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.02 Bodenordnungsmaßnahmen
Produkt: 51.02.01 Umliegung und Flurbereinigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

52

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktgruppe

52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
52.02	Wohnungsbauförderung
52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2011

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	105.120	109.243	111.937	113.629	116.433
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.500	2.100	1.600	1.600	1.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53	42	42	42	42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.673	111.385	113.579	115.271	118.075
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.173	-108.885	-111.079	-112.771	-115.575
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-108.173	-108.885	-111.079	-112.771	-115.575
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-108.173	-108.885	-111.079	-112.771	-115.575
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-108.173	-108.885	-111.079	-112.771	-115.575
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information	-49.532	-48.875	-50.154	-50.942	-52.273
52.02	Wohnungsbauförderung	-42.927	-48.415	-49.622	-50.365	-51.622
52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-15.714	-11.595	-11.303	-11.464	-11.680

Teilfinanzplan 2011

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	102.389	107.150	0	109.813	111.452	114.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500	2.100	0	1.600	1.600	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	53	42	0	42	42	42
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.942	109.292	0	111.455	113.094	115.865
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.442	-106.792	0	-108.955	-110.594	-113.365
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-105.442	-106.792	0	-108.955	-110.594	-113.365

Produkt

52.01.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
Produkt	52.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

Eigenleistungen:

- Freistellungen gem. § 67 BauO NW
- Vorprüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen
- Erteilung Einvernehmen
- Stellungnahmen zur Erschließung für Erteilung von Teilgenehmigungen durch untere Bauaufsichtsbehörde
- Abschluss Stellplatzabläseverfahren
- Interne und externe Zusammenarbeit im bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Bauberatung, Auskunftserteilung

Auftragsgrundlage

BauO NW, VV BauO NW, BauGB, BauNVO, HbauStG, BStatG, Nachbarrechtsgesetz

Zielgruppe

gewerbliche Wirtschaft

Bauwillige

Erwerber und Veräußerer einer Immobilie, eines Grundstücks etc.

Ziele

Sicherstellung geordneter bauordnungsrechtlicher Verfahren und Zurverfügungstellung umfassender Serviceleistungen für die reibungslose und zügige Realisierung von Bauvorhaben

Teilergebnisplan 2011

52.01.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.01 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
Produkt: 52.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	52.006	51.355	52.634	53.422	54.753
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.032	51.375	52.654	53.442	54.773
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.532	-48.875	-50.154	-50.942	-52.273
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.532	-48.875	-50.154	-50.942	-52.273
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-49.532	-48.875	-50.154	-50.942	-52.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-49.532	-48.875	-50.154	-50.942	-52.273

Teilfinanzplan 2011

52.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information
Produkt	52.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen	51.824	51.222	0	52.499	53.284	54.613
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26	20	0	20	20	20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.850	51.242	0	52.519	53.304	54.633
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.350	-48.742	0	-50.019	-50.804	-52.133
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-49.350	-48.742	0	-50.019	-50.804	-52.133

Produkt

52.02.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.01	Wohnungsbauförderung; Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Mitwirkung bei der Bewilligung von Wohnungsbaumitteln und bei der Wohnraumversorgung

Eigenleistungen:

- Antragsannahme und Weiterleitung zur Bewilligung von Wohnungsbaumitteln sowie zur Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Antragsannahme zur Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Bürgerbüro)

Zusatzinfos:

Beratung in allen Fragen des sozialen Wohnungsbaues bzw. im Rahmen der Gewährung von Wohnungsbaumitteln usw., Vorprüfung und Weiterleitung von Anträgen im Rahmen der Wohnbauförderung in der Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Schwerbehinderte

Vermieter

Bauwillige

Wohnungssuchende

Ziele

Bereitstellung von zinsgünstigen Baudarlehen

Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Teilergebnisplan 2011

52.02.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.02.01 Wohnungsbauförderung; Wohnraumsicherung und -versorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.421	4.545	4.658	4.728	4.846
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	2	2	2	2
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.423	4.547	4.660	4.730	4.848
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.423	-4.547	-4.660	-4.730	-4.848
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.423	-4.547	-4.660	-4.730	-4.848
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.423	-4.547	-4.660	-4.730	-4.848
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.423	-4.547	-4.660	-4.730	-4.848

Teilfinanzplan 2011

52.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.01	Wohnungsbauförderung; Wohnraumsicherung und -versorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.376	4.512	0	4.625	4.694	4.811
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2	2	0	2	2	2
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378	4.514	0	4.627	4.696	4.813
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.378	-4.514	0	-4.627	-4.696	-4.813
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-4.378	-4.514	0	-4.627	-4.696	-4.813

Produkt

52.02.02

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.02	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

verantwortlich

Fachabteilung II.1

Beschreibung

Bewilligung von Wohngeld

Eigenleistungen:

- Auskunft und Beratung
- Mietzuschüsse
- Lastenzuschüsse (Eigenheime)

Zusatzinfos:

Gewährung von allgemeinem Mietzuschuss, Gewährung von Lastenzuschuss (bei Eigenheimen), Vorabberechnungen, Beratung der Antragsteller, Erläuterung möglicher Wohngeldansprüche, Rückforderung überzahlter oder zu Unrecht gewährter Hilfe, Widerspruchsverfahren, Erstattungsansprüche Dritter, Statistik

Auftragsgrundlage

§ 3 über Zuständigkeiten im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, allgemeine Verwaltungsvorschriften Wohngeld

Zielgruppe

Personen, die nicht über ausreichendes Einkommen zur Sicherung des angemessenen Wohnraums verfügen

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind
Optimale Beratung

Teilergebnisplan 2011

52.02.02

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.02 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.02.02 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.484	43.851	44.945	45.618	46.757
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	17	17	17	17
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.504	43.868	44.962	45.635	46.774
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.504	-43.868	-44.962	-45.635	-46.774
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.504	-43.868	-44.962	-45.635	-46.774
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-38.504	-43.868	-44.962	-45.635	-46.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.504	-43.868	-44.962	-45.635	-46.774

Teilfinanzplan 2011

52.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.02.02	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	38.484	43.851	0	44.945	45.618	46.757
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20	17	0	17	17	17
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.504	43.868	0	44.962	45.635	46.774
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.504	-43.868	0	-44.962	-45.635	-46.774
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-38.504	-43.868	0	-44.962	-45.635	-46.774

Produkt

52.03.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich

Fachabteilung II.2

Beschreibung

Erfassung von Denkmälern und Beratung und Förderung der Denkmaleigentümer

Eigenleistungen:

- Denkmalförderung durch Zuschussgewährung für Bau- und Bodendenkmäler
- Denkmalliste
- Durchführen von Denkmaltagen
- Betreuung von Vorschlägen für den Summermann Preis
- Betreuung denkmalgerechter Baumaßnahmen
- Unterstützung des Denkmalamtes bei Ausgrabungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Denkmalschutz innerhalb Bauleitplanung (Serviceleistung Produkt "Räumliche Planung")
- Unterhaltung von kommunalen Gedenkstätten und Bildstöcken (Serviceleistung Fa. I.5 - Gebäudemanagement)

Zusatzinfos:

Denkmalförderung umfasst die Führung der Denkmalliste, die Benehmensherstellung mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege bei Bau- und Fördermaßnahmen und die Beantragung von Fördermitteln. Zum Produkt Denkmalschutz gehört ferner die Bearbeitung von Widerspruchsverfahren in Zusammenhang mit dem Denkmalschutz, vorwiegend bei der Aufnahme eines Denkmals in die Denkmalliste.

Auftragsgrundlage

Denkmalgesetz, städtische Förderrichtlinien, Richtlinien des Kreises Borken

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
insbesondere Denkmaleigentümer

Ziele

Erfassung und Erhaltung der wenigen Denkmäler, die die Zerstörung durch Band und Krieg überstanden haben

Teilergebnisplan 2011

52.03.01

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.209	9.492	9.700	9.861	10.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	2.100	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	3	3	3	3
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.714	11.595	11.303	11.464	11.680
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.714	-11.595	-11.303	-11.464	-11.680
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.714	-11.595	-11.303	-11.464	-11.680
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-15.714	-11.595	-11.303	-11.464	-11.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-15.714	-11.595	-11.303	-11.464	-11.680

Teilfinanzplan 2011

52.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.705	7.565	0	7.744	7.856	8.042
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.500	2.100	0	1.600	1.600	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	5	3	0	3	3	3
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.210	9.668	0	9.347	9.459	9.645
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.210	-9.668	0	-9.347	-9.459	-9.645
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-13.210	-9.668	0	-9.347	-9.459	-9.645

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53.01	Abfallwirtschaft
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
53.03	Energieversorgung

Teilergebnisplan 2011

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.918.062	4.631.358	4.830.000	4.848.800	4.847.700
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.500	778.000	782.250	797.500	812.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	946.000	946.000	946.000	946.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.594.562	6.355.358	6.558.250	6.592.300	6.606.450
11 -	Personalaufwendungen	579.970	674.349	691.008	701.423	718.757
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.762	3.814.600	3.700.000	3.725.000	3.750.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.083	1.516.764	1.516.764	1.548.764	1.558.764
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.847.815	6.005.713	5.907.772	5.975.187	6.027.521
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.253	349.645	650.478	617.113	578.929
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-209.253	393.645	694.478	661.113	622.929
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-209.253	393.645	694.478	661.113	622.929
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.200	429.246	433.000	435.000	436.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 =	Ergebnis	206.947	789.891	1.094.478	1.063.113	1.025.929
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
53.01	Abfallwirtschaft	73.564	-53.133	95.132	63.557	52.588
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	133.383	-102.976	53.346	53.556	27.341
53.03	Energieversorgung	0	946.000	946.000	946.000	946.000

Teilfinanzplan 2011

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.918.062	4.631.358	0	4.830.000	4.848.800	4.847.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	676.500	778.000	0	782.250	797.500	812.750
07 + Sonstige Einzahlungen	0	946.000	0	946.000	946.000	946.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.638.562	6.399.358	0	6.602.250	6.636.300	6.650.450
10 - Personalauszahlungen	572.680	664.268	0	680.775	690.934	708.110
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.762	3.814.600	0	3.700.000	3.725.000	3.750.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.448.583	1.521.264	0	1.517.464	1.550.264	1.559.464
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845.025	6.000.132	0	5.898.239	5.966.198	6.017.574
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.463	399.226	0	704.011	670.102	632.876
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-206.463	399.226	0	704.011	670.102	632.876

Produkt

53.01.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Abfallwirtschaft
Produkt	53.01.01	Abfallentsorgung und -vermeidung

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Abfallberatung und -information, Verwertung von Abfällen und die Beseitigung der verschiedenen Müllfraktionen

Eigenleistungen:

- Abfuhr des Rest- und Biomülls und Altpapier
- Betrieb des Wertstoffhofes
- Papiersammlung der Vereine
- Säuberung der Altglascontainer und Abfallberatung bzgl. Verpackungsmüll
- Reklamationen Müllabfuhr
- Überwachung gebuchter Abfallbehältervolumen zu tatsächlich genutzt
- Jahresabfallkalender für den Bürger
- Abfallstatistiken
- Abfallberatung über Müllvermeidung
- Aktion " Saubere Landschaft" u. Säuberungsaktion anderer Vereine
- Aktion "Saubere Landschaft" und Säuberungsaktionen anderer Vereine

Empfangene Serviceleistungen:

- Papierverwertung (Kreis / EGW)
- Beseitigung illegaler Abfallentsorgung (Fachabteilung II.4)
- An-, Ab- und Ummeldungen Abfalltonnen (Bürgerbüro)
- Schadstoffmobil (Kreis / EGW)
- Gebührenkalkulationen (Fachabteilung I.3)

Auftragsgrundlage

KrWAbfG, LabfG NW, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises, Kreisabfallentsorgungssatzung, städtische Abfallentsorgungssatzung, Vertrag mit EGW u. Kreis, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung über Nebenentgelte

Zielgruppe

Privathaushalte
öffentliche Einrichtungen
Gewerbebetriebe

Ziele

Senkung des jährlichen Abfallaufkommens
Förderung des umweltgerechten Verhaltens
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung aus ordnungsbehördlicher und gebührenmäßiger Sicht

Teilergebnisplan 2011

53.01.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.01 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.537.000	1.395.804	1.553.000	1.554.000	1.554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	128.000	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.577.000	1.523.804	1.673.000	1.674.000	1.674.000
11 - Personalaufwendungen	36.618	37.422	38.353	38.928	39.897
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.818	1.516.515	1.516.515	1.548.515	1.558.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.480.436	1.553.937	1.554.868	1.587.443	1.598.412
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.564	-30.133	118.132	86.557	75.588
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	96.564	-30.133	118.132	86.557	75.588
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	96.564	-30.133	118.132	86.557	75.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29 = Ergebnis	73.564	-53.133	95.132	63.557	52.588

Teilfinanzplan 2011

53.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.01 Abfallwirtschaft
Produkt 53.01.01 Abfallentsorgung und -vermeidung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.000	1.395.804	0	1.553.000	1.554.000	1.554.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	128.000	0	120.000	120.000	120.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.000	1.523.804	0	1.673.000	1.674.000	1.674.000
10 - Personalauszahlungen	36.489	37.253	0	38.181	38.752	39.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.448.318	1.521.015	0	1.517.215	1.550.015	1.559.215
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.807	1.558.268	0	1.555.396	1.588.767	1.598.933
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.193	-34.464	0	117.604	85.233	75.067
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	92.193	-34.464	0	117.604	85.233	75.067

Produkt

53.02.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.01	Abwasserbetrieb

Beschreibung

Dieses Zwischenprodukt dient der Verbuchung der diversen Zahlungen.

Zusatzinfos:

Direkt zuordbare Personalkosten (per Verteilung Unterabschnitte Abwasser) und direkt zuordbare Sachkosten werden monatlich direkt dem Produkt des Abwasserbetriebes (außerhalb des Produktbuches der Stadt Vreden) zugeordnet. Alle übrigen "Gemeinkosten", anteilmäßigen Sachkosten werden erst am Jahresende auf dieses Produkt gebucht.

Teilergebnisplan 2011

53.02.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.02.01 Abwasserbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.381.062	3.235.554	3.277.000	3.294.800	3.293.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.500	650.000	662.250	677.500	692.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.017.562	3.885.554	3.939.250	3.972.300	3.986.450
11 - Personalaufwendungen	543.352	636.927	652.655	662.495	678.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.762	3.814.600	3.700.000	3.725.000	3.750.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	265	249	249	249	249
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.367.379	4.451.776	4.352.904	4.387.744	4.429.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.817	-566.222	-413.654	-415.444	-442.659
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-305.817	-522.222	-369.654	-371.444	-398.659
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-305.817	-522.222	-369.654	-371.444	-398.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.200	429.246	433.000	435.000	436.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Ergebnis	133.383	-102.976	53.346	53.556	27.341

Teilfinanzplan 2011

53.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.01	Abwasserbetrieb

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381.062	3.235.554	0	3.277.000	3.294.800	3.293.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	636.500	650.000	0	662.250	677.500	692.750
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.061.562	3.929.554	0	3.983.250	4.016.300	4.030.450
10 - Personalauszahlungen	536.191	627.015	0	642.594	652.182	668.392
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.762	3.814.600	0	3.700.000	3.725.000	3.750.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	265	249	0	249	249	249
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360.218	4.441.864	0	4.342.843	4.377.431	4.418.641
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.656	-512.310	0	-359.593	-361.131	-388.191
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-298.656	-512.310	0	-359.593	-361.131	-388.191

Produkt

53.03.01

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Energieversorgung
Produkt	53.03.01	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

I.3

Beschreibung

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Auftragsgrundlage

Stromkonzessionsvertrag vom 01.01.2004

Teilergebnisplan 2011

53.03.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.03 Energieversorgung
Produkt: 53.03.01 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	770.000	770.000	770.000	770.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	770.000	770.000	770.000	770.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	770.000	770.000	770.000	770.000
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	770.000	770.000	770.000	770.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	770.000	770.000	770.000	770.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	770.000	770.000	770.000	770.000

Teilfinanzplan 2011

53.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.03 Energieversorgung
Produkt 53.03.01 Elektrizitätsversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000

Produkt

53.03.02

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Energieversorgung
Produkt	53.03.02	Gas- und Wasserversorgung

verantwortlich

I.3

Beschreibung

Wasserkonzessionsvertrag vom 01.01.2004 und Gaskonzessionsvertrag vom 01.01.1996

Teilergebnisplan 2011

53.03.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.03 Energieversorgung
Produkt: 53.03.02 Gas- und Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	176.000	176.000	176.000	176.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	176.000	176.000	176.000	176.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	176.000	176.000	176.000	176.000
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	176.000	176.000	176.000	176.000
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	176.000	176.000	176.000	176.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	176.000	176.000	176.000	176.000

Teilfinanzplan 2011

53.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.03 Energieversorgung
Produkt 53.03.02 Gas- und Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	0	176.000	0	176.000	176.000	176.000

Produktbereich

54

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

54.01	Verkehrliche Planung
54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen
54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
54.04	ÖPNV

