

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 2012

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.355,72	1.176.900	632.400	640.000	642.000	643.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	538,25	350	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.985,41	399.925	372.725	371.725	371.725	371.725
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.445,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.152.629,84	1.396.775	282.536	554.991	464.936	438.847
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	17.917,70	31.000	34.000	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.684.872,90	3.012.950	1.329.911	1.574.966	1.486.911	1.461.822
11 -	Personalaufwendungen	3.161.034,14	3.311.905	3.536.956	3.461.876	3.496.996	3.531.371
12 -	Versorgungsaufwendungen	474.447,93	290.000	875.242	845.615	854.072	862.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.636,07	2.421.820	2.532.785	2.076.235	1.999.485	1.795.485
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.205.318,16	1.563.000	1.202.000	1.266.000	1.445.000	1.447.000
15 -	Transferaufwendungen	1.500,00	600	1.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.968,87	869.871	909.845	875.755	864.865	860.475
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.351.905,17	8.457.196	9.058.328	8.527.981	8.662.918	8.499.443
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.332.967,73	-5.444.246	-7.728.417	-6.953.015	-7.176.007	-7.037.621
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	126.444,32	6.836	3.308	2.165	2.163	2.160
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	126.444,32	6.836	3.308	2.165	2.163	2.160
22 =	Ordentliches Ergebnis	2.459.412,05	-5.437.410	-7.725.109	-6.950.850	-7.173.844	-7.035.461
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	2.459.412,05	-5.437.410	-7.725.109	-6.950.850	-7.173.844	-7.035.461
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.030,51	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.077,19	285.000	235.000	235.000	235.000	235.000
29 =	Ergebnis	3.679.365,37	-4.236.210	-6.473.909	-5.699.650	-5.922.644	-5.784.261

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	-702.366,24	-511.517	-566.479	-574.914	-578.943	-583.014
11.02	Gleichstellung von Frau und Mann	-33.890,75	-39.009	-35.364	-35.698	-36.036	-36.376
11.03	Beschäftigtenvertretung	-12.647,52	-14.514	-15.485	-15.639	-15.795	-15.953
11.04	Rechnungsprüfung	-59.051,28	-38.576	-48.123	-43.455	-43.620	-43.787
11.05	Zentrale Dienste	-351.788,03	-519.817	-436.946	-432.014	-431.034	-456.592
11.06	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	-68.550,06	-95.653	-95.627	-97.140	-102.952	-98.771
11.07	Personalmanagement	-415.211,65	-575.123	-1.370.534	-1.227.068	-1.238.985	-1.251.017
11.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-252.928,26	-373.629	-405.117	-412.019	-416.496	-421.017
11.09	Organisationsangelegenheiten und TUIV	-337.667,70	-409.696	-398.245	-407.458	-413.304	-416.875
11.10	Gebäudemanagement	5.485.403,82	-1.931.422	-3.237.406	-2.861.774	-2.961.753	-2.749.832
11.11	Liegenschaftsmanagement	428.063,04	272.746	135.417	407.529	316.274	288.973

Teilfinanzplan 2012

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.297,05	331.900	4.400	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602,05	350	250	0	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.340,36	399.925	372.725	0	371.725	371.725	371.725
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.648,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	87.047,93	60.560	56.460	0	56.460	56.460	56.460
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.489,07	6.836	3.310	0	2.165	2.163	2.160
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.425,33	807.571	445.145	0	438.600	438.598	438.595
10 -	Personalauszahlungen	3.010.199,77	3.217.244	3.387.230	0	3.312.976	3.346.978	3.379.474
11 -	Versorgungsauszahlungen	843.934,28	854.205	926.240	0	869.297	877.990	886.770
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.265,80	2.501.320	3.188.785	0	2.387.235	2.508.385	2.023.485
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.500,00	600	1.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	823.581,04	869.271	907.845	0	875.155	864.265	829.875
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.879.480,89	7.442.640	8.411.600	0	7.447.163	7.600.118	7.122.104
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.889.055,56	-6.635.069	-7.966.455	0	-7.008.563	-7.161.520	-6.683.509
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	15.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.618.855,10	1.065.393	672.076	0	1.711.506	1.310.119	1.284.029
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.375,52	3.512	101.845	0	449	452	454
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.230,62	1.083.905	773.921	0	1.711.955	1.310.571	1.284.483
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.333,15	388.200	808.200	0	478.200	478.200	478.200
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.639,12	318.600	448.600	0	870.700	1.000.000	700.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.160,96	164.200	443.510	0	224.000	188.100	177.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912.133,23	871.000	1.700.310	0	1.572.900	1.666.300	1.355.700
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115.097,39	212.905	-926.389	0	139.055	-355.729	-71.217
	Saldo Gesamt	-4.773.958,17	-6.422.164	-8.892.844	0	-6.869.508	-7.517.249	-6.754.726