Teilergebnisplan 2011

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.700	391.000	364.000	365.000	366.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	717.867	736.835	738.200	739.200	740.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	636.075	2.600	2.600	2.600
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	55.596	12.000	12.000	12.000	12.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.216.263	1.789.410	1.130.300	1.132.300	1.134.300
11 -	Personalaufwendungen	241.720	279.327	286.151	300.383	297.275
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.350	679.900	697.600	636.100	665.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.578.000	1.580.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000
15 -	Transferaufwendungen	30.800	30.800	30.800	54.800	26.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.517	23.507	24.507	24.507	25.507
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.471.387	2.593.534	2.619.058	2.605.790	2.604.882
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.255.124	-804.124	-1.488.758	-1.473.490	-1.470.582
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	3.000	1.100	900	600	500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	3.000	1.100	900	600	500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.252.124	-803.024	-1.487.858	-1.472.890	-1.470.082
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-1.252.124	-803.024	-1.487.858	-1.472.890	-1.470.082
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.200	1.079.246	1.083.000	1.085.000	1.086.000
29 =	Ergebnis	-2.349.324	-1.882.270	-2.570.858	-2.557.890	-2.556.082
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
54.01	Verkehrliche Planung	-3.751	-61.600	-63.135	-74.081	-65.678
54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen	-2.117.215	-1.665.871	-2.351.066	-2.300.888	-2.333.842
54.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-203.142	-129.444	-131.157	-133.330	-134.819
54.04	ÖPNV	-25.216	-25.355	-25.500	-49.591	-21.743

Teilfinanzplan 2011

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000	64.000	0	36.000	36.000	36.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.200	71.835	0	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	1.100	0	900	600	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.300	153.035	0	125.200	124.900	124.800
10 - Personalauszahlungen	219.628	258.083	0	264.589	278.282	274.842
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.350	679.900	0	697.600	636.100	665.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.800	30.800	0	30.800	54.800	26.800
15 - Sonstige Auszahlungen	23.517	23.507	0	24.507	24.507	25.507
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.295	992.290	0	1.017.496	993.689	992.449
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.995	-839.255	0	-892.296	-868.789	-867.649
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500	36.311	0	36.311	86.311	136.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	589.800	1.078.430	0	634.500	1.815.000	544.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.300	1.114.741	0	670.811	1.901.311	680.911
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.240	925.000	0	1.294.000	1.846.000	1.354.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	130.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.240	1.055.000	0	1.294.000	1.846.000	1.354.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.940	59.741	0	-623.189	55.311	-673.089
Saldo Gesamt	-1.170.935	-779.514	0	-1.515.485	-813.478	-1.540.738

Produkt

54.01.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Verkehrliche Planung
Produkt	54.01.01	Verkehrliche Planung

verantwortlich

Fachabteilung III.2

Beschreibung

Verkehrliche Planungen

Eigenleistungen:

- Aufstellung / Aktualisierung Verkehrsentwicklungspläne zur Steuerung Gesamtverkehrskonzept
- Thematische Teilkonzepte (konkrete Vorschläge von verkehrlichen Steuerungsmaßnahmen, z.B. Tempo-30-Konzeption, Innenstadtführung, Radwegenetze)
- Mitwirkung bei allen Verkehrsprojekten zur Einbindung in das Gesamtverkehrskonzept

Empfangene Serviceleistungen:

- Mitwirkung bei der verkehrlichen Planung (Fa. III.4)

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

interne und externe ausführende Fachdienststellen

Ziele

Festlegung eines gemeindeweiten Verkehrskonzeptes zur Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufs

Teilergebnisplan 2011

54.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.01 Verkehrliche Planung
Produkt: 54.01.01 Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.749	61.576	63.111	74.057	65.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	24	24	24	24
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.751	61.600	63.135	74.081	65.678
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.751	-61.600	-63.135	-74.081	-65.678
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-3.751	-61.600	-63.135	-74.081	-65.678
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-3.751	-61.600	-63.135	-74.081	-65.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.751	-61.600	-63.135	-74.081	-65.678

Teilfinanzplan 2011

54.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Verkehrliche Planung
Produkt	54.01.01	Verkehrliche Planung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.650	61.504	0	63.038	73.982	65.578
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2	24	0	24	24	24
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652	61.528	0	63.062	74.006	65.602
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.652	-61.528	0	-63.062	-74.006	-65.602
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-3.652	-61.528	0	-63.062	-74.006	-65.602

Produkt

54.02.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt	54.02.01	Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Eigenleistungen:

- Planung, Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen und Ing.- Bauwerken einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen, Markierungen, Signalanlagen, Parkflächen, besondere Ing.-Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.)
- Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen / Beschilderung, Markierungen, Signalanlagen, besondere Ing.- Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.)
- Beteiligung an Projekten Dritter
- Bearbeitung von Schadensfällen

Empfangene Serviceleistungen:

- Erstellung von Erschließungs- und Ablöseverträgen
- Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Vorausleistungen
- Erhebung von Straßenbaubeiträgen
- Stundung / Erlass von Beitragsforderungen
- Abweichungssatzungen
- Umbau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbeleuchtung, Grün im Verkehrsraum, Verkehrszeichen / Beschilderung, Markierungen, besondere Ing.- Bauten (Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände etc.) [Bauhof]
- Beseitigung Ölunfälle (Bauhof)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NW, BauGB, VOB/VOL- Vorschriften, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse, andere Fachplanungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Plänen
Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen
Möglichst wenige Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer und Anwohner durch die Bauausführung
Schnelle Bearbeitung von Bürgeranträgen, Anfragen, Mängelhinweisen aus der Bevölkerung, Förderanträgen
Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
Substanzerhaltung

Teilergebnisplan 2011

54.02.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.700	391.000	364.000	365.000	366.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	661.200	666.200	667.200	668.200	669.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	633.475	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	55.596	12.000	12.000	12.000	12.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.147.996	1.707.175	1.047.700	1.049.700	1.051.700
11 - Personalaufwendungen	221.254	200.623	205.489	208.511	213.365
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.550	624.100	641.000	577.500	606.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.578.000	1.580.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	177	177	177	177
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.341.011	2.404.900	2.426.666	2.376.188	2.410.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.015	-697.725	-1.378.966	-1.326.488	-1.358.342
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	3.000	1.100	900	600	500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	3.000	1.100	900	600	500
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.190.015	-696.625	-1.378.066	-1.325.888	-1.357.842
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.190.015	-696.625	-1.378.066	-1.325.888	-1.357.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.200	969.246	973.000	975.000	976.000
29 = Ergebnis	-2.117.215	-1.665.871	-2.351.066	-2.300.888	-2.333.842

Teilfinanzplan 2011

54.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt	54.02.01	Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000	64.000	0	36.000	36.000	36.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.000	1.100	0	900	600	500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.700	70.800	0	42.600	42.300	42.200
10 - Personalauszahlungen	199.490	179.620	0	184.171	186.660	191.186
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.550	624.100	0	641.000	577.500	606.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	207	177	0	177	177	177
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.247	803.897	0	825.348	764.337	797.863
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.547	-733.097	0	-782.748	-722.037	-755.663
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500	36.311	0	36.311	86.311	136.311
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	589.800	1.078.430	0	634.500	1.815.000	544.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.300	1.114.741	0	670.811	1.901.311	680.911
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.047.240	925.000	0	1.294.000	1.846.000	1.354.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	130.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.082.240	1.055.000	0	1.294.000	1.846.000	1.354.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.940	59.741	0	-623.189	55.311	-673.089
Saldo Gesamt	-1.094.487	-673.356	0	-1.405.937	-666.726	-1.428.752

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 000 Zuschuss zum Bau eines Radwegs entlang der K18 von der K41 bis zur Oldenkotter Straße (K16)								
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
Maßnahme: 540201 003 Zuschuss zum Bau eines Radwegs entlang der K 20 (Flugplatz) bis zur L 608 (Baumwollstraße)								
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	35.000	50.000	0	0	0	0	35.000	150.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000	-50.000	0	0	0	0	-35.000	-150.000
Maßnahme: 540201 004 Finanz.-Anteil Radweg Lünten entlang der L 572 von K 52 bis zum Wirtschaftsweg AH 108								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.311	0	36.311	36.311	36.311	0	181.555
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	36.311	0	36.311	36.311	36.311	0	181.555
Maßnahme: 540201 015 Bau eines Radweges entlang der K 63 Ottenstein-Ahaus								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	375.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-375.000
Maßnahme: 540201 019 Zuschuss zum Bau eines Radweges an der K 63 bis zur Straßengabelung hinter der Gastronomie Schwing								
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	540201 102 Erschließung des Baugebietes Köckelwicker Esch II, Lehmstegge, Köckelwicker Esch, Middelwegg								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	6.000	0	3.000	0	0	604.566	599.480
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-275.000	-6.000	0	-3.000	190.000	0	-604.566	-599.480
Maßnahme:	540201 103 Erschließung der Straße Mergelkamp in Lünten								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.500	17.300	0	17.300	17.300	17.300	87.491	86.500
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	218.000	5.088	218.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.500	17.300	0	17.300	17.300	-200.700	82.404	-131.500
Maßnahme:	540201 104 Erschließung des Baugebietes Lärchenstraße, Ahornweg								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000	0	0	0	0	0	104.157	6.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	0	0	13.626	450.060
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000	0	0	-450.000	0	0	90.531	-444.060
Maßnahme:	540201 105 Erschließung des Wohnbaugebietes West								
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.600	23.100	0	0	159.000	0	382.062	43.900
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	237.150	939.090
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.600	23.100	0	-150.000	159.000	0	144.912	-895.190

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 106 Erschließung des Neubaugebietes Ellewick								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.900	23.900	0	23.900	16.900	0	23.900	88.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	95.000	262.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.100	23.900	0	23.900	16.900	0	-71.100	-173.400
Maßnahme: 540201 107 Erschließung des Neubaugebietes Ammeloe								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600	35.300	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	151.447	192.447
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.700	17.600	0	17.600	17.600	17.600	-116.147	-104.447
Maßnahme: 540201 108 Erschließung des Neubaugebietes Alstätter Straße								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	22.193	79.193
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.100	0	0	0	0	0	-22.193	-79.193
Maßnahme: 540201 110 Erschließung Baugebiet Schulze-Wissing, 2. Bauabschnitt								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	23.100	23.100	23.100	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	23.100	23.100	23.100	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 540201 201									
Endausbau der Bachstraße, Beethovenstraße, Händelstraße, Wagnerstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	518.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	576.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-58.000
Maßnahme: 540201 203									
Endausbau Elisabeth-Selbert-Straße, Friederike-Nadig-Straße, Helene-Weber-Straße, Helene-Wessel-Straße und Wohnstraße Karl-Arnold-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	868.000	0	0	0	0	10.000	878.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	-88.000	0	0	0	0	-10.000	-98.000
Maßnahme: 540201 204									
Endausbau der Karl-Arnold-Straße vom Ölbach bis zur Nordumgehung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		170.000	0	0	0	0	0	170.000	80.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	20.000	0	0	0	0	221.728	221.729
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000	-20.000	0	0	0	0	-51.728	-141.729
Maßnahme: 540201 205									
Endausbau der Elsterwerdastraße und der Straße Tenbusch									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	405.000	0	0	0	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 206 Endausbau der Berliner Straße und der Potsdamer Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	652.000	0	0	652.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	725.000	0	0	725.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	-73.000	0	0	-73.000
Maßnahme: 540201 207 Endausbau der Straße Am Ölbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme: 540201 208 Endausbau der Straßen Esch, Woorte und Rosingkamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.800	6.930	0	0	0	231.000	4.547	237.930
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.800	6.930	0	0	0	-34.000	4.547	-27.070
Maßnahme: 540201 209 Endausbau der Straßen Up de Haare I und II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	1.527	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	1.527	-12.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 210 Endausbau der Straßen Pfarrer-Holtmann-Straße tlw., Lindenallee									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 540201 211 Endausbau der Pirolstraße, Sachsenring, Amselweg, Möwenweg, Vennstieg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 540201 212 Erschließung Schulkamp in Ellwick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	67.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 540201 213 Endausbau der Straßen Fasanenweg, Toschlag zwischen Ringstraße und Fasanenweg, Finkenstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Teilfinanzplan 2011

54.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen

Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 215 Endausbau der Straße Dahlienweg								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	763	60.763
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-763	-6.763
Maßnahme: 540201 217 Endausbau Kapellenweg								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 540201 219 Endausbau Am Alten Friedhof								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 540201 220 Endausbau Hauptstraße, Ammeloe								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 222 Endausbau Stadtholmer Straße zwischen Kreisel und Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	1.571	151.571
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	-1.571	-16.571
Maßnahme: 540201 223 Endausbau Winterswyker Straße zwischen Sachsenring und Ringstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 540201 224 Endausbau Alstätter Straße vom Kämpenweg bis zur Nordumgehung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Maßnahme: 540201 225 Endausbau an der Südseite des Wendfelder Dammes									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	180.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 540201 226 Endausbau der Moorbachstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	318.000	0	0	318.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	355.000	0	5.639	360.639
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	-37.000	0	-5.639	-42.639
Maßnahme: 540201 227 Endausbau Lünten, Möllenweg Teil II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.900	0	0	0	0	0	3.840	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.900	0	0	0	0	0	3.840	-20.000
Maßnahme: 540201 228 Endausbau der Straße Berkelsee, restl. Teilstück									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme: 540201 229 Endausbau der Straße "Zur Hünenburg", restl. Teilstück									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-11.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 300 Erneuerung der Süringstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	525.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-333.000
Maßnahme: 540201 301 Umbau und Erneuerung der Wüllener Straße von der Einmündung Nünningstiege bis zum Kreisverkehr Beatrixstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	102.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	820.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-718.000
Maßnahme: 540201 302 Erneuerung der Ostendarper Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	84.000	0	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-196.000	0	-196.000
Maßnahme: 540201 304 Erneuerung der Straße Am Strackmanns Esch									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	68.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-34.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 305 Erneuerung der Straße Nünningstiege								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	25.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 540201 306 Umbau Knotenpunkt L 572/608/Heckebree								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-50.000
Maßnahme: 540201 402 Umbau der Kreuzung Viehmarkt zum Kreisverkehrsplatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500	0	0	0	0	0	297.000	330.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.500	0	0	0	0	0	297.000	330.000
Maßnahme: 540201 403 Dorferneuerung Zwillbrock								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme: 540201 406 Ausbau der Widukindstraße von der Straße up de Bookholt bis zur Umgehungsstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	0	322.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-460.000	50.000	0	-138.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

54.02.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 407 Bau eines Radweges entlang der Widukindstraße von der Berkel bis zur Zwillbrocker Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	154.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-220.000	50.000	50.000	0	-66.000
Maßnahme: 540201 504 Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Ausbachstraße und Butenwall								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
Maßnahme: 540201 800 Erschließung Industriegebiet Gaxel								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.700	128.000	0	96.000	121.900	121.900	238.205	589.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.240	0	0	0	0	120.000	368.560	536.254
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.540	128.000	0	96.000	121.900	1.900	-130.355	53.446
Maßnahme: 540201 801 Erschließung Gewerbegebiet Heckebee								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	19.600	0	14.705	19.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	183.462	442.790
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	19.600	0	-168.758	-423.190

Teilfinanzplan 2011

54.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.02 Öffentliche Verkehrsanlagen
Produkt: 54.02.01 Neubau, Umbau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 540201 802 Erschließung Gewerbegebiet Nord								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500	186.570	102.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	400.000	19.343	830.198
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.900	20.500	0	20.500	20.500	-379.500	167.227	-727.698
Maßnahme: 540201 803 Erschließung Gewerbegebiet Lünten								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.100	19.100	0	19.100	19.100	17.200	60.076	91.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	115.183	195.184
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.100	19.100	0	19.100	19.100	17.200	-55.107	-103.484
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0	88.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.000	21.000	0	21.000	56.000	21.000	40.987	246.420
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000	19.000	0	-11.000	-46.000	-11.000	-40.987	-158.420

Produkt

54.03.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Gebührenpflichtige manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen sowie Räumen und Streuen (Winterdienst)

Eigenleistungen:

- Grundstücks- und Straßenerfassung für Reinigungs- und Winterdienst / Straßenverzeichnis
- Reinigung durch externes Unternehmen
- Bearbeitung Reklamationen

Empfangene Serviceleistungen:

- Reinigung durch den Bauhof (Straßenabfallkörbe, Radwege, Verkehrsmittelinseln)
- Winterdienst durch den Bauhof (gebührenpflichtig)
- Gebührenkalkulation Produkt Haushalt, Betriebswirtschaft, Finanzierungs- und Vermögensmanagement

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung, VOL-Vorschriften, Straßen- und Wegegesetz NW, Reinigungsvertrag, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Anlieger

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Sauberes Stadtbild

Teilergebnisplan 2011

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	56.667	70.635	71.000	71.000	71.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.667	70.635	71.000	71.000	71.000
11 - Personalaufwendungen	8.034	8.224	8.427	8.554	8.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	15.800	15.800	15.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.004	23.003	24.003	24.003	25.003
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.038	46.227	48.230	48.357	49.567
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.629	24.408	22.770	22.643	21.433
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	15.629	24.408	22.770	22.643	21.433
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	15.629	24.408	22.770	22.643	21.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Ergebnis	-4.371	-25.592	-27.230	-27.357	-28.567

Teilfinanzplan 2011

54.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	70.635	0	71.000	71.000	71.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	70.635	0	71.000	71.000	71.000
10 - Personalauszahlungen	7.919	8.139	0	8.341	8.466	8.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	15.000	0	15.800	15.800	15.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.004	23.003	0	24.003	24.003	25.003
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.923	46.142	0	48.144	48.269	49.478
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077	24.493	0	22.856	22.731	21.522
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	1.077	24.493	0	22.856	22.731	21.522

Produkt

54.03.02

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.02	Stadtbildpflege

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Nicht gebührenpflichtige manuelle und maschinelle Reinigung von Straßen und Plätzen

Eigenleistungen:

- Reinigung durch externes Unternehmen

Empfangene Serviceleistungen:

- Reinigung durch Bauhof (kleiner Parkflächen, Flächen um Spielplätze, Wanderwege)
- Winterdienst durch Bauhof (nicht gebührenpflichtig)

Auftragsgrundlage

Reinigungsvertrag

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Anlieger

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Sauberes Stadtbild

Teilergebnisplan 2011

54.03.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.03.02 Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.970	3.051	3.126	3.172	3.251
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	40.800	40.800	42.800	43.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.771	43.852	43.927	45.973	46.252
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.771	-43.852	-43.927	-45.973	-46.252
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.771	-43.852	-43.927	-45.973	-46.252
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-48.771	-43.852	-43.927	-45.973	-46.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Ergebnis	-198.771	-103.852	-103.927	-105.973	-106.252

Teilfinanzplan 2011

54.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.02	Stadtbildpflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.901	3.000	0	3.074	3.119	3.197
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	40.800	0	40.800	42.800	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.702	43.801	0	43.875	45.920	46.198
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.702	-43.801	0	-43.875	-45.920	-46.198
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-48.702	-43.801	0	-43.875	-45.920	-46.198

Produkt

54.04.01

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.04	ÖPNV
Produkt	54.04.01	ÖPNV

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Beteiligung an der Entwicklung und der Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den ÖPNV

Eigenleistungen:

- Beteiligung an der Erstellung des Stadtfahrplanes und des Nahverkehrsplanes Kreis Borken
- Bürgerbus

Empfangene Serviceleistungen:

- Gebäudemanagement: Neubau und Unterhaltung von Buswartehallen
- Bürgerbüro: Kartenverkauf und Abrechnung Bürgerbus
- Fachabteilung I.3: Steuererklärungen

Zusatzinfos:

Fortschreibungsarbeiten am Nahverkehrsplan, Beurteilung zu Anhörungen Streckenführungen, -änderungen etc.

Bürgerbus: Kartenverkauf, lfd. Betriebsausgaben, Antragsbearbeitung, Landesbeihilfen, Verwendungsnachweise, Erstattungsangelegenheiten, sonstige Unterstützung des Vereins und Zusammenarbeit / Koordination, Berufsgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Verträge, Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, die auf öffentliche Verkehrsmittel ganz oder teilweise angewiesen sind

Ziele

Bestmögliche Versorgung der Bevölkerung mit Nahverkehrsangeboten

Bestmögliche Anbindung an den Schienenverkehr in Ahaus, Gronau und Borken

Teilergebnisplan 2011

54.04.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.04 ÖPNV
Produkt: 54.04.01 ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
11 - Personalaufwendungen	5.713	5.853	5.998	6.089	6.241
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.800	30.800	30.800	54.800	26.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	302	302	302	302
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.816	36.955	37.100	61.191	33.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.216	-25.355	-25.500	-49.591	-21.743
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-25.216	-25.355	-25.500	-49.591	-21.743
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-25.216	-25.355	-25.500	-49.591	-21.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-25.216	-25.355	-25.500	-49.591	-21.743

Teilfinanzplan 2011

54.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.04	ÖPNV
Produkt	54.04.01	ÖPNV

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
10 - Personalauszahlungen	5.668	5.820	0	5.965	6.055	6.206
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	30.800	30.800	0	30.800	54.800	26.800
15 - Sonstige Auszahlungen	303	302	0	302	302	302
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.771	36.922	0	37.067	61.157	33.308
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.171	-25.322	0	-25.467	-49.557	-21.708
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-25.171	-25.322	0	-25.467	-49.557	-21.708

Produktbereich

55

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.01	Öffentliche Anlagen
55.02	Wasser und Wasserbau
55.03	Friedhofswesen
55.04	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan 2011

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	488.022	458.000	480.000	480.000	480.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	3.010	3.010	3.010	3.010
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	497.772	477.810	499.810	499.810	499.810
11 -	Personalaufwendungen	75.495	83.536	85.578	87.092	89.036
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150	59.350	55.350	56.450	57.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	21.100	21.600	21.600	21.600	22.100
15 -	Transferaufwendungen	291.164	285.410	296.000	298.000	300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	947	947	947	947
17 =	Ordentliche Aufwendungen	437.761	450.843	459.475	464.089	469.733
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.011	26.967	40.335	35.721	30.077
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	60.011	26.967	40.335	35.721	30.077
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	60.011	26.967	40.335	35.721	30.077
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.500	268.500	268.500	268.500	268.500
29 =	Ergebnis	-153.489	-241.533	-228.165	-232.779	-238.423
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
55.01	Öffentliche Anlagen	-147.686	-181.340	-181.547	-182.282	-182.496
55.02	Wasser und Wasserbau	-46.155	-51.377	-40.237	-42.442	-44.742
55.03	Friedhofswesen	41.663	-7.985	-5.529	-7.190	-10.299
55.04	Land- und Forstwirtschaft	-1.311	-831	-852	-865	-886

Teilfinanzplan 2011

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.000	458.000	0	480.000	480.000	480.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.950	461.010	0	483.010	483.010	483.010
10 - Personalauszahlungen	73.454	81.990	0	84.009	85.484	87.404
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.150	59.350	0	55.350	56.450	57.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	291.164	285.410	0	296.000	298.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	852	947	0	947	947	947
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.620	427.697	0	436.306	440.881	446.001
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.330	33.313	0	46.704	42.129	37.009
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	145.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	27.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	0	172.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-25.000	0	-172.000	-12.000	-12.000
Saldo Gesamt	56.330	8.313	0	-125.296	30.129	25.009

Produkt

55.01.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliche Anlagen
Produkt	55.01.01	Grünflächen / Parkanlagen

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Planung und Unterhaltung von Grünflächen und Parkanlagen

Eigenleistungen:

- Planung von Grünflächen

Empfangene Serviceleistungen:

- Allgemeine Unterhaltung Park- und Gartenanlagen (Bauhof)
- Anlegen von Grünflächen (Bauhof)

Zusatzinfos:

Nicht gebührenpflichtig = Grünflächenfunktion des Friedhofes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher/innen der Stadt Vreden

Ziele

Erhaltung und Schaffung von ansprechenden und gepflegten Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan 2011

55.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.01 Öffentliche Anlagen
Produkt: 55.01.01 Grünflächen / Parkanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.865	8.522	8.729	8.864	9.078
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	22.700	23.300	23.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	118	118	118	118
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.686	31.340	31.547	32.282	32.496
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.686	-31.340	-31.547	-32.282	-32.496
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-34.686	-31.340	-31.547	-32.282	-32.496
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-34.686	-31.340	-31.547	-32.282	-32.496
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29 = Ergebnis	-147.686	-181.340	-181.547	-182.282	-182.496

Teilfinanzplan 2011

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.01 Öffentliche Anlagen
Produkt 55.01.01 Grünflächen / Parkanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.415	8.113	0	8.314	8.439	8.647
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	22.700	0	22.700	23.300	23.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	121	118	0	118	118	118
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.236	30.931	0	31.132	31.857	32.065
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.236	-30.931	0	-31.132	-31.857	-32.065
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-34.236	-30.931	0	-31.132	-31.857	-32.065

Produkt

55.02.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.02.01	Fließende / stehende Gewässer

verantwortlich

Fachabteilung III.4

Beschreibung

Unterhaltung von fließenden und stehenden Gewässern

Eigenleistungen:

- Gewässerausbau / Böschungssicherung, Unterhaltung
- Beteiligungen an Projekten Dritter

Empfangene Serviceleistungen:

- Zahlbarmachung der C-Beiträge Wasser- und Bodenverbände

Zusatzinfos:

Das Produkt ist überwiegend gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NW, Ortsrecht der Stadt Vreden (Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Wasser- und Bodenverbände
Gewässeranlieger

Ziele

Substanzerhaltung
Schaffung einer geordneten Entwässerung von landwirtschaftlichen Grundstücken und Sicherung der Vorflut

Teilergebnisplan 2011

55.02.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.02 Wasser und Wasserbau
Produkt: 55.02.01 Fließende / stehende Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	268.022	258.000	280.000	280.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269.822	259.800	281.800	281.800	281.800
11 - Personalaufwendungen	10.908	11.862	12.132	12.337	12.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 - Transferaufwendungen	291.164	285.410	296.000	298.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	5	5	5	5
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.477	302.677	313.537	315.742	318.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.655	-42.877	-31.737	-33.942	-36.242
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-37.655	-42.877	-31.737	-33.942	-36.242
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-37.655	-42.877	-31.737	-33.942	-36.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Ergebnis	-46.155	-51.377	-40.237	-42.442	-44.742

Teilfinanzplan 2011

55.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.02.01	Fließende / stehende Gewässer

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	258.000	0	280.000	280.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.000	258.000	0	280.000	280.000	280.000
10 - Personalauszahlungen	10.392	11.405	0	11.668	11.861	12.154
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	291.164	285.410	0	296.000	298.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5	5	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.861	299.120	0	309.973	312.166	314.459
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.861	-41.120	0	-29.973	-32.166	-34.459
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0
Saldo Gesamt	-45.861	-41.120	0	-89.973	-32.166	-34.459

Teilfinanzplan 2011

55.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.02 Wasser und Wasserbau
Produkt: 55.02.01 Fließende / stehende Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 550201 001 Uferbefestigung Berkelsee								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000

Produkt

55.03.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofswesen

verantwortlich

Fachabteilung II.4

Beschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten

Eigenleistungen:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bestattungen

Empfangene Serviceleistungen:

- Unterhaltung der Aussegnungshalle sowie der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, jüdische Friedhöfe, Ehrengräber (Fa. I.5 - Gebäudemanagement)
- Instandsetzung des Friedhofes, Vertretung Friedhofswärter (Bauhof)
- Planung und Ausführung von Neu- und Umbaumaßnahmen (Fa. III.4)
- Archäologische Untersuchung (Fa. II.2)

Zusatzinfos:

Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Verwaltung und Betrieb der Aussegnungshalle, Erwerb von Grabrechten incl. Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsbedarfsplanung, Erdbestattungen und Umbettungen, Erhebung der Friedhofsgebühren, Zulassung von Gewerbetreibenden, Führung des Friedhofskatasters, Abwicklung von Maßnahmen zur Grabpflege (jüdische Friedhöfe, Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft)

Auftragsgrundlage

BestG NRW, GräberG, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Dritte

Ziele

Ein bedarfsgerechtes Angebot an Begräbnisstätten zur Verfügung stellen

Teilergebnisplan 2011

55.03.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.03 Friedhofswesen
Produkt: 55.03.01 Friedhofswesen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	3.010	3.010	3.010	3.010
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.950	218.010	218.010	218.010	218.010
11 - Personalaufwendungen	51.412	62.321	63.865	65.026	66.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150	34.350	30.350	30.850	32.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.000	18.500	18.500	18.500	19.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	725	824	824	824	824
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.287	115.995	113.539	115.200	118.309
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	133.663	102.015	104.471	102.810	99.701
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	133.663	102.015	104.471	102.810	99.701
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	133.663	102.015	104.471	102.810	99.701
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 = Ergebnis	41.663	-7.985	-5.529	-7.190	-10.299

Teilfinanzplan 2011

55.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofswesen

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.950	203.010	0	203.010	203.010	203.010
10 - Personalauszahlungen	50.337	61.641	0	63.175	64.319	65.717
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150	34.350	0	30.350	30.850	32.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	725	824	0	824	824	824
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.212	96.815	0	94.349	95.993	98.591
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.738	106.195	0	108.661	107.017	104.419
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	85.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	27.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	25.000	0	112.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-25.000	0	-112.000	-12.000	-12.000
Saldo Gesamt	137.738	81.195	0	-3.339	95.017	92.419

Teilfinanzplan 2011

55.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.03 Friedhofswesen
Produkt: 55.03.01 Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 550301 001 Erweiterung des Kommunalfriedhofes								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	20.000	0	85.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-20.000	0	-85.000	-10.000	-10.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	27.000	2.000	2.000	26.346	26.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	-27.000	-2.000	-2.000	-26.346	-26.500

Produkt

55.04.01

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Förderung der Kleintierzuchtvereine

Eigenleistungen:

- Zuschüsse

Zusatzinfos:

Finanzielle Förderung von Kleintierzuchtvereinen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Kleintierzuchtvereine

Ziele

Förderung der Kleintierzucht als gesellschaftspolitische Aufgabe

Teilergebnisplan 2011

55.04.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.04 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.04.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.310	831	852	865	886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.311	831	852	865	886
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.311	-831	-852	-865	-886
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.311	-831	-852	-865	-886
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.311	-831	-852	-865	-886
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.311	-831	-852	-865	-886

Teilfinanzplan 2011

55.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.310	831	0	852	865	886
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311	831	0	852	865	886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311	-831	0	-852	-865	-886
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-1.311	-831	0	-852	-865	-886

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktgruppe

56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan 2011

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	12.074	5.325	5.325	8.510
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.700	14.074	7.325	7.325	10.510
11 - Personalaufwendungen	16.540	20.890	21.406	21.730	22.267
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.166	23.560	23.560	23.560	23.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225	12.718	7.668	7.668	11.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.931	57.168	52.634	52.958	57.065
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555

Produktübersicht		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt- gruppe	Bezeichnung					
56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555

Teilfinanzplan 2011

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	12.074	0	5.325	5.325	8.510
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	14.074	0	7.325	7.325	10.510
10 - Personalauszahlungen	15.759	20.449	0	20.958	21.271	21.801
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.166	23.560	0	23.560	23.560	23.560
15 - Sonstige Auszahlungen	16.825	13.318	0	7.668	8.368	11.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750	57.327	0	52.186	53.199	56.599
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.050	-43.253	0	-44.861	-45.874	-46.089
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-44.050	-43.253	0	-44.861	-45.874	-46.089

Produkt

56.01.01

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

verantwortlich

Fachabteilung II.3

Beschreibung

Überwachung kommunaler Altlasten, Förderung von Altbausanierungsberatungen, einer lokalen Agenda 21 in Vreden und sonstiger Umweltangelegenheiten

Eigenleistungen:

- Lokale Agenda 21
- Förderung von Altbausanierungsberatungen
- Gefährdungsabschätzung kommunaler Altlasten
- Sanierung kommunaler Altlasten
- Grundwasserbeprobungen bei kommunalen Altlasten
- Mitgliedschaft Klimabündnis
- Teilnahme am European Energie Award
- Heizungsscheck
- Unterstützung zur Durchführung von Gebäudethermographien in Form von Beratungen und ggf Infoveranstaltung
- Beitrag zur Unterhaltung der Biologischen Station
- Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Empfangene Serviceleistungen:

- Unterhaltung der Biologischen Station (Gebäudemanagement)
- Durchführung von Gefährdungsabschätzungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren bei Altlasten (Fa. III.2)

Zusatzinfos:

Einbindung von Bevölkerungsgruppen bei der Umsetzung von Agenda-Aktivitäten, Beratung über Fördermöglichkeiten und ggf. Bewilligung und Abwicklung von Altbausanierungsberatungen

Auftragsgrundlage

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahre 1992 in Rio de Janeiro verabschiedete Agenda 21, Ratsbeschlüsse, Bundesbodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz NW, BBodSchV, Beschluss des Umweltausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Verbände
Agenda-Gremium
Schülerinnen und Schüler, Kinder
Bauherren, Hausbesitzer, Grundstückeigentümer

Ziele

Einen Beitrag leisten zur Umwelterziehung, zum Schutz des Naturhaushalts, des Grundwassers und Klimas. Beteiligung der Einwohner zur Erstellung eines kommunalen Handlungsprogramms für das 21. Jahrhundert.