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 Schöffensangelegenheiten

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 Schöffensangelegenheiten

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 2012

11.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	205.198,62	172.473	207.977	212.257	214.379	216.524
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.151,90	169.866	169.375	169.376	169.377	169.378
17 =	Ordentliche Aufwendungen	380.350,52	342.339	377.352	381.633	383.756	385.902
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.350,52	-342.289	-377.302	-381.583	-383.706	-385.852
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-380.350,52	-342.289	-377.302	-381.583	-383.706	-385.852
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	-380.350,52	-342.289	-377.302	-381.583	-383.706	-385.852
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	-380.350,52	-342.289	-377.302	-381.583	-383.706	-385.852

Teilfinanzplan 2012

11.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	25,00	50	50	0	50	50	50
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	120.003,30	152.178	173.019	0	176.949	178.718	180.506
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	169.767,62	169.866	168.575	0	169.376	169.377	169.378
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.770,92	322.044	341.594	0	346.325	348.095	349.884
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.745,92	-321.994	-341.544	0	-346.275	-348.045	-349.834
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-289.745,92	-321.994	-341.544	0	-346.275	-348.045	-349.834

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 2012

11.01.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	319.939,02	166.465	186.409	190.562	192.467	194.391
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,70	2.763	2.768	2.769	2.770	2.771
17 =	Ordentliche Aufwendungen	322.015,72	169.228	189.177	193.331	195.237	197.162
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.015,72	-169.228	-189.177	-193.331	-195.237	-197.162
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-322.015,72	-169.228	-189.177	-193.331	-195.237	-197.162
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	-322.015,72	-169.228	-189.177	-193.331	-195.237	-197.162
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	-322.015,72	-169.228	-189.177	-193.331	-195.237	-197.162

Teilfinanzplan 2012

11.01.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	210.210,72	144.137	153.923	0	157.751	159.328	160.921
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.876,70	2.763	2.768	0	2.769	2.770	2.771
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.087,42	146.900	156.691	0	160.520	162.098	163.692
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.087,42	-146.900	-156.691	0	-160.520	-162.098	-163.692
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-212.087,42	-146.900	-156.691	0	-160.520	-162.098	-163.692

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 2012

11.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	32.906,84	37.394	33.351	33.685	34.023	34.363
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,91	1.615	2.013	2.013	2.013	2.013
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.890,75	39.009	35.364	35.698	36.036	36.376
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.890,75	-39.009	-35.364	-35.698	-36.036	-36.376
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-33.890,75	-39.009	-35.364	-35.698	-36.036	-36.376
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	-33.890,75	-39.009	-35.364	-35.698	-36.036	-36.376
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	-33.890,75	-39.009	-35.364	-35.698	-36.036	-36.376

Teilfinanzplan 2012

11.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	32.906,84	37.394	33.351	0	33.685	34.023	34.363
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.021,31	1.615	2.013	0	2.013	2.013	2.013
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.928,15	39.009	35.364	0	35.698	36.036	36.376
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.928,15	-39.009	-35.364	0	-35.698	-36.036	-36.376
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-33.928,15	-39.009	-35.364	0	-35.698	-36.036	-36.376

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 2012

11.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.647,52	14.508	15.479	15.633	15.789	15.947
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	6	6	6	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.647,52	14.514	15.485	15.639	15.795	15.953
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.647,52	-14.514	-15.485	-15.639	-15.795	-15.953
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-12.647,52	-14.514	-15.485	-15.639	-15.795	-15.953
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	-12.647,52	-14.514	-15.485	-15.639	-15.795	-15.953
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	-12.647,52	-14.514	-15.485	-15.639	-15.795	-15.953

Teilfinanzplan 2012

11.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	12.647,52	14.508	15.479	0	15.633	15.789	15.947
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	6	6	0	6	6	6
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647,52	14.514	15.485	0	15.639	15.795	15.953
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.647,52	-14.514	-15.485	0	-15.639	-15.795	-15.953
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-12.647,52	-14.514	-15.485	0	-15.639	-15.795	-15.953