Teilergebnisplan 2011

56.01.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.01 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt: 56.01.01 Umweltmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	12.074	5.325	5.325	8.510
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.700	14.074	7.325	7.325	10.510
11 - Personalaufwendungen	16.540	20.890	21.406	21.730	22.267
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.166	23.560	23.560	23.560	23.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225	12.718	7.668	7.668	11.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.931	57.168	52.634	52.958	57.065
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-44.231	-43.094	-45.309	-45.633	-46.555

Teilfinanzplan 2011

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700	12.074	0	5.325	5.325	8.510
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700	14.074	0	7.325	7.325	10.510
10 - Personalauszahlungen	15.759	20.449	0	20.958	21.271	21.801
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.166	23.560	0	23.560	23.560	23.560
15 - Sonstige Auszahlungen	16.825	13.318	0	7.668	8.368	11.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750	57.327	0	52.186	53.199	56.599
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.050	-43.253	0	-44.861	-45.874	-46.089
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-44.050	-43.253	0	-44.861	-45.874	-46.089

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

57.01	Wirtschaftsförderung
57.02	Tourismus

Teilergebnisplan 2011

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	107.600	121.850	132.850	25.850	25.850
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.200	123.450	134.450	27.450	27.450
11 -	Personalaufwendungen	91.721	66.060	67.637	68.674	70.345
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	181.600	269.100	174.600	172.500	186.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.925	61.540	62.025	86.425	86.425
17 =	Ordentliche Aufwendungen	308.646	407.200	314.762	338.099	353.770
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.446	-283.750	-180.312	-310.649	-326.320
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-199.446	-283.750	-180.312	-310.649	-326.320
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-199.446	-283.750	-180.312	-310.649	-326.320
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 =	Ergebnis	-203.446	-287.750	-184.312	-314.649	-330.320
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
57.01	Wirtschaftsförderung	-56.363	-136.486	-42.701	-177.364	-192.558
57.02	Tourismus	-147.083	-151.264	-141.611	-137.285	-137.762

Teilfinanzplan 2011

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	350	350	0	350	350	350
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550	550	0	550	550	550
10 - Personalauszahlungen	78.923	61.457	0	62.965	63.895	65.465
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	331.600	459.100	0	174.600	172.500	186.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.140	14.525	0	9.425	7.427	7.425
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.663	544.082	0	255.990	252.822	268.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.113	-543.532	0	-255.440	-252.272	-267.840
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.640	880	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	362.252	581.202	0	402.902	281.501	208.501
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.892	582.082	0	402.902	281.501	208.501
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.500	251.000	0	241.000	241.000	241.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.650	7.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.350	258.500	0	241.000	241.000	241.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	275.542	323.582	0	161.902	40.501	-32.499
Saldo Gesamt	-151.571	-219.950	0	-93.538	-211.771	-300.339

Produkt

57.01.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

verantwortlich

Fachabteilung III.3

Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren; Mitwirkung bei der regionalen / interkommunalen Zusammenarbeit (WFG);
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken zum Zwecke der Bereitstellung von Industrie- und Gewerbeflächen

Eigenleistungen:

- Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -bevorratung
- Zweckgerichtete Grundstücksabgabe
- Ansiedlungsförderung
- Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Flugplatz Stadtlohn-Vreden
- Beteiligung an Gesellschaften (z.B. BORnet, EUREGIO, Stadtmarketing GmbH)
- Zusammenarbeit mit der Vreden Stadtmarketing GmbH
- Ausbildungsinitiative
- Industrie- und Gewerbetage
- Wirtschaftsschauen

Empfangene Serviceleistungen:

- s. P 11 12 01

Zusatzinfos:

Beteiligung bei der Planung / Bauleitplanung; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verkauf von Gewerbe- und Industriegrundstücken
Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing GmbH, z.B. im Rahmen des vorliegenden Einzelhandelskonzeptes, Leerstandsmanagement, Förderung des Branchenmixes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen, Beteiligungen

Zielgruppe

Einwohner/innen als Nutznießer einer starken Wirtschaft
Gewerbetreibende

Ziele

Optimierung der Standortqualität Vredens durch eine gute Versorgung der Gewerbe- und Industrieunternehmen mit kostengünstigen Gewerbe- und Industriegrundstücken
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Ansiedlung neuer Gewerbe- und Industriebetriebe
Schaffung neuer und Sicherung vorhandener Arbeitsplätze
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt

Teilergebnisplan 2011

57.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	107.300	121.550	132.550	25.550	25.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.300	121.550	132.550	25.550	25.550
11 - Personalaufwendungen	74.146	47.803	48.933	49.696	50.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	61.000	151.500	62.000	62.500	76.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.317	51.533	57.118	83.518	83.518
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.663	254.036	171.251	198.914	214.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.363	-132.486	-38.701	-173.364	-188.558
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-52.363	-132.486	-38.701	-173.364	-188.558
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-52.363	-132.486	-38.701	-173.364	-188.558
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-56.363	-136.486	-42.701	-177.364	-192.558

Teilfinanzplan 2011

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50	50	0	50	50	50
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	62.245	43.674	0	44.742	45.400	46.510
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	211.000	341.500	0	62.000	62.500	76.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.532	4.518	0	4.518	4.518	4.518
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.977	392.892	0	114.460	115.618	130.728
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.927	-392.842	0	-114.410	-115.568	-130.678
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	362.252	581.202	0	402.902	281.501	208.501
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.252	581.202	0	402.902	281.501	208.501
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.500	251.000	0	241.000	241.000	241.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.700	251.000	0	241.000	241.000	241.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	299.552	330.202	0	161.902	40.501	-32.499
Saldo Gesamt	18.625	-62.640	0	47.492	-75.067	-163.177

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

57.01.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme:	570101 002 Flugplatz Stadtlohn-Vreden								
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.000
Maßnahme:	570101 005 Gewerbegebiet Heckebee								
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	66.000	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	-40.000	26.000	-40.000	0	0
Maßnahme:	570101 006 Gewerbegebiet Vreden-Nord								
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.001	50.001	0	50.001	50.001	50.001	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.001	10.001	0	10.001	10.001	10.001	0	0
Maßnahme:	570101 007 Gewerbegebiet Lünten								
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	58.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000	25.000	0	25.000	25.000	18.000	0	0

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

57.01.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 570101 008 Industriegebiet Gaxel, bis einschl. 4. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		56.751	192.001	0	214.001	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		56.751	152.001	0	174.001	-40.000	-40.000	0	0
Maßnahme: 570101 009 Industriegebiet Gaxel, 6. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	36.700	0	73.400	100.000	100.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.500	51.000	0	41.000	41.000	41.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.500	-14.300	0	32.400	59.000	59.000	0	0
Maßnahme: 570101 010 Allgemeine/sonstige Bodenbeschaffung und Verkauf/Tausch (für Zwecke der Wirtschaftsförderung)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		190.000	237.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000	197.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

57.02.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus
Produkt	57.02.01	Fremdenverkehrsförderung

verantwortlich

Fachabteilung III.1

Beschreibung

Sicherung der touristischen Infrastruktur und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität Vredens

Eigenleistungen:

- Federführung in fremdenverkehrsfördernden Maßnahmen / Projekten und Vereinen / Verbänden allgemein und in Einzelprojekten
- Kooperation mit der Stadtmarketing GmbH

Empfangene Serviceleistungen:

- Verkauf von Radwanderkarten usw. durch das Bürgerbüro

Zusatzinfos:

Projekte / Verbandsarbeit u.a., agri-cultura, Masterplan Pferderegion Münsterland, Radelpark, MünsterlandTouristikZentrale, Aktion Münsterland usw., Rad-Wanderkarten

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Stadtmarketing GmbH

Touristen

Freizeitaktive

Ziele

Steigerung der Attraktivität Vredens

Einbindung Vredens in touristisch relevante Objekte und Projekte, um Vreden nachhaltig bekannt zu machen

Teilergebnisplan 2011

57.02.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.02 Tourismus
Produkt: 57.02.01 Fremdenverkehrsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	17.575	18.257	18.704	18.978	19.455
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	120.600	117.600	112.600	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608	10.007	4.907	2.907	2.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.983	153.164	143.511	139.185	139.662
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.083	-151.264	-141.611	-137.285	-137.762
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-147.083	-151.264	-141.611	-137.285	-137.762
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-147.083	-151.264	-141.611	-137.285	-137.762
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-147.083	-151.264	-141.611	-137.285	-137.762

Teilfinanzplan 2011

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus
Produkt	57.02.01	Fremdenverkehrsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	300	300	0	300	300	300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	16.678	17.783	0	18.223	18.495	18.955
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	120.600	117.600	0	112.600	110.000	110.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.608	10.007	0	4.907	2.909	2.907
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.686	151.190	0	141.530	137.204	137.662
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.186	-150.690	0	-141.030	-136.704	-137.162
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.640	880	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640	880	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.650	7.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.650	7.500	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.010	-6.620	0	0	0	0
Saldo Gesamt	-170.196	-157.310	0	-141.030	-136.704	-137.162

Teilfinanzplan 2011

57.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.02 Tourismus
Produkt: 57.02.01 Fremdenverkehrsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 570201 000 Touristische Infrastruktur (Schutzhüttenprojekt)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	11.640	880	0	0	0	0	11.640	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	35.650	7.500	0	0	0	0	34.829	60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.010	-6.620	0	0	0	0	-23.189	-36.000

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2011

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	20.168.244	22.237.482	21.543.683
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768.772	6.707.819	3.854.202	4.002.751	3.039.265
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	973.552	25.830	1.234.108	1.422.386	20.664
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.065.167	26.633.344	25.256.554	27.662.619	24.603.612
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.964.329	12.838.338	14.507.815	15.671.697	15.610.171
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	46.300	41.300	41.300	41.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.004.329	12.884.638	14.549.115	15.712.997	15.651.471
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.060.838	13.748.706	10.707.439	11.949.622	8.952.141
II. Finanzergebnis -----						
19 +	Finanzerträge	165.990	209.164	199.049	190.623	180.703
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.700	681.000	639.000	597.000	555.000
21 =	Finanzergebnis	-641.710	-471.836	-439.951	-406.377	-374.297
22 =	Ordentliches Ergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844
Produktübersicht						
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844

Teilfinanzplan 2011

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	0	20.168.244	24.237.482	21.543.683
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768.772	6.707.819	0	3.854.202	4.002.751	3.039.265
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	973.552	25.830	0	24.108	22.386	20.664
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.990	209.164	0	199.049	190.623	180.703
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231.157	26.842.508	0	24.245.603	28.453.242	24.784.315
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	807.700	681.000	0	639.000	597.000	555.000
14 - Transferauszahlungen	12.964.329	12.838.338	0	14.507.815	15.671.697	15.610.171
15 - Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812.029	13.559.338	0	15.186.815	16.308.697	16.205.171
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.128	13.283.170	0	9.058.788	12.144.545	8.579.144
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.723.941	1.798.264	0	1.662.000	1.662.000	1.663.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.170.340	371.750	0	171.100	183.360	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.281	2.170.014	0	1.833.100	1.845.360	1.673.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.894.281	2.170.014	0	1.833.100	1.845.360	1.673.000
Saldo Gesamt	9.313.409	15.453.184	0	10.891.888	13.989.905	10.252.144

Produkt

61.01.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Fachabteilung I.3

Beschreibung

Gesamtheit der allgemeinen Deckungsmittel

Zusatzinfos:

Die funktionale Gliederung des Haushalts lässt sich insbesondere auf Grund des Gesamtdeckungsprinzips nicht vollständig durchhalten. Da eine spezifische Zuordnung von allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Krediten) auf einzelne Verwendungszwecke nicht vorgesehen ist, ist eine Regelung erforderlich, die eine sachgerechte und transparente Abbildung der Positionen im Haushaltsplan und im Jahresabschluss gewährleistet.

Der Produktrahmen sieht daher einen separaten Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" vor, der wie ein Produktbereich anzusehen ist. Für diesen Bereich sind verbindliche Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen, die sich in ihrer Struktur nicht von den Plänen der übrigen Produktbereiche unterscheiden.

Teilergebnisplan 2011

61.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	20.168.244	22.237.482	21.543.683
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768.772	6.707.819	3.854.202	4.002.751	3.039.265
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	973.552	25.830	1.234.108	1.422.386	20.664
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.065.167	26.633.344	25.256.554	27.662.619	24.603.612
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.964.329	12.838.338	14.507.815	15.671.697	15.610.171
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	46.300	41.300	41.300	41.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.004.329	12.884.638	14.549.115	15.712.997	15.651.471
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.060.838	13.748.706	10.707.439	11.949.622	8.952.141
II. Finanzergebnis -----					
19 + Finanzerträge	165.990	209.164	199.049	190.623	180.703
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	807.700	681.000	639.000	597.000	555.000
21 = Finanzergebnis	-641.710	-471.836	-439.951	-406.377	-374.297
22 = Ordentliches Ergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.419.128	13.276.870	10.267.488	11.543.245	8.577.844

Teilfinanzplan 2011

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	13.322.843	19.899.695	0	20.168.244	24.237.482	21.543.683
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.768.772	6.707.819	0	3.854.202	4.002.751	3.039.265
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	973.552	25.830	0	24.108	22.386	20.664
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.990	209.164	0	199.049	190.623	180.703
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.231.157	26.842.508	0	24.245.603	28.453.242	24.784.315
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	807.700	681.000	0	639.000	597.000	555.000
14 - Transferauszahlungen	12.964.329	12.838.338	0	14.507.815	15.671.697	15.610.171
15 - Sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.812.029	13.559.338	0	15.186.815	16.308.697	16.205.171
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.128	13.283.170	0	9.058.788	12.144.545	8.579.144
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.723.941	1.798.264	0	1.662.000	1.662.000	1.663.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.170.340	371.750	0	171.100	183.360	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894.281	2.170.014	0	1.833.100	1.845.360	1.673.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.894.281	2.170.014	0	1.833.100	1.845.360	1.673.000
Saldo Gesamt	9.313.409	15.453.184	0	10.891.888	13.989.905	10.252.144

Teilfinanzplan 2011

61.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 610101 002 Investitionszuweisung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.503	915.587	0	847.000	847.000	848.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	832.503	915.587	0	847.000	847.000	848.000	0	0
Maßnahme: 610101 003 Schulpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.766	821.170	0	750.000	750.000	750.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829.766	821.170	0	750.000	750.000	750.000	0	0
Maßnahme: 610101 004 Sportpauschale								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.672	61.507	0	65.000	65.000	65.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.672	61.507	0	65.000	65.000	65.000	0	0

STELLENPLAN

und

STELLENÜBERSICHTEN

Stellenplan 2011

Beschäftigte	Stellen 2011	Stellen 2010	
	Stellen in Vollzeiteinheiten	Stellen in Vollzeiteinheiten	tatsächl. besetzt am 30.06.2010
Beamte	18,82	18,82	17,82
Beamte zur Anstellung	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	103,35	104,37	93,07
	122,17	123,19	110,89

Auszubildende	Zahl der Stellen		Besetzt am 01.10.2010
	2011	2010	
Beamtenanwärter	2	2	2
Auszubildende	8	7	4
	10	9	6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzt Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung						
Kernverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B4	1,0000		1,0000	1,0000	
Beigeordneter, FBL II	A15	1,0000		1,0000	1,0000	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1,0000		1,0000	1,0000	
Gehobener Dienst						
Stadtratsrat	A12	7,0000		6,0000	6,0000	
Stadtratsmann	A11	4,5122		4,5122	4,5122	
Stadtberinspektor	A10	2,6098		3,3049	3,3049	
Stadtinspektor	A9	1,6951		2,0000	1,0000	
insgesamt		18,8171	0,0000	18,8171	17,8171	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung				
Kernverwaltung				
S11	1,0000		1,0000	
E14	1,0000	1,0000	1,0000	
E12	3,6667	3,6667	3,6667	
E11	2,0385	2,0000	2,0000	1,00 x 0,50 KW am 01.11.2011, Zusammenlegung der FA III.1 und III.3; Stelle fällt nach der Freistellungsphase (ATZ) weg.
E10	2,5195	3,0580	3,0580	
E9	17,5128	19,8846	16,5897	
E8	17,2627	15,1345	13,3723	
E6	30,8076	30,8076	25,9680	
E5	20,3846	21,3846	19,1648	
E4	1,0000	1,0000	1,0000	
E3	4,5949	4,8769	4,6737	
E1	1,5577	1,5577	1,5718	
insgesamt	103,3450	104,3706	93,0650	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen															
		höherer Dienst															
		B11	B10	B 9	B 8	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A16	A15	A14	A13	Zusammen
Kernverwaltung																	
11	Innere Verwaltung													1,00			2,00
	Stellenplan 2011													1,00			2,00
	Stellenplan 2010													1,00			2,00
	Mehr																
	Weniger																
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen													
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5 - A1
		Zusammen													

Kernverwaltung

11	Innere Verwaltung				1,00		3,00	1,00	0,61	1,70					7,30
12	Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00							2,00
21	Schulträgeraufgaben							1,00							1,00
25	Kultur						1,00								1,00
31	Soziale Hilfen							0,51	2,00						2,51
52	Bauen und Wohnen						1,00	1,00							2,00
54	Verkehrsflächen und - anlagen						1,00								1,00

Stellenplan 2011

Stellenplan 2010

Mehr

Weniger

				1,00			7,00	4,51	2,61	1,70					16,82
				1,00			6,00	4,51	3,30	2,00					16,82
							1,00								
									0,70	0,30					

Gesamtsumme

0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	4,51	2,61	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Kernverwaltung

406

Gesamtsumme

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	2,0000	2,0000	
Azubi Fachinformatiker/in, FR Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
Azubi Fachkr. f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
Azubi Fachkr. f. Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,0000		
Azubi Gartenbauwerker	Ausbildungsvergütung	1,0000	1,0000	
Azubi Gärtner/in, FR GaLaBau	Ausbildungsvergütung	2,0000	1,0000	
Azubi Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	2,0000		
Insgesamt		10,0000	6,0000	

Erläuterungen für den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011

Nr.	Stellenkennung	Erläuterung
1)	B5354.001	Der Bereich Fachabteilung III.4 ist in der aktuellen Verwaltungsstruktur nicht mehr vorhanden!
2)	A5354.005	Der Bereich Fachabteilung III.4 ist in der aktuellen Verwaltungsstruktur nicht mehr vorhanden!
3)	A5354.004	Der Bereich Fachabteilung III.4 ist in der aktuellen Verwaltungsstruktur nicht mehr vorhanden!
4)	A5354.003	Der Bereich Fachabteilung III.4 ist in der aktuellen Verwaltungsstruktur nicht mehr vorhanden!
5)	A5354.002	Der Bereich Fachabteilung III.4 ist in der aktuellen Verwaltungsstruktur nicht mehr vorhanden!
6)	A11.024	0,50 KW am 01.11.2011, Zusammenlegung der FA III.1 und III.3; Stelle fällt nach der Freistellungsphase (ATZ) weg.