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 2012

11.04.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Personalaufwendungen	11.357,78	12.571	16.118	16.450	16.615	16.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.693,50	28.005	33.005	28.005	28.005	28.005
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.051,28	40.576	49.123	44.455	44.620	44.787
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.051,28	-38.576	-48.123	-43.455	-43.620	-43.787
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-59.051,28	-38.576	-48.123	-43.455	-43.620	-43.787
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	-59.051,28	-38.576	-48.123	-43.455	-43.620	-43.787
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	-59.051,28	-38.576	-48.123	-43.455	-43.620	-43.787

Teilfinanzplan 2012

11.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.856,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856,51	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	10.642,84	10.620	12.235	0	12.528	12.654	12.781
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.116,26	59.500	59.500	0	28.000	28.000	28.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	28.005	33.005	0	28.005	28.005	28.005
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.759,10	98.125	104.740	0	68.533	68.659	68.786
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.902,59	-96.125	-103.740	0	-67.533	-67.659	-67.786
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-59.902,59	-96.125	-103.740	0	-67.533	-67.659	-67.786

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 2012

11.05.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.147,58	30.400	29.400	27.000	29.000	30.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.165,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.313,52	32.900	31.900	29.500	31.500	32.500
11 -	Personalaufwendungen	68.628,70	73.362	67.463	68.255	68.938	69.627
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856,15	21.000	19.000	21.000	19.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.200,84	83.000	29.000	30.000	31.000	32.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.817,18	144.979	190.477	164.577	146.577	146.077
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.502,87	322.341	305.940	283.832	265.515	268.704
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.189,35	-289.441	-274.040	-254.332	-234.015	-236.204
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-234.189,35	-289.441	-274.040	-254.332	-234.015	-236.204
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	-234.189,35	-289.441	-274.040	-254.332	-234.015	-236.204
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.590,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 =	Ergebnis	-236.780,06	-294.441	-279.040	-259.332	-239.015	-241.204

Teilfinanzplan 2012

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.126,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,14	6.900	6.900	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	68.628,70	73.362	67.463	0	68.255	68.938	69.627
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875,45	21.000	21.000	0	21.000	19.000	21.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	144.882,16	144.979	190.477	0	164.577	146.577	116.077
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.386,31	239.341	278.940	0	253.832	234.515	206.704
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.260,17	-232.441	-272.040	0	-251.332	-232.015	-204.204
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,50	500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,50	500	500	0	500	500	500
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.526,18	21.000	48.000	0	21.000	21.000	21.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.526,18	21.000	48.000	0	21.000	21.000	21.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.513,68	-20.500	-47.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
	Saldo Gesamt	-238.773,85	-252.941	-319.540	0	-271.832	-252.515	-224.704

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	12,50	500	500	0	500	500	500	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.526,18	21.000	48.000	0	21.000	21.000	21.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.513,68	-20.500	-47.500	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 2012

11.05.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	20.785,97	23.514	22.684	22.911	23.139	23.370
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9	9	9	9	9
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.785,97	23.523	22.693	22.920	23.148	23.379
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.785,97	-23.523	-22.693	-22.920	-23.148	-23.379
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-20.785,97	-23.523	-22.693	-22.920	-23.148	-23.379
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	-20.785,97	-23.523	-22.693	-22.920	-23.148	-23.379
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	-20.785,97	-23.523	-22.693	-22.920	-23.148	-23.379

Teilfinanzplan 2012

11.05.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	20.785,98	23.514	22.684	0	22.911	23.139	23.370
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	9	9	0	9	9	9
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.785,98	23.523	22.693	0	22.920	23.148	23.379
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.785,98	-23.523	-22.693	0	-22.920	-23.148	-23.379
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-20.785,98	-23.523	-22.693	0	-22.920	-23.148	-23.379

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 2012

11.05.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	35.266,14	40.025	41.094	41.650	42.068	42.395
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15	16	16	16	16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.266,14	40.040	41.110	41.666	42.084	42.411
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.266,14	-40.040	-41.110	-41.666	-42.084	-42.411
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-35.266,14	-40.040	-41.110	-41.666	-42.084	-42.411
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	-35.266,14	-40.040	-41.110	-41.666	-42.084	-42.411
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	-35.266,14	-40.040	-41.110	-41.666	-42.084	-42.411

Teilfinanzplan 2012

11.05.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	35.266,14	38.544	39.062	0	39.598	40.368	40.301
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	15	16	0	16	16	16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.266,14	38.559	39.078	0	39.614	40.384	40.317
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.266,14	-38.559	-39.078	0	-39.614	-40.384	-40.317
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-35.266,14	-38.559	-39.078	0	-39.614	-40.384	-40.317

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 2012

11.05.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.448,61	9.784	9.719	9.816	9.914	10.013
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,21	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.926,40	293.554	292.154	293.154	294.254	295.354
17 =	Ordentliche Aufwendungen	295.764,22	307.338	306.373	307.470	308.668	309.867
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.764,22	-307.338	-306.373	-307.470	-308.668	-309.867
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-295.764,22	-307.338	-306.373	-307.470	-308.668	-309.867
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	-295.764,22	-307.338	-306.373	-307.470	-308.668	-309.867
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	-295.764,22	-307.338	-306.373	-307.470	-308.668	-309.867

Teilfinanzplan 2012

11.05.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.04	Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.448,61	9.784	9.719	0	9.816	9.914	10.013
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,21	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	282.926,40	293.554	291.554	0	293.154	294.254	295.354
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.764,22	307.338	305.773	0	307.470	308.668	309.867
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.764,22	-307.338	-305.773	0	-307.470	-308.668	-309.867
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-295.764,22	-307.338	-305.773	0	-307.470	-308.668	-309.867

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 2012

11.05.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.682,08	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.916,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.077,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.676,06	31.200	36.200	36.200	36.200	36.200
11 -	Personalaufwendungen	1.060.657,71	1.172.166	1.088.511	1.099.403	1.110.892	1.121.500
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.807,52	127.400	155.500	155.500	160.500	170.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	57.416,31	65.000	58.000	60.000	61.000	62.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,67	7.309	8.119	8.123	8.127	8.131
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.260.898,21	1.371.875	1.310.130	1.323.026	1.340.519	1.362.131
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.192.222,15	-1.340.675	-1.273.930	-1.286.826	-1.304.319	-1.325.931
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.192.222,15	-1.340.675	-1.273.930	-1.286.826	-1.304.319	-1.325.931
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	-1.192.222,15	-1.340.675	-1.273.930	-1.286.826	-1.304.319	-1.325.931
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.030,51	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	236.808,36	145.525	212.270	199.374	181.881	160.269

Teilfinanzplan 2012

11.05.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.05	Bauhof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.426,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.424,36	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.850,36	4.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 -	Personalauszahlungen	1.066.186,97	1.172.116	1.088.401	0	1.099.292	1.110.780	1.121.387
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.183,47	127.400	155.500	0	155.500	160.500	170.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.669,67	7.309	8.119	0	8.123	8.127	8.131
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.040,11	1.306.825	1.252.020	0	1.262.915	1.279.407	1.300.018
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.189,75	-1.302.625	-1.246.820	0	-1.257.715	-1.274.207	-1.294.818
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.010,90	33.200	45.260	0	14.000	14.000	14.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.010,90	33.200	45.260	0	14.000	14.000	14.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.010,90	-33.200	-44.960	0	-13.700	-13.700	-13.700
	Saldo Gesamt	-1.200.200,65	-1.335.825	-1.291.780	0	-1.271.415	-1.287.907	-1.308.518

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.010,90	33.200	45.260	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.010,90	-33.200	-44.960	0	-13.700	-13.700	-13.700	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, Glückwunschschriften, 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 2012

11.06.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	55.468,74	68.327	79.601	81.114	81.926	82.745
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.081,32	27.326	16.026	16.026	21.026	16.026
17 =	Ordentliche Aufwendungen	68.550,06	95.653	95.627	97.140	102.952	98.771
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.550,06	-95.653	-95.627	-97.140	-102.952	-98.771
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-68.550,06	-95.653	-95.627	-97.140	-102.952	-98.771
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	-68.550,06	-95.653	-95.627	-97.140	-102.952	-98.771
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	-68.550,06	-95.653	-95.627	-97.140	-102.952	-98.771

Teilfinanzplan 2012

11.06.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	52.996,49	60.771	61.224	0	62.553	63.179	63.811
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.116,63	27.326	16.026	0	16.026	21.026	16.026
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.113,12	88.097	77.250	0	78.579	84.205	79.837
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.113,12	-88.097	-77.250	0	-78.579	-84.205	-79.837
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-66.113,12	-88.097	-77.250	0	-78.579	-84.205	-79.837