ÜBERSICHTEN

über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **die Zuwendungen an die Fraktionen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	1.200	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009	Erläuterungen
		2011	2010		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.735,00 €	5.735,00 €	6.241,00 €	*1
2	SPD-Fraktion	2.699,00 €	2.699,00 €	2.929,01, €	
3	UWG-Fraktion	1.319,00 €	1.319,00 €	1.549,01 €	
4	Bündnis/90 Die Grünen	1.319,00 €	1.319,00 €	1.319,01 €	
5	FDP	2.147,00 €	2.147,00 €	451,56 €	

*1

Gem. § 56 Abs. 3 GO gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Vreden vom 03. Februar 2000 wird seit dem 01. Januar 2000 ein Sockelbetrag für jede Fraktion in Höhe von umgerechnet 767,00 €, und ein Betrag in Höhe von 23,00 € monatlich je Fraktionsmitglied gezahlt.

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen (z.B. zur Verfügungsstellung von Räumlichkeiten) konnten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2010	2011	2011
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	867	823	778
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.585	14.308	13.473
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207	207	207
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54	54	54
7. Erhaltene Anzahlungen	56	56	56
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.132	2.132	2.132
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.901	17.580	16.700
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	16.059	15.103	14.147

Hinweis: Die weiteren Pflichtanlagen nach § 1 Abs. 2 GemHVO finden sich beim Vorbericht (gelbe Seiten).

ANLAGEN

- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule**
- **Haushaltsplan Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule**
- **Haushaltsplan der Musikschule Vreden e.V.**
- **Haushaltsplan des Jugendwerks Vreden e.V.**
- **Wirtschaftspläne**
 - Städtischer Abwasserbetrieb**
 - Klärwerk Vreden GmbH**
 - Städtischer Bäderbetrieb**
- **Beteiligungsbericht 2010**
- **Jahresabschlüsse**
 - Städtischer Abwasserbetrieb 2009**
 - Klärwerk Vreden GmbH 2009**
 - Städtischer Bäderbetrieb 2008/ 2009**

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Norbert-Schule**

2011

Offene Ganztagsschule St. Norbert-Schule

Kategoriebeschreibung	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
<u>EINNAHMEN</u>				
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	29.000,00	33.500,00	42.000,00	51.000,00
Landeszuweisung	58.000,00	67.000,00	82.000,00	82.000,00
Zuweisung der Stadt Vreden (incl. Zuschuss Förderverein)	15.000,00	31.500,00	36.000,00	42.000,00
GESAMT EINNAHMEN	102.000,00	132.000,00	160.000,00	175.000,00
<u>AUSGABEN</u>				
Personalausgaben:				
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	15.000,00	25.000,00	26.000,00	38.000,00
Entgelte der tariflich Beschäft.	60.000,00	98.000,00	104.000,00	120.500,00
Entgelte nebenamtl., nebenberufl.	19.000,00	5.000,00	25.000,00	11.500,00
GESAMT Personalausgaben	94.000,00	128.000,00	155.000,00	170.000,00
Beschaffungen über 410 Euro	5.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Beschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00	500,00	500,00
GESAMT AUSGABEN	102.000,00	132.000,00	160.000,00	175.000,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00	0,00	0,00

HAUSHALTSPLAN

**Offene Ganztagsschule
St. Marien-Schule**

2011

Offene Ganztagsschule St. Marien-Schule

<u>Kategoriebeschreibung</u>	Plan 2010	Plan 2011
<u>EINNAHMEN</u>		
Elternbeiträge, Kostenbeiträge	7.000,00	16.150,00
Landeszuweisung	16.400,00	24.600,00
Zuweisung der Stadt Vreden	9.000,00	13.500,00
GESAMT EINNAHMEN	32.400,00	54.250,00
<u>AUSGABEN</u>		
Personalausgaben:		
Arbeitgeberanteil Sozialversich.	20.000,00	11.250,00
Entgelte der tariflich Beschäft.	5.000,00	32.000,00
Entgelte nebenamtl., nebenberufl.	2.500,00	3.500,00
GESAMT Personalausgaben	27.500,00	46.750,00
Beschaffungen über 410 Euro	2.400,00	3.500,00
Beschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	3.500,00
Versicherung, Schadensfälle u.a.	500,00	500,00
GESAMT AUSGABEN	32.400,00	54.250,00
GESAMT EINN. - AUSG.	0,00	0,00

HAUSHALTSPLAN

Musikschule Vreden e.V.

2011

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	FBFA	HV
		2011	2010	2009		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
33	Theater und Musikpflege					
33300	Musikschulen					
11000	Schulgeld	225.000	225.000	222.400,88	32'	PK
11100	Eintrittsgelder für Veranstaltungen	3.500	3.500	0,00	32'	
15000	Sonstige Einnahmen	1.600	2.000	11.243,02	32'	
17100	Zuweisungen des Landes	9.800	5.800	8.094,90	32'	
17200	Zuweisung der Trägergemeinde Vreden	270.000	270.000	269.000,00	32'	
17700	Spenden	0	1.000	0,00	32'	
26100	Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren	100	100	216,00	32'	
29000	Abschlussbuchungen	0	2.500	0,00	32'	
	Summe Einnahmen	510.000	509.900	510.954,80		
41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	327.650	332.500	331.317,48	3211	1
41600	Beschäftigungsentgelt für nebenberuflich tätige Personen (Honorarkräfte)	2.000	5.000	5.187,50	3211	1
43400	Zusatzkassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	27.353	26.550	26.128,43	3211	1
44400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.770	74.650	71.449,77	3211	1
44500	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeiter	0	0	272,88	3211	1
45000	Beihilfen nach BVO und Kosten für Untersuchungen	200	200	0,00	3211	1
46000	Personalnebenausgaben	0	19	0,00	3211	1
52000	Unterhaltung und Instandsetzung der Einrichtung sowie Beschaffungen bis 410 Euro	1.500	1.500	1.902,21	32'	1
52010	Beschaffung von Instrumenten, Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln	500	500	271,63	32'	1
53000	Miete an die Bürgerstiftung Vreden	24.000	24.000	24.000,00	32'	1
54000	Bewirtschaftung für Schulgebäude (Reinigung, Strom, Heizung, Wasser etc.)	10.000	10.000	9.649,94	32'	1
56200	Fortbildung	500	500	777,06	32'	1
57100	Lehrerbücherei, Zeitungen und Gesetzesblätter	100	100	14,10	32'	1
57400	Schul-, Schreib- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernspreckgebühren	4.500	4.500	5.257,78	32'	1
57500	Schulveranstaltungen und sonstige Zweckausgaben (Konzerte u.a.)	2.000	2.000	1.689,72	32'	1
64000	Versicherungen (Haftpflicht-, Schülerunfallversicherung etc.)	2.000	2.000	3.430,10	32'	1
65400	Fahrtkostenerstattung für Fahrten zwischen den Unterrichtsorten; Dienstreisen	500	500	529,92	32'	1
65800	Kosten des Kontokorrentverkehrs	541	500	1,00	32'	1
66100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände	600	600	575,40	32'	1
71200	Verwaltungskostenzuschuss an die Stadt Vreden	24.286	24.281	23.000,00	32'	1
89000	Abschlussbuchungen	0	0	5.499,88	3221	
	Summe Ausgaben	510.000	509.900	510.954,80		
	Summe Einnahmen	510.000	509.900	510.954,80		
	Summe Ausgaben	510.000	509.900	510.954,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

Haushaltsplan Verwaltungshaushalt 2011 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		R.-ergebnis	FBFA	HV
		2011	2010	2009		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
	ABSCHLUSS EINZELPLAN					
	EINNAHMEN					
33	Theater und Musikpflege	510.000	509.900	510.954,80		
	Summe Einnahmen	510.000	509.900	510.954,80		
	AUSGABEN					
33	Theater und Musikpflege	510.000	509.900	510.954,80		
	Summe Ausgaben	510.000	509.900	510.954,80		
	Summe Einnahmen	510.000	509.900	510.954,80		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		

HAUSHALTSPLAN

Jugendwerk Vreden e.V.

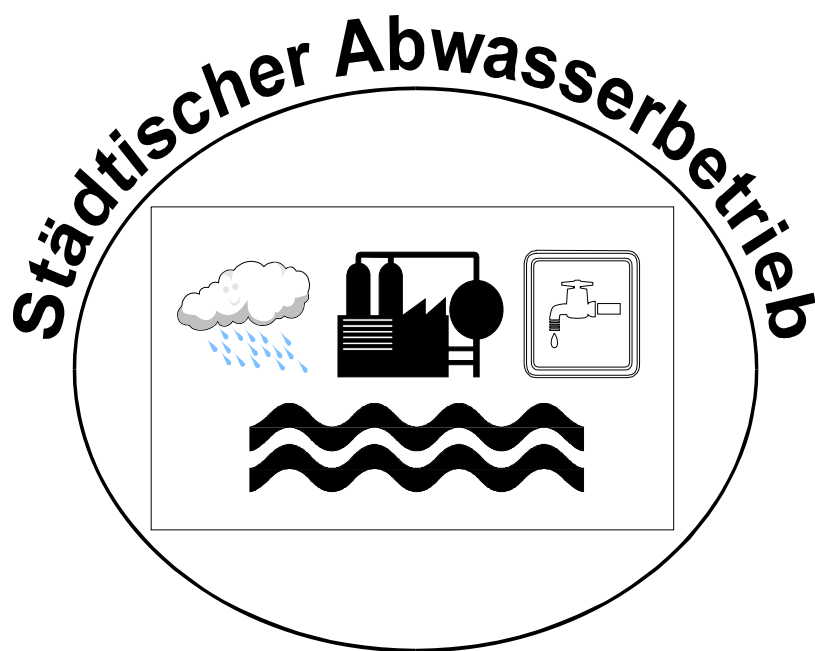
2011

Kategoriebeschreibung					
Einnahmen	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bemerkung	
Eintrittsgelder für Veranstaltungen	50,00 €	50,00 €	0,00 €		
Spenden, sonstige Einnahmen	4.500,00 €	3.000,00 €	11.760,88 €		
Zuweisung Kath. Kirchengemeinde St. Georg	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €		
Zuweisung Kreis Borken	70.000,00 €	67.000,00 €	68.148,46 €	Entsprechend dem Kinder- und Jugendförderplan, der Landesanteil ist darin enthalten Kostenzuschuss für eine Praktikantin (50%).	
Zuweisung Stadt Vreden	59.950,00 €	53.200,00 €	40.000,00 €		
Gesamt Einnahmen	152.500,00 €	141.250,00 €	137.909,34 €		

Kategoriebeschreibung					
Ausgaben		Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bemerkung
Personalkosten					
Entgelte der tariflich Beschäftigten		42.000,00 €	38.000,00 €	38.626,86 €	
Beschäftigungsentgelt für nebenamtlich Tätige und Praktikanten		3.000,00 €	3.000,00 €	3.989,90 €	
Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte		3.500,00 €	3.000,00 €	2.951,34 €	
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.500,00 €	8.000,00 €	9.180,43 €	
Insolvenzgeldumlage		150,00 €		43,43 €	
Mitgliedsbeiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung		900,00 €	800,00 €	860,25 €	
Beihilfen gem. BVO		100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Erstattung von Personalkosten an den SKF		62.500,00 €	59.000,00 €	57.409,74 €	
Fortbildungskosten		500,00 €	500,00 €	533,00 €	
Sachkosten					
Einrichtung und Beschaffungen bis 410 Euro im 4 U		1.500,00 €	1.000,00 €	3.130,35 €	
Sachaufwendungen Mädchenarbeit		1.000,00 €	1.000,00 €	453,37 €	
Sachaufwendungen Aufsuchende Arbeit		2.000,00 €	2.000,00 €	1.723,10 €	
Veranstaltungen und sonstige Zweckausgaben		2.000,00 €	2.000,00 €	1.815,57 €	

Kategoriebeschreibung				
Ausgaben	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009	Bemerkung
Allgemeine Kosten				
Miete- und Nebenkosten Jugendhaus 4 U	12.000,00 €	12.000,00 €	11.536,03 €	
Neuanschaffungen für das Jugendhaus 4U	2.000,00 €	1.000,00 €	792,00 €	
Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	993,89 €	
Schreib- und Geschäftsbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €	2.500,00 €	1.576,58 €	
Fahrtkostenerstattungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.270,18 €	
Bücher, Zeitungen, und Gesetzesblätter	250,00 €	250,00 €	0,00 €	
Mitgliedsbeiträge	100,00 €	100,00 €	0,00 €	
Zuschüsse an Träger von Jugendheimen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
Gesamt Ausgaben	152.500,00 €	141.250,00 €	140.886,02 €	

beschlossen von der MV. am 01.02.2011, M. Resing, Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2011

Der Rat der Stadt Vreden hat in seiner Sitzung am 07. Februar 2011 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 beschlossen:

Vreden, im Februar 2011

gez.

Buckting
Kaufmännischer Betriebsleiter

gez.

Dr. Holtwisch
Betriebsleiter

Produkt

53.02.02

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.02	Klärschlamm Entsorgung

Budget

01 01 Abwasserbetrieb

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben und umweltgerechte Entsorgung über die Kläranlage

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung

Produkt

53.02.03

Produktbereich	53	Ver - und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.03	Abwasserbeseitigung

Budget

01 01 Abwasserbetrieb

verantwortlich

Betriebsleiter

Beschreibung

Sammeln der Abwässer durch verschiedene Arten von Abwasserleitungen, Behandlung und Reinigung verschmutzter Abwässer in Abwasserbehandlungsanlagen, ortsnahe Beseitigung von Niederschlagswasser

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse
Anschlussnehmer

Ziele

Gesundheitsvorsorge
Umweltschutz
Verträgliche Gebührenentwicklung

Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.230	61.230	61.240	61.230	61.240
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.355.556,90	4.001.262	3.853.500	3.891.500	3.920.000	3.946.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50.542,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.416.325,19	4.075.718	3.927.956	3.965.966	3.994.456	4.020.966
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.236,06	897.800	899.800	905.800	917.800	934.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.026,97	586.600	599.700	604.750	604.800	604.800
15 - Transferaufwendungen	6.889,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992.900,99	2.051.330	1.961.900	1.951.850	1.952.650	1.952.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.095.053,98	3.543.230	3.468.900	3.469.900	3.482.750	3.499.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.271,21	532.488	459.056	496.066	511.706	521.166
II. Finanzergebnis -----						
19 + Finanzerträge	13.896,45	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.975,07	468.690	458.800	448.850	438.950	129.050
21 = Finanzergebnis	-403.078,62	-463.290	-454.500	-444.550	-434.650	-124.750
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.807,41	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-81.807,41	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.807,41	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416

Finanzplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.976,46	3.826.262	3.668.000	3.703.000	3.728.000	3.753.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	47.630,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.474,59	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.307,46	3.844.888	3.685.526	3.720.526	3.745.526	3.770.526
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.524,60	911.800	913.800	919.800	931.800	948.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	601.364,10	468.690	458.800	448.850	438.950	129.050
14 - Transferauszahlungen	6.889,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.858.358,29	2.051.330	1.961.900	1.951.850	1.952.650	1.952.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270.136,95	3.439.320	3.342.000	3.328.000	3.330.900	3.038.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.170,51	405.568	343.526	392.526	414.626	732.476
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	2.000	500	500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.850,91	209.300	483.800	142.900	171.900	68.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.250,91	212.300	485.300	144.400	173.400	69.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.226,94	1.133.000	1.265.000	1.934.000	830.000	935.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.327,63	44.600	13.600	12.600	12.600	12.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.554,57	1.177.600	1.278.600	1.946.600	842.600	947.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.303,66	-965.300	-793.300	-1.802.200	-669.200	-877.700
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-267.133,15	-559.732	-449.774	-1.409.674	-254.574	-145.224
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.000.000	500.000	1.750.000	750.000	600.000
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	431.163,06	2.457.282	342.191	425.901	449.804	464.003
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-431.163,06	-457.282	157.809	1.324.099	300.196	135.997
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-698.296,21	-1.017.014	-291.965	-85.575	45.622	-9.227
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.731.810,25	1.411.496	394.482	102.517	16.942	62.564
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	1.033.514,04	394.482	102.517	16.942	62.564	53.337
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2011

53

Produktbereich: 53 Ver - und Entsorgung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.239,04	61.230	61.230	61.240	61.230	61.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.973.955,81	4.001.262	3.853.500	3.891.500	3.920.000	3.946.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	10.226	10.226	10.226
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	50.542,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.095.963,14	4.075.718	3.927.956	3.965.966	3.994.456	4.020.966
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.236,06	897.800	899.800	905.800	917.800	934.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	561.808,51	586.600	599.700	604.750	604.800	604.800
15 -	Transferaufwendungen	6.889,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.344,61	2.051.330	1.961.900	1.951.850	1.952.650	1.952.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.320.279,14	3.543.230	3.468.900	3.469.900	3.482.750	3.499.800
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	775.684,00	532.488	459.056	496.066	511.706	521.166
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	13.896,45	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.975,07	468.690	458.800	448.850	438.950	129.050
21 =	Finanzergebnis	-403.078,62	-463.290	-454.500	-444.550	-434.650	-124.750
22 =	Ordentliches Ergebnis	372.605,38	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	372.605,38	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	372.605,38	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416
Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt- gruppe	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	372.605,38	69.198	4.556	51.516	77.056	396.416