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 2012

11.07.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	221.276,00	70	70	71	72	73
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	221.276,00	70	70	71	72	73
11 -	Personalaufwendungen	81.520,79	180.477	386.374	271.195	273.907	276.644
12 -	Versorgungsaufwendungen	481.680,24	290.000	875.242	845.615	854.072	862.612
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265,35	2.069	2.610	2.611	2.612	2.613
17 =	Ordentliche Aufwendungen	566.466,38	472.546	1.264.226	1.119.421	1.130.591	1.141.869
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.190,38	-472.476	-1.264.156	-1.119.350	-1.130.519	-1.141.796
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-345.190,38	-472.476	-1.264.156	-1.119.350	-1.130.519	-1.141.796
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	-345.190,38	-472.476	-1.264.156	-1.119.350	-1.130.519	-1.141.796
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	-345.190,38	-472.476	-1.264.156	-1.119.350	-1.130.519	-1.141.796

Teilfinanzplan 2012

11.07.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personalmanagement
Produkt	11.07.01	Personalverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	177.821,25	225.960	429.716	0	314.971	318.119	321.297
11 -	Versorgungsauszahlungen	843.934,28	854.205	926.240	0	869.297	877.990	886.770
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.271,97	2.069	2.610	0	2.611	2.612	2.613
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.027,50	1.082.234	1.358.566	0	1.186.879	1.198.721	1.210.680
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.027,50	-1.082.234	-1.358.566	0	-1.186.879	-1.198.721	-1.210.680
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-1.026.027,50	-1.082.234	-1.358.566	0	-1.186.879	-1.198.721	-1.210.680

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 2012

11.07.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	57.658,61	69.620	73.349	74.689	75.437	76.192
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.232,31	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.594,97	33.027	33.029	33.029	33.029	33.029
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.021,27	102.647	106.378	107.718	108.466	109.221
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.021,27	-102.647	-106.378	-107.718	-108.466	-109.221
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-70.021,27	-102.647	-106.378	-107.718	-108.466	-109.221
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	-70.021,27	-102.647	-106.378	-107.718	-108.466	-109.221
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	-70.021,27	-102.647	-106.378	-107.718	-108.466	-109.221

Teilfinanzplan 2012

11.07.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	56.752,93	64.309	68.830	0	70.125	70.827	71.536
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	28.865,31	33.027	33.029	0	33.029	33.029	33.029
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.618,24	97.336	101.859	0	103.154	103.856	104.565
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.618,24	-97.336	-101.859	0	-103.154	-103.856	-104.565
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-85.618,24	-97.336	-101.859	0	-103.154	-103.856	-104.565

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 2012

11.08.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	133,25	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133,25	110	110	110	110	110
11 -	Personalaufwendungen	185.524,91	206.553	230.869	234.375	236.720	239.087
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78	84	85	86	87
17 =	Ordentliche Aufwendungen	185.524,91	206.631	230.953	234.460	236.806	239.174
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.391,66	-206.521	-230.843	-234.350	-236.696	-239.064
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	4.971,32	4.836	1.308	165	163	160
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	4.971,32	4.836	1.308	165	163	160
22 =	Ordentliches Ergebnis	-180.420,34	-201.685	-229.535	-234.185	-236.533	-238.904
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	-180.420,34	-201.685	-229.535	-234.185	-236.533	-238.904
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	-180.420,34	-201.685	-229.535	-234.185	-236.533	-238.904

Teilfinanzplan 2012

11.08.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	133,25	100	100	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.971,32	4.836	1.310	0	165	163	160
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.104,57	4.946	1.420	0	275	273	270
10 -	Personalauszahlungen	179.130,01	189.242	206.251	0	209.511	211.607	213.723
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	78	84	0	85	86	87
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.130,01	189.320	206.335	0	209.596	211.693	213.810
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.025,44	-184.374	-204.915	0	-209.321	-211.420	-213.540
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.375,52	3.512	101.845	0	449	452	454
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,52	3.512	101.845	0	449	452	454
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.375,52	3.512	101.845	0	449	452	454
	Saldo Gesamt	-170.649,92	-180.862	-103.070	0	-208.872	-210.968	-213.086

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 2012

11.08.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	58.817,71	63.983	65.672	66.357	67.021	67.692
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.049,06	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.866,77	67.208	68.897	69.582	70.246	70.917
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.866,77	-67.208	-68.897	-69.582	-70.246	-70.917
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-109.866,77	-67.208	-68.897	-69.582	-70.246	-70.917
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	-109.866,77	-67.208	-68.897	-69.582	-70.246	-70.917
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	-109.866,77	-67.208	-68.897	-69.582	-70.246	-70.917