Teilfinanzplan 2011

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver - und Entsorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.491.834,78	3.826.262	3.668.000	0	3.703.000	3.728.000	3.753.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226	10.226	0	10.226	10.226	10.226
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	48.171,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.474,59	5.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.563.706,46	3.844.888	3.685.526	0	3.720.526	3.745.526	3.770.526
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.023,93	911.800	913.800	0	919.800	931.800	948.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	601.364,10	468.690	458.800	0	448.850	438.950	129.050
14 - Transferauszahlungen	6.889,96	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.873.997,28	2.051.330	1.961.900	0	1.951.850	1.952.650	1.952.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284.275,27	3.439.320	3.342.000	0	3.328.000	3.330.900	3.038.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.431,19	405.568	343.526	0	392.526	414.626	732.476
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.226,31	2.000	500	0	500	500	500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.850,91	209.300	483.800	0	142.900	171.900	68.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.077,22	212.300	485.300	0	144.400	173.400	69.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.302,26	1.133.000	1.265.000	0	1.934.000	830.000	935.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.954,00	44.600	13.600	0	12.600	12.600	12.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.256,26	1.177.600	1.278.600	0	1.946.600	842.600	947.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.179,04	-965.300	-793.300	0	-1.802.200	-669.200	-877.700
Saldo Gesamt	-210.747,85	-559.732	-449.774	0	-1.409.674	-254.574	-145.224

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver - und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: S 077111 Kanalbaumaßnahmen in Baugebieten Finanzplanung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	2.500.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-2.500.000
Maßnahme: S 077192 Kanalbau Moorbachstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	145.000	0	0	149.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.000	-145.000	0	0	-149.000
Maßnahme: S 077196 Regenwasserkanal am Hasenpatt									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: S 077201 DRL in der nordwestlichen Umgehungsstraße außerhalb Schulze-Wissing									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.607,16	100.000	75.000	0	0	0	0	286.499	270.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.607,16	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-286.499	-270.000
Maßnahme: S 077202 AEK-Projekt Köckelwick, Antoniusheim									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	70.000	0	0	0	0	55.000	70.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-55.000	-70.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver - und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: S 077342 Verbindungsleitung Altgebiet IG Gaxel - RKA									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591,10	0	0	0	480.000	0	0	0	480.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.591,10	0	0	0	-480.000	0	0	0	-480.000
Maßnahme: S 077373 Kanalbau BPlan 30.1 Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	55.000	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	-55.000	0	0	-55.000	-55.000
Maßnahme: S 077374 RRB BPlan 30.1 Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	0	0	175.000	0	0	175.000	175.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	-175.000	0	0	-175.000	-175.000
Maßnahme: S 077375 RKB BPlan 30.1 Südlohner Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000	280.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
Maßnahme: S 077391 RKB Strackmanns Esch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: S 077395 RRB Ellewick/Croswick - Langen Diek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2011

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53

Ver - und Entsorgung

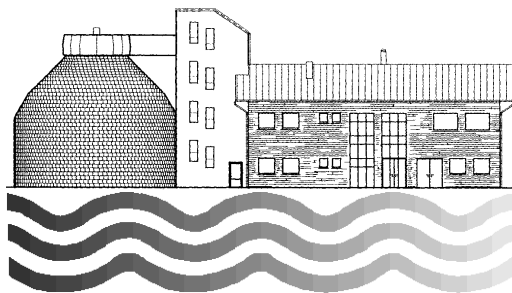
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: S 077450 Kanalsanierungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	400.000	150.000	850.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-400.000	-150.000	-850.000
Maßnahme: S 077489 Kanalsanierung Am Strackmanns Esch/ Weberstraße/ Nünningstiege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	529,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-529,55	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: S 077600 Sanierung/Ausbau Einleitungsstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,58	13.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	15.071	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33,58	-13.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-15.071	-40.000
Maßnahme: S 100000 Kanalschlussbeiträge									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	293.850,91	209.300	483.800	0	142.900	171.900	68.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	293.850,91	209.300	483.800	0	142.900	171.900	68.400	0	0
Maßnahme: S 77344 RW-Hebeanlage 6. Erweiterung IG Gaxel									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.682,53	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.682,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 53 Ver - und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	1,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	3.001	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	532.737,02	299.600	153.600	0	292.600	42.600	42.600	253.274	1.635.800
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-532.736,02	-296.600	-152.100	0	-291.100	-41.100	-41.100	-250.273	-1.634.300

Klärwerk Vreden GmbH



Wirtschaftsplan für das **Geschäftsjahr 2011**

Die Gesellschafterversammlung der Klärwerk Vreden GmbH hat in ihrer Sitzung am 30. November 2010 folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2011 beschlossen.

Aufgestellt

Vreden, 30. November 2010

gez.

Schwering
Geschäftsführer

Klärwerk Vreden GmbH	Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2011				Klärwerk Vreden GmbH	
	Erfolgsplan 2011		Erfolgsplan 2010		Ergebnis	2009
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	969.000		1.014.000		1.027.423	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	
3. Sonstige betrieb- liche Erträge	2.600	971.600	152.600	1.166.600	500	1.027.923
4. Materialaufwand	-150		-150		0	
5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-533.816		-545.000		-611.220	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.226	-591.192	-227.226	-772.376	-18.361	-629.581
I. Betriebsergebnis		380.408		394.224		398.342
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000		14.000		11.568	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-346.000		-366.000		-371.781	
II. Finanzergebnis		-341.000		-352.000		-360.213
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		39.408		42.224		38.129
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-19.319		-18.000		-9.408	
10. latente Ertragssteuern	-7.000		-7.000		-6.270	
11. sonstige Steuern	-5.500		-5.500		-5.306	
V. Jahresgewinn		7.589		11.724		17.145

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Betriebs- konto	Nr. G+V	Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Erl.
1		2	3	3	4	6
		1. Umsatzerlöse				
S 400000		Pachtentgelt	969.000	1.014.000	1.027.423	
		3. Sonstige betriebliche Erträge				
S 483130		Sonstige Einnahmen	2.600	152.600	500	
S 490000		Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	
			2.600	152.600	500	
		4. Materialaufwand				
S 590210		Unterhaltung Klärwerk	100	100	0	
S 590240		Unterhaltung der Geräte	50	50	0	
			150	150	0	
		5. Personalaufwand				
S 590000		Erstattung Personalkosten an die Stadt Vreden	10.226	10.226	10.226	
			10.226	10.226	10.226	
		6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
S 622000		Abschreibung auf das Anlagemögen	490.000	545.000	611.220	
S 623000		außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	43.816			
			533.816	545.000	611.220	
		7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
S 630140		Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.159	
S 631000		Miete	36.000	36.000	0	
S 635000		Grundbesitzabgaben	1.000	1.000	405	
S 640000		Versicherungen	1.000	1.000	585	
S 648500		Reparatur und Instandhalt. von anderen Anlagen		170.000		
S 682500		Prüfungs- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	5.986	
			47.000	217.000	8.135	

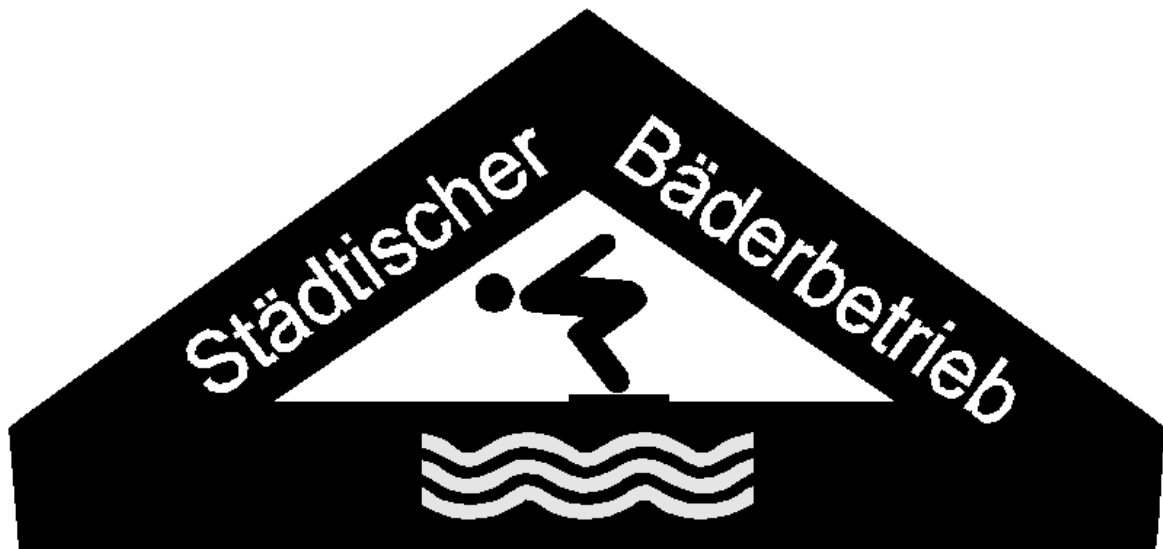
Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Betriebs- konto	Nr. Bezeichnung G+V	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €	Erl.
1	2	3	3	3	6
	8. Zinsen und ähnliche Erträge				
S 710100	Zinsen aus Kassenbestand	5.000	14.000	11.568	
		5.000	14.000	11.568	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
S 730100	Zinsen für Darlehn	345.000	365.000	371.781	
S 730200	Zinsen für Kontokorrentkredit	1.000	1.000	0	
		346.000	366.000	371.781	
	10. Steuern				
S 760000	Körperschaftssteuer	3.000	3.000	0	
S 760100	Zinsabschlagsteuer, Soli	1.319		0	
S 760101	Zinsabschlagst., Soli Vorjahre			-901	
S 761000	Gewerbeertragssteuer	15.000	15.000	10.309	
S 762000	latente Steuern	7.000	7.000	6.270	
S 768000	Grundsteuer	5.500	5.500	5.306	
		31.819	30.500	20.984	

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2011

	€	€
<u>I. Mittelbedarf</u>		
Investitionen, Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
- Erneuerung Notstromversorgung	100.000	
- Heiztherme Faulturm	20.000	
- Erneuerung Halle Sandfang	130.000	
- Herrichtung Füllplatz Eisenbehälter	15.000	
- Erneuerung Automatisierungsstation	110.000	
- Erneuerung Prozessleitsystem	25.000	
- Erneuerung Zentrifuge	200.000	
		600.000
Darlehenstilgungen	465.000	
		465.000
		1.065.000

<u>II. Mittelherkunft</u>		
- Jahresüberschuss	7.589	
- Abschreibungen	490.000	
- Eigenmittel	567.411	
		1.065.000



Wirtschaftsplan 2011

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Städtischen Bäderbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde gem. § 14 Eigenbetriebsverordnung aufgestellt und über den Kämmerer gem. § 7 Eigenbetriebsverordnung dem Rat der Stadt Vreden in seiner Sitzung am 17. Dezember 2010 zugeleitet.

Im Dezember 2010

gez.

Hermann Schwering
kaufm. Betriebsleiter

gez.

Hubert Krandick
Betriebsleiter

Städtischer Bäderbetrieb	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011										Städtischer Bäderbetrieb	
	Erfolgsplan 2011				Erfolgsplan 2010				Vorläufiges Ergebnis			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	155.000				150.000				148.688			
2. Sonstige betrieb- liche Erträge	1.300				500				2.233			
		156.300				150.500				150.921		
3. Bezogene Leistungen	-116.500				-126.500				-106.022			
4. Personalaufwand	-268.000				-260.000				-250.139			
5. Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-116.600				-82.000				-114.397			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-96.900				-112.700				-94.953			
		-598.000				-581.200				-565.511		
I. Betriebsergebnis			-441.700				-430.700				-414.590	
7. Erträge aus Beteiligungen		218.000				369.000				255.796		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.000				5.000				13.559		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-66.000				-67.000				-68.480	
II. Finanzergebnis				156.000			307.000				200.875	
III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-285.700				-123.700				-213.715	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Betriebs- konto	Nr. Bezeichnung G+V	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2010 EURO	vorläufiges Ergebnis 2009 EURO	Erl.
1	2	3	4	5	6
	1. Umsatzerlöse				
S 430100	Allgemeine Badegebühren	115.000	115.000	116.751	
S 430200	Schulschwimmen	18.000	13.000	11.487	
S 430300	Vereinssport	22.000	22.000	20.450	
		155.000	150.000	148.688	
	2. Sonstige betriebliche Erträge				
S 440100	Sonstige Benutzungsgebühren	880	0	307	
S 440200	Mieten und Pachten	320	400	268	
S 440300	Sonstige Einnahmen	100	100	1.658	
		1.300	500	2.233	
	3. Bezogene Leistungen				
S 515001	Strombezug	60.000	55.000	58.729	
S 515002	Gasbezug	0	0		
S 515003	Wasserbezug	10.500	16.500	9.496	
S 515004	Wärmebezug	46.000	55.000	37.796	
		116.500	126.500	106.022	
	4. Personalaufwand				
S 590100	Personalgestellung	268.000	260.000	250.139	
		268.000	260.000	250.139	
	5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
S 621000	Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter (< 410,-- €)	3.600	2.000	1.472	
S 622000	Abschreibung auf das Anlagevermögen	113.000	80.000	112.925	
		116.600	82.000	114.397	

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Betriebs- konto	Nr. Bezeichnung G+V	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2010 EURO	vorläufiges Ergebnis 2009 EURO	Erl.
1	2	3	4	5	6
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
S 630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		796	
S 630150	Werksausschussvergütungen	300	1.000	195	
S 633000	Reinigung	15.000	15.000	9.323	
S 634500	Wasseraufbereitung	12.000	12.000	12.051	
S 635000	Grundbesitzabgaben	25.000	38.500	21.578	
S 640000	Versicherungen	10.500	10.500	10.028	
S 645000	Reparaturen u. Instandhaltung von Bauten, techn. Anlagen	16.000	20.500	26.646	
S 647000	Reparaturen u. Instandhaltung von BGA	500		380	
S 680500	Fernsprechgebühren	1.500	1.600	1.395	
S 682000	Zeitungen, Zeitschriften	100	100	63	
S 682500	Prüfungs- und Beratungsaufwand	6.000	6.000	6.000	
S 685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000	7.500	7.295	
		96.900	112.700	94.953	
	7. Erträge aus Beteiligungen				
S 700000	Gewinnausschüttung SVS - GmbH	218.000	369.000	255.796	
		218.000	369.000	255.796	
	8. Zinsen und ähnliche Erträge				
S 711000	Zinsen aus Kassenbestand	4.000	5.000	13.559	
		4.000	5.000	13.559	
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
S 730100	Zinsen für Darlehn	65.700	66.700	68.480	
S 730200	Zinsen u. Gebühren für Kontokorrentkredit	300	300	0	
		66.000	67.000	68.480	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	€	€
<u>I. Einnahmen:</u>		
- Abschreibungen auf Sachanlagen	116.600	
- Eigenmittel (Entnahme aus der Rücklage)	197.700	
		<u>314.300</u>
<u>II. Ausgaben:</u>		
- Erwerb von Vermögen, Investitionen	3.900	
- Darlehnstilgung	24.700	
- Abdeckung Jahresfehlbetrag	285.700	
		<u>314.300</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Betriebs- konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 EURO	Ansatz 2010 EURO	vorl. Ergeb. 2009 EURO	Erl.
1	2	3	4	5	6
	Einnahmen				
	Abschreibungen	116.600	82.000	114.397	
	Kreditaufnahme				
	Eigenmittel	197.700	-82.000		
	Summe Einnahmen	314.300	0	114.397	
	Ausgaben				
S 050000	Erwerb von beweglichem Vermögen	3.900	2.000	7.974	
S 067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, < 410 €	3.600	1.000	1.472	
	Summe Investitionsausgaben	7.500	5.000	9.446	
S 298000	Jahresfehlbetrag	285.700	0	315.022	
	2. Darlehnstilgungen	24.700	22.700	21.670	
	Summe Ausgaben	317.900	27.700	346.138	

Finanzplan

des Städtischen Bäderbetriebes Vreden (gem. § 18 EigVO)

1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

1.1 Einnahmen

Betriebs-konto	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Abschreibungen Eigenbetrieb	117	117	117	117	117
Summe Einnahmen		117	117	117	117	117

1.2 Ausgaben

Betriebs-konto	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
S 050000	Erwerb von beweglichem Vermögen	4	6	6	6	6
S 067000	Geringwertige Wirtschaftsgüter, < 410	4	4	4	4	4
S 077000	Neubau Bad	0	0	0	0	0
Summe Investitionsausgaben		8	10	10	10	10
S 298000	Abdeckung Jahresfehlbetrag	286	286	286	286	286
S 315000	Darlehnsstilgung	25	56	57	58	59
Summe Ausgaben		318	351	352	353	354
Zuführung zu den Eigenmitteln		0	0	0	0	0
Entnahme aus den Eigenmitteln		201	235	236	237	238

2. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

2.1 Einnahmen

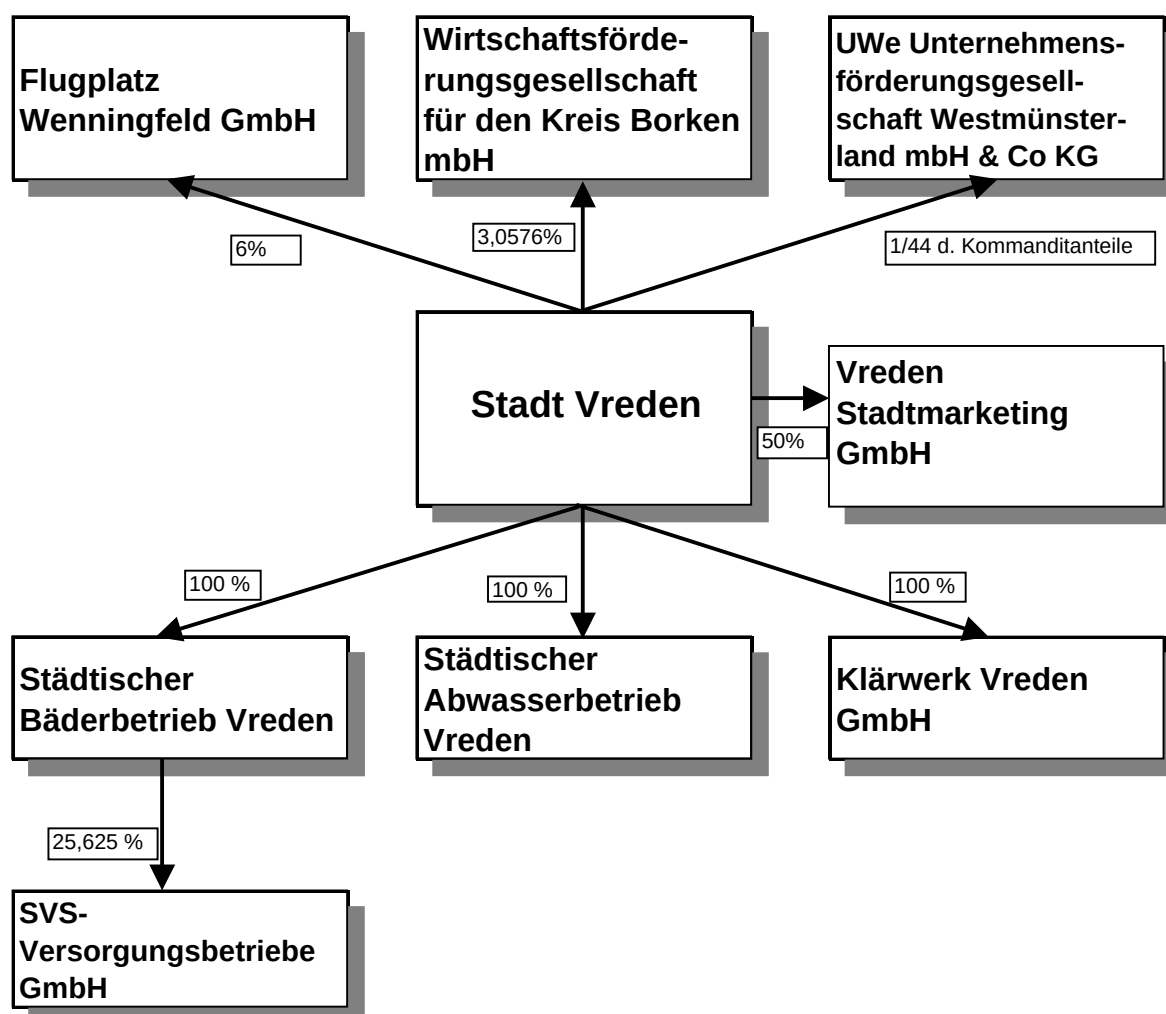
Betriebs-konto	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Schuldendiensthilfe Stadt Vreden	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		0	0	0	0	0

2.1 Ausgaben

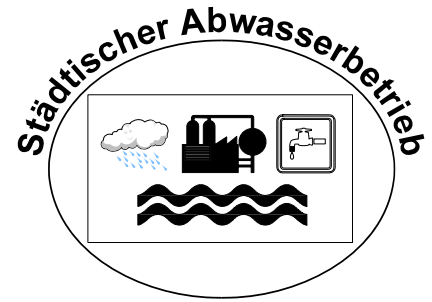
Betriebs-konto	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
S 590100	Erstatt. Personalkosten an Stadt	268	268	268	268	268
Summe Ausgaben		268	268	268	268	268

Beteiligungsbericht 2010

nach § 112 Abs. 3 GO NW zur Information über die Beteiligungen der Stadt Vreden an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts unter Einbeziehung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen auf Grundlage der Ergebnisse des Jahres **2009**



Städtischer Abwasserbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1995
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Abwasserbetrieb Vreden" vom 14. Dezember 2000 in der Fassung vom 07.12.2005
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich der Abwasserbeseitigung sowie die Abwasserbeseitigung im Gebiet der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Betriebsleitung:	Dr. Christoph Holtwisch (Betriebsleiter) Hermann Völkerling (Technischer Betriebsleiter) Jürgen Buckting (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied) Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

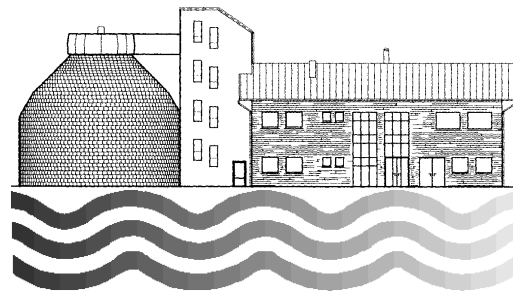
Jahresabschluss	2007	2008	2009	Anmerkung
Bilanzsumme	20.158.534,37 €	23.418.347,58 €	22.993.387,86	
Anlageintensität	96,4 %	90,8 %	92,9 %	
Anlagedeckungsgrad	97,8 %	103,4 %	102,7 %	
Eigenkapitalquote	56,1 %	54,5 %	56,9 %	
Jahresergebnis	-349.259,26 €	341.773,35 €	372.605,38 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.076,2 T€	2.015,2 T€	962,3 T€	

Ausblick und Wertung:

Der Städtische Abwasserbetrieb Vreden hat sich zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung im Bereich des Abwasserwesens bewährt. Die Kostentransparenz konnte durch die Gründung des Abwasserbetriebes verbessert werden.

Aufgrund der kostendeckenden Gebühren bestehen weder für den Städtischen Abwasserbetrieb noch für den Haushalt der Stadt Vreden erkennbare größere Risiken.

Klärwerk Vreden GmbH



Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	27.02.1996
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag der Klärwerk Vreden GmbH vom 06.03.1996 in der Fassung vom 28.06.2001
Betriebszweck:	Errichtung , der Betrieb und ggf. die Verpachtung des Kläranlagenneubaues im Ortsteil Vreden-Ellewick.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Umweltschutz
Geschäftsführung:	Dr. Christoph Holtwisch Hermann Schwering (Stellvertretung)
Gesellschafterversammlung:	Wilhelm Berendsen (Vorsitzender) Bernhard Tenhumberg (Stellvertretender Vorsitzender) Alfons Küpers Hermann Hoffschlag Franz Epping Reinhard Laurich Stephan Hilbing Manfred Wienke-Boing (Beratendes Mitglied) Hubert Lentfort (Beratendes Mitglied)

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2007	2008	2009	Anmerkung
Bilanzsumme	10.581.014,60 €	10.035.732,78 €	9.527.046,60	
Anlageintensität	90,46 %	89,20 %	87,54 %	
Anlagedeckungsgrad II	101,10 %	103,17 %	105,44 %	
Eigenkapitalquote	11,93 %	12,75 %	13,61 %	
Jahresergebnis	-131.700,91 €	17.385,26 €	17.144,77 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	725,0 T€	637,1 T€	628,3 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Klärwerk Vreden GmbH erfüllt mit der Verpachtung der fertiggestellten Abwasserbehandlungsanlagen ihren Zweck.

Die - isoliert betrachtet zu geringe - Eigenkapitalquote ist insofern unproblematisch, als durch den Pachtvertrag ein auskömmliches Pachtentgelt gesichert ist und deshalb keine Insolvenzgefahr besteht.

Städtischer Bäderbetrieb Vreden



Rechtsform:	Eigenbetriebsähnlicher Betrieb
Anteil der Stadt Vreden:	100%
Gründungsdatum:	01.01.1996
Rechtsgrundlage:	Betriebssatzung der Stadt Vreden für den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Städtischer Bäderbetrieb Vreden" vom 20. März 1996 in der Fassung vom 23.04.2010
Betriebszweck:	Herstellung und Unterhaltung sämtlicher Anlagen im Bereich des Frei- und Hallenbades der Stadt Vreden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.
Öffentlicher Zweck:	Infrastruktureinrichtung, Schulsport und Sportförderung
Betriebsleitung:	Hubert Krandick und Norbert Schemming (Technischer Betriebsleiter) Hermann Schwering (Kaufmännischer Betriebsleiter)
Betriebsausschuss:	Gewering, Heinz (Vorsitzender) Noldes, Heinrich (Stellvertretender Vorsitzender) Lechtenberg, Hubert Wüpping, Heinrich Bockwinkel, Hermann-Josef Schroer, Winfried Effing, Alfons Overkamp, Daniel Benke, Helma (Beratendes Mitglied) Wienke-Boing, Manfred

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2006	2007	2008	Anmerkung
Bilanzsumme	7.104.893,27 €	6.178.268,44 €	7.224.752,21	
Anlageintensität	46,7 %	68,8 %	78,7 %	
Anlagedeckungsgrad	210,4 %	129,7 %	124,1 %	
Eigenkapitalquote	74,00 %	62,1 %	74,7 %	
Jahresergebnis	286.551,65 €	84.976,70 €	52.987,08 €	
Betriebsergebnis	- 320.530,70 €	-439.338,69 €	-392.991,42 €	
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit	296 T€	126 T€	192 T€	

Ausblick und Wertung:

In den Jahren 2006 und 2007 standen erhebliche Veränderungen für den Städtischen Bäderbetrieb an. Nach der Sommersaison 2006 wurde der Badebetrieb eingestellt und das abgängige Hallenbad abgerissen. Das Freibad wurde saniert und ein neues Kompaktbad errichtet. Aufgrund der erheblichen Investitionen stellt sich die Ertragslage des Bäderbetriebes nicht mehr so günstig dar, zumal schon bisher positive Jahresergebnisse immer nur durch die Erträge aus der Beteiligung an der SVS Versorgungsbetriebe GmbH erreicht werden konnten.

SVS-Versorgungsbetriebe GmbH

Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Anteil der Stadt Vreden:	25,625 % (eingebracht in den Städtischen Bäderbetrieb)
Weitere Anteilsinhaber:	25,625% Stadt Stadtlohn 11,250% Gemeinde Südlohn 37,500 % RWE Westfalen-Weser-Ems AG
Gründungsdatum:	06.11.1995
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16. Januar 2004
Betriebszweck:	Die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und der Erbringung von Energiedienstleistungen dienen sowie die Vornahme aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte. Das Unternehmen ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die mittelbar oder unmittelbar dem vorgenannten Unternehmensgegenstand dienen.
Öffentlicher Zweck:	Daseinsvorsorge, Gesundheitsschutz
Geschäftsführung:	Alfred Kramer
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Küpers, Alfons Röring, Marlies Tenhumberg, Bernhard Göring, Lothar Noldes, Heinrich Manfred Wiencke-Boing
Vertreter der Stadt Vreden im Aufsichtsrat:	Gewering, Heinz Welper, Gerd

Wirtschaftliche Daten im Zeitvergleich:

Jahresabschluss	2007	2008	2009	Anmerkung
Bilanzsumme	72.504.465,48 €	70.253.814,85 €	70.089.295,00 €	
Anlageintensität	76,4 %	74,0 %	73,0 %	
Anlagedeckungsgrad II	98,0 %	102,9 %	100,7 %	
Eigenkapitalquote	24,2 %	24,9 %	27,2 %	
Jahresergebnis	2.373.671,78 €	1.298.228,91 €	2.952.972,45 €	
Cashflow	6.378 T€	4.868 T€	5.623 T€	

Ausblick und Wertung:

Die Gewinnausschüttung der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH dient in Vreden der Finanzierung des Städtischen Bäderbetriebes.

Die SVS hat ab 2004 das Stromnetz in ihrem Versorgungsgebiet übernommen. Die Gewinne aus der Stromsparte sollen in den nächsten Jahren dazu dienen, die Eigenkapitalquote wieder zu erhöhen.

Vreden Stadtmarketing GmbH

Gründungsdatum:	01.01.2005
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 28.12.2005
Anteil der Stadt Vreden:	50 %
Weiterer Gesellschafter	Verkehrsverein Vreden 50 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Vorbereitung und Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Stadt Vreden unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, kulturellen und touristischen Dimensionen
Geschäftsführung:	Sandra Könemann
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Marlies Röring Andreas Terbrack Sascha Grawunder Erwin Wißing
Vertreter der Stadt Vreden im Vorstand:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch Gewering, Heinz Laurich, Reinhard

Flugplatz Wenningfeld Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gründungsdatum:	14. November 1969
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 21.07.2009
Anteil der Stadt Vreden:	6 %
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken 88 % Stadt Stadtlohn 6 %
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Errichtung sowie der Betrieb eines bedarfsgerechten und leistungsstarken Schwerpunktlandplatzes am Standort Stadtlohn-Vreden sowie die Förderung der zivilen Luftfahrt und des Flugsportes auf gemeinnütziger Grundlage.
Geschäftsführung:	Dr. Elisabeth Schwenzow
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter der Stadt Vreden im Aufsichtsrat:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH

Gründungsdatum:	18. Juni 1989
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 01.01.2007
Anteil der Stadt Vreden:	derzeit: 2.300 €, entspricht 3,0576% Grundlage: aktuelle EWZ, je angef. 1.000 EW x 100,00 €
Weitere Anteilsinhaber:	Kreis Borken, die Städte Ahaus, Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg, Rhede, Stadtlohn, Vreden sowie die Gemeinden Heek, Heiden, Legden, Raesfeld, Reken, Schöppingen, Südlohn und Velen
Betriebszweck/Gegenstand des Unternehmens:	Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Borken. Durch Maßnahmen zur Förderung der einheimischen Wirtschaft und zur Ansiedlung neuer Betriebe soll die Gesellschaft eine wirtschaftliche Erstarkung in den Städten und Gemeinden des Kreises Borken bewirken.
Geschäftsführung:	Dr. Heiner Kleinschneider
Vertreter der Stadt Vreden in der Gesellschafterversammlung:	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch
Vertreter im Aufsichtsrat	Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch.

UWe

Unternehmensförderungsgesellschaft

Westmünsterland mbH & Co. KG

Gründungsdatum: 30.03.1998

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. KG

Rechtsgrundlage: Gesellschaftsvertrag i. d. Fassung vom 14.06.1999

Anteil der Stadt Vreden: 5.112,92 € (10.000,00 DM)

Weitere Anteilsinhaber per 31.12.2002:

Komplementärin der Gesellschaft ist die UWe GmbH Gronau,

Das Kommanditkapital setzt sich zusammen aus

21 Kommanditisten á 5.112,92 €

9 Kommanditisten á 10.225,84 €, und

1 Kommanditist á 25.564,59 €

Betriebszweck/Gegenstand
des Unternehmens:

Förderung von Gründung und Entwicklung zukunftsorientierter Unternehmen. Durch hierfür einzustellende Fachkräfte und unter Einsatz der bei der Komplementärin und den Kommanditisten vorhandenen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Sachkunde berät sie derartige Unternehmen in allen Fragen des Managements und der Technologie. Die Gesellschaft erwirbt, hält, veräußert und verwaltet Beteiligungen jeder Art an dritten Unternehmen in sonstiger Weise.

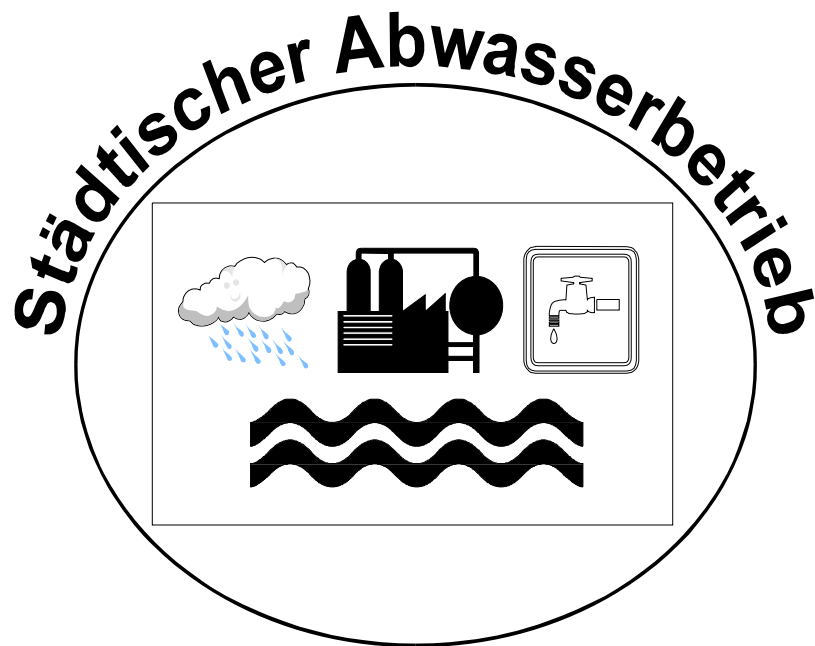
Geschäftsführung: Komplementärin

Vertreter der Stadt Vreden in der

Gesellschafterversammlung: Bürgermeister Dr. Christoph Holtwisch

Zusammenfassung der Zahlungsströme zwischen der Stadt Vreden und ihren Betrieben und von der SVS GmbH nach den Ergebnissen des Jahres 2009

zahlit empfängt	Haushalt Stadt Vreden	Städtischer Bäderbetrieb	Städtischer Abwasser- betrieb	Klärwerk Vreden GmbH	SVS Versorgungsbetriebe GmbH
Haushalt Stadt Vreden	gesamt 3.843.865	gesamt 273.469	gesamt 2.230.096	gesamt 26.248	gesamt 1.512.221
		Personalkosten 250.139	Personalkosten 606.010	GBA 5.711	Konzessions- 928.903
		Versicherungsant. 1.752	Versicherungsant. 3.966	Gewerbesteuer 10.311	abgabe
		GBA 21.578	Sachkosten 11.863		928.903
			GBA 273.469		
gesamt 2.225.857			Ausschüttung 44.000		
			Tilgung 147.148		
			Zinsen 177.223		
			1.007.463		
Städtischer Bäderbetrieb	Vereinsschwimmer 20.451				Gewinn- 583.318
	Schulschwimmen 11.484				schüttung
gesamt 615.253	31.935				583.318
Städtischer Abwasserbetrieb	Geschäftsbesor- 3.811.930			Geschäftsbesor- 10.226	
	(Weiterleitung 3.811.930			(Personalkosten) 10.226	
gesamt 3.822.156					
Klärwerk Vreden GmbH			Pachtentgelt 1.222.633		
gesamt 1.222.633			1.222.633		



Jahresabschluss 2009

Bilanz Aktiva 2009

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
1.	Anlagevermögen	21.265.265,16	21.352.852,03	87.586,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2,02	2,02	0,00
1.2	Sachanlagen	21.265.263,14	21.352.850,01	87.586,87
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.025.705,76	20.870.812,62	-154.893,14
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.025.705,76	20.870.812,62	-154.893,14
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.215,00	19.023,00	11.808,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.513,55	3.658,55	-855,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	227.828,83	459.355,84	231.527,01
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.153.082,42	1.640.535,83	-512.546,59
2.1	Vorräte	13.342,54	20.978,43	7.635,89
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.342,54	20.978,43	7.635,89
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	407.929,63	586.043,36	178.113,73
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	251.240,27	508.900,83	257.660,56
2.2.1.1	Gebühren	136.453,88	459.496,81	323.042,93
2.2.1.2	Beiträge	64.983,41	29.991,71	-34.991,70
2.2.1.3	Steuern	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.802,98	19.412,31	-30.390,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	156.689,36	77.142,53	-79.546,83
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	33.124,14	7.919,92	-25.204,22
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	123.565,22	69.222,61	-54.342,61
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.731.810,25	1.033.514,04	-698.296,21
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	23.418.347,58	22.993.387,86	-424.959,72

Bilanz Passiva 2009

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2008	Stand zum 31.12.2009	Differenz
1.	Eigenkapital	4.535.173,65	4.819.779,03	284.605,38
1.1	Allgemeine Rücklage	2.639.839,59	3.242.872,20	603.032,61
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	1.204.301,45	1.204.301,45	0,00
1.3.5	Ergebnisvortrag	691.032,61	0,00	-691.032,61
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	372.605,38	372.605,38
2.	Sonderposten	8.833.391,87	8.872.075,62	38.683,75
2.1	für Zuwendungen	2.127.905,94	2.066.666,90	-61.239,04
2.2	für Beiträge	6.153.161,71	6.242.259,51	89.097,80
2.3	für Gebührenausschlag	552.324,22	563.149,21	10.824,99
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	144.747,49	185.620,77	40.873,28
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	144.747,49	185.620,77	40.873,28
4.	Verbindlichkeiten	9.905.034,57	9.115.912,44	-789.122,13
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.388.293,45	8.954.864,57	-433.428,88
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderevermögen	3.031.470,89	2.883.219,51	-148.251,38
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	6.356.822,56	6.071.645,06	-285.177,50
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.434,93	146.347,97	-249.086,96
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	121.306,19	14.699,90	-106.606,29
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	23.418.347,58	22.993.387,86	-424.959,72

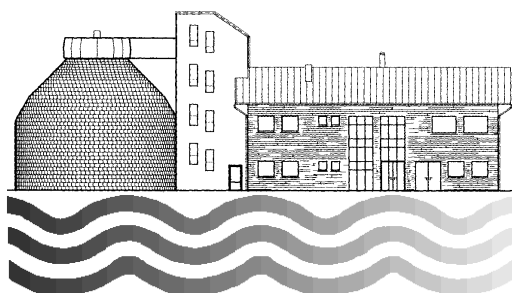
Ergebnisrechnung 2009

Bezeichnung		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächti- gungsüber- tragung
		2008	2009	2009	2009	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.230,04	61.230,00	61.239,04	9,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.889.769,87	4.008.085,00	3.973.955,81	-34.129,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	10.225,84	-0,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.024,24	15.500,00	50.542,45	35.042,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.013.249,99	4.095.041,00	4.095.963,14	922,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.316,28	1.029.800,00	752.236,06	-277.563,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.314,72	469.600,00	561.808,51	92.208,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.849,07	7.500,00	6.889,96	-610,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.018,62	2.068.690,00	1.999.344,61	-69.345,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.299.498,69	3.575.590,00	3.320.279,14	-255.310,86	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	713.751,30	519.451,00	775.684,00	256.233,00	0,00
II. Finanzergebnis -----						
19	+ Finanzerträge	30.153,60	6.300,00	13.896,45	7.596,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402.131,55	463.830,00	416.975,07	-46.854,93	0,00
21	= Finanzergebnis	-371.977,95	-457.530,00	-403.078,62	54.451,38	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	341.773,35	61.921,00	372.605,38	310.684,38	0,00
III. Außerordentliches Ergebnis -----						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	341.773,35	61.921,00	372.605,38	310.684,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	341.773,35	61.921,00	372.605,38	310.684,38	0,00

Finanzrechnung 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortgeschrie- bener Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Differenz 2009	Ermächti- gungsüber- tragung
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.404,42	3.727.621,00	3.491.976,46	-235.644,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225,84	10.226,00	10.225,84	-0,16	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	24.742,44	2.000,00	47.630,57	45.630,57	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.473,60	4.800,00	13.474,59	8.674,59	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.837,30	3.744.647,00	3.563.307,46	-181.339,54	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.654,14	1.076.800,00	803.524,60	273.275,40	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	398.461,90	463.830,00	601.364,10	-137.534,10	0,00
14 - Transferauszahlungen	6.849,07	7.500,00	6.889,96	610,04	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.886.728,42	2.052.190,00	1.858.358,29	193.831,71	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.693,53	3.600.320,00	3.270.136,95	330.183,05	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.143,77	144.327,00	293.170,51	148.843,51	0,00
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.200,00	400,00	-1.800,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.324.520,16	571.000,00	293.850,91	-277.149,09	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366.070,16	573.200,00	294.250,91	-278.949,09	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.332.518,76	1.408.951,01	839.226,94	569.724,07	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	734,71	37.600,00	15.327,63	22.272,37	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.253,47	1.446.551,01	854.554,57	591.996,44	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.183,31	-873.351,01	-560.303,66	313.047,35	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-253.039,54	-729.024,01	-267.133,15	461.890,86	0,00
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.000.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.349.920,50	436.241,00	431.163,06	5.077,94	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.650.079,50	363.759,00	-431.163,06	-794.922,06	0,00
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.397.039,96	-365.265,01	-698.296,21	-333.031,20	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	334.770,29	1.705.000,00	1.731.810,25	26.810,25	0,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel	1.731.810,25	1.339.734,99	1.033.514,04	-306.220,95	0,00
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klärwerk Vreden GmbH



Jahresabschluss 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A k t i v a		Anhang Nr.	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR	P a s s i v a		Anhang Nr.	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
<u>I. Sachanlagen</u>		2.1			<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>		2.3	51.150,00	51.150,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			1.720.983,03	1.784.999,03	<u>II. Kapitalrücklage</u>		2.4	1.102.527,94	1.102.527,94
2. Abwasserreinigungsanlagen			6.619.441,00	7.166.645,00	<u>III. Gewinnrücklage</u>			126.243,60	108.858,34
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			5,00	5,00	<u>IV. Jahresüberschuss</u>		2.5	17.144,77	17.385,26
			8.340.429,03	8.951.649,03				1.297.066,31	1.279.921,54
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen		2.6		
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		2.2			1. Rückstellungen für latente Steuern			68.351,00	62.081,00
1. Forderungen gegenw. Gesellschafter			590,52	79.593,31	2. Sonstige Rückstellungen			5.700,00	4.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00				(0,00)				74.051,00	66.081,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände			27.400,17	62.328,25	C. Verbindlichkeiten		2.7		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00				(0,00)	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			8.084.876,58	8.559.785,29
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>			1.158.626,88	942.162,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 655.833,58				(666.238,73)
			1.186.617,57	1.084.083,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.830,10	6.379,93
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.830,10				(6.379,93)
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			69.222,61	123.565,22
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 69.222,61				(123.565,22)
					4. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	0,00
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00				(0,00)
					- davon aus Steuern: EUR 0,00				(0,00)
					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00				(0,00)
								8.155.929,29	8.689.730,44
								9.527.046,60	10.035.732,98

Gewinn- und Verlustrechnung
für die vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	2009	2009	Vergleich
	EUR	EUR	Vorjahr
			EUR
1. Umsatzerlöse	1.027.422,88		1.035.756,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	500,00		3.738,72
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-611.220,00		-619.668,00
- davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.361,14		-16.169,31
5. Ordentliches Betriebsergebnis		398.341,74	403.658,23
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.568,37		29.925,32
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-371.781,30		-393.239,74
davon aus verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			
8. Finanzergebnis		-360.212,93	-363.314,42
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		38.128,81	40.343,81
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.408,23	-11.382,74
11. Zuführung zur Rückstellung für latente Steuern		-6.270,00	-6.270,00
12. Sonstige Steuern		-5.305,81	-5.305,81
13. Jahresüberschuss		<u>17.144,77</u>	<u>17.385,26</u>



Jahresabschluss 2008

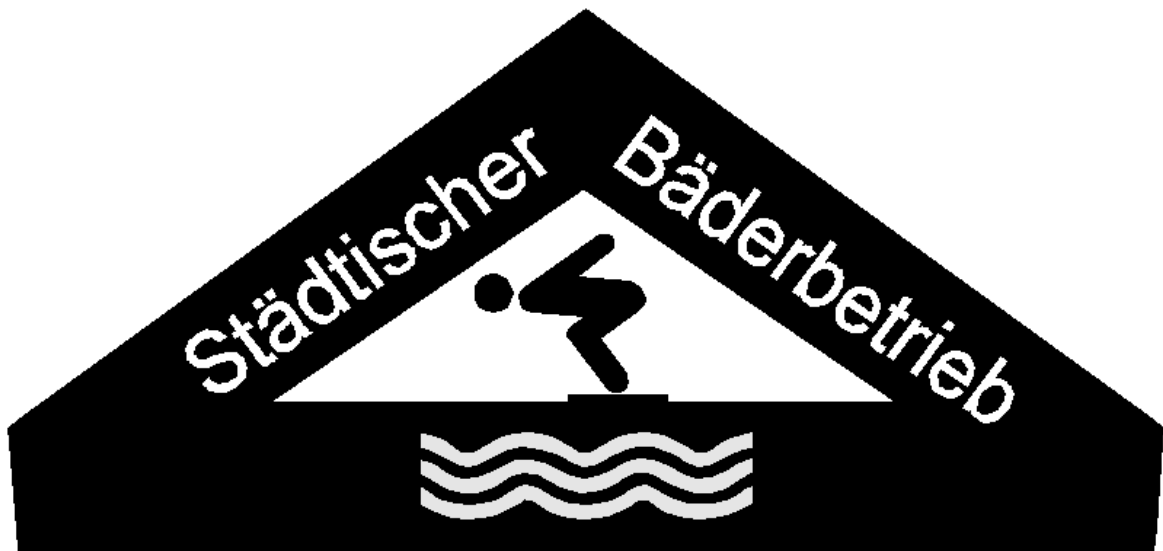
Städtischer Bäderbetrieb Vreden

Bilanz zum 31. Dezember 2008		Bilanz zum 31. Dezember 2007		Passiva	
Aktiva		31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		2.820.254,94	1.679.136,94	II. Kapitalrücklage	3.728.126,68
2. Technische Anlagen und Maschinen		684.364,00	396.549,00	III. Gewinnrücklagen	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.313,00	78.008,00	- Andere Gewinnrücklagen	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn	
		3.588.931,94	2.153.693,94	Jahresüberschuss Vorjahr	84.976,70
				Jahresüberschuss	84.976,70
II. Finanzanlagen					3.839.103,38
1. Anteil an verbundenen Unternehmen		2.096.296,71	2.096.296,71	B. Rückstellungen	
2. Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	1. Steuerrückstellungen	15.540,00
		2.096.296,71	2.096.296,71	2. sonstige Rückstellungen	46.500,00
		5.685.228,65	4.249.990,65		62.040,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.707.902,78
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		39.784,01	54.292,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu	(32.557,69)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			(0,00)	einem Jahr: EUR 33441,56	
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 37.920,50			(54.292,11)	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546.607,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände		338.068,91	409.292,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu	(546.607,79)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als			(0,00)	einem Jahr: EUR 58.971,62	(69.852,93)
- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 31.300,39			(52.218,29)	- davon gegenüber der Stadt Vreden: EUR 21.610,97	
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein					2.254.510,57
Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 0,00		0,00	(2.784,93)		2.254.510,57
		377.852,92	463.584,21	D. Passiver Rechnungsabgrenzung PE	22.614,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.161.670,64	1.463.176,58		
		1.539.523,56	1.926.760,79		
C. Aktiver Rechnungsabgrenzung		0,00	1.517,00		
		7.224.752,21	6.178.268,44		6.178.268,44

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB: EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00)

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	<u>2008</u> EUR	<u>2008</u> EUR	<u>2007</u> EUR
1. Umsatzerlöse		165.704,52	111.359,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	74.341,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.614,69	1.335,50
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-110.760,16		-76.394,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-214.008,04</u>	-324.768,20	-339.999,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-120.183,38</u>	-120.183,38	-41.265,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-118.359,05	-168.715,37
7. Erträge aus Beteiligungen		480.128,39	526.337,74
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		53.463,82	82.870,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-68.479,59</u>	<u>-69.352,85</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		72.121,20	100.516,70
11. Außerordentlichen Aufwendungen		-19.134,12	0,00
12. Außerordentliches Ergebnis		-19.134,12	0,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-15.540,00
14. Jahresüberschuss		<u>52.987,08</u>	<u>84.976,70</u>



Jahresabschluss 2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009 (vor Prüfung -vorläufig-)				Passiva	
<u>Aktiva</u>	31.12.2009	01.01.2009	<u>A Eigenkapital</u>	31.12.2009	01.01.2009
<u>A Anlagevermögen</u>			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
I. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	3.728.126,68	3.728.126,68
Bauten und Grund	2.756.322,56	2.820.254,94	III. Gewinnrücklage	1.505.886,12	1.505.886,12
Technische Anlagen und Maschinen	648.478,00	684.364,00	IV. Gewinnvortrag	137.963,78	84.976,70
Andere Anlagen, BGA	82.166,00	84.313,00	IV. Jahresergebnis	-222.631,17	52.987,08
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	Summe Eigenkapital	5.175.345,41	5.397.976,58
	3.486.966,56	3.588.931,94			
II. Finanzanlagen	2.096.296,71	2.096.296,71	<u>B Rückstellungen</u>		
Summe Anlagevermögen	5.583.263,27	5.685.228,65	1. Steuerrückstellungen	0,00	15.540,00
			2. Sonstige Rückstellungen	22.064,83	56.500,00
<u>B Umlaufvermögen</u>			Summe Rückstellungen	22.064,83	72.040,00
I. Forderungen aus Lieferung und Leistung	43.084,20	39.784,01	<u>C Verbindlichkeiten</u>		
II. Sonstige Vermögensgegenstände	440.369,52	338.068,91	I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.665.413,46	1.687.114,10
III. Guthaben bei Kreditinstituten	829.480,29	1.161.670,64	II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.221,24	62.541,62
Summe Umlaufvermögen	1.312.934,01	1.539.523,56	III. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			Summe Verbindlichkeiten	1.693.634,70	1.749.655,72
<u>C Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	0,00	0,00	<u>D Passive Rechnungsabgrenzung</u>	5.152,34	5.079,91
	6.896.197,28	7.224.752,21		6.896.197,28	7.224.752,21

Städtischer Bäderbetrieb Vreden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009 (vor Prüfung -vorläufig)

	2009	2008
1. Umsatzerlöse	149.194,36	165.704,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.658,68	4.614,69
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-353.582,19	-324.768,20
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-114.397,30	-120.183,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.461,30	-118.359,05
7. Erträge aus Beteiligungen	255.796,16	480.128,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.728,05	53.463,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.567,63	-68.479,59
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-222.631,17	72.121,20
11. Außerordentliche Ergebnis	0,00	-19.134,12
12. Außerordentliches Ergebnis	0,00	-19.134,12
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
14. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-222.631,17	52.987,08