Teilfinanzplan 2012

11.08.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	16.528,75	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.528,75	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	58.645,49	63.613	65.102	0	65.781	66.439	67.104
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.637,40	2.625	2.625	0	2.625	2.625	2.625
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.282,89	66.238	67.727	0	68.406	69.064	69.729
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.754,14	-66.238	-67.727	0	-68.406	-69.064	-69.729
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-44.754,14	-66.238	-67.727	0	-68.406	-69.064	-69.729

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 2012

11.08.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.243,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.611,79	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11 -	Personalaufwendungen	79.021,51	83.733	85.594	86.478	87.343	88.217
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33	33	33	33	33
17 =	Ordentliche Aufwendungen	79.021,51	83.766	85.627	86.511	87.376	88.250
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.409,72	-47.766	-49.627	-50.511	-51.376	-52.250
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-30.409,72	-47.766	-49.627	-50.511	-51.376	-52.250
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	-30.409,72	-47.766	-49.627	-50.511	-51.376	-52.250
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	-30.409,72	-47.766	-49.627	-50.511	-51.376	-52.250

Teilfinanzplan 2012

11.08.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.368,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	39.476,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.844,26	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10 -	Personalauszahlungen	78.849,29	83.363	85.024	0	85.902	86.761	87.629
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	33	33	0	33	33	33
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.849,29	83.396	85.057	0	85.935	86.794	87.662
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.005,03	-47.396	-49.057	0	-49.935	-50.794	-51.662
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-33.005,03	-47.396	-49.057	0	-49.935	-50.794	-51.662

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 2012

11.08.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	981,00	150	150	150	150	150
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	981,00	150	150	150	150	150
11 -	Personalaufwendungen	54.685,43	59.097	59.185	59.868	60.468	61.073
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23	23	23	23	23
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.685,43	59.120	59.208	59.891	60.491	61.096
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.704,43	-58.970	-59.058	-59.741	-60.341	-60.946
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	121.473,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	121.473,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	67.768,57	-56.970	-57.058	-57.741	-58.341	-58.946
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	67.768,57	-56.970	-57.058	-57.741	-58.341	-58.946
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	67.768,57	-56.970	-57.058	-57.741	-58.341	-58.946

Teilfinanzplan 2012

11.08.06

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	491,00	150	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.517,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,75	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10 -	Personalauszahlungen	54.163,96	57.849	57.265	0	57.929	58.510	59.095
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	23	23	0	23	23	23
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.163,96	57.872	57.288	0	57.952	58.533	59.118
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.155,21	-55.722	-55.138	0	-55.802	-56.383	-56.968
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-51.155,21	-55.722	-55.138	0	-55.802	-56.383	-56.968

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 2012

11.09.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.885,72	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	42.885,72	13.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11 -	Personalaufwendungen	163.531,05	207.402	194.716	197.886	199.865	201.864
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.568,38	92.000	98.900	98.900	101.300	102.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.380,39	59.000	65.000	70.000	70.000	70.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.342,30	9.680	12.071	12.072	13.073	13.074
17 =	Ordentliche Aufwendungen	340.822,12	368.082	370.687	378.858	384.238	387.338
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.936,40	-355.082	-338.687	-346.858	-352.238	-355.338
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-297.936,40	-355.082	-338.687	-346.858	-352.238	-355.338
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	-297.936,40	-355.082	-338.687	-346.858	-352.238	-355.338
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	-297.936,40	-355.082	-338.687	-346.858	-352.238	-355.338

Teilfinanzplan 2012

11.09.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	161.207,93	194.496	170.819	0	173.750	175.488	177.243
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.319,50	92.000	98.900	0	98.900	101.300	102.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.841,31	9.680	12.071	0	12.072	13.073	13.074
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.368,74	296.176	281.790	0	284.722	289.861	292.717
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.368,74	-296.176	-281.790	0	-284.722	-289.861	-292.717
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.623,88	110.000	350.250	0	189.000	153.100	142.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.623,88	110.000	350.250	0	189.000	153.100	142.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.623,88	-110.000	-350.250	0	-189.000	-153.100	-142.500
	Saldo Gesamt	-308.992,62	-406.176	-632.040	0	-473.722	-442.961	-435.217

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 110901 001									
Anschaffungen EDV, Hard- und Software									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.840,87	110.000	350.250	0	189.000	153.100	142.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.840,87	-110.000	-350.250	0	-189.000	-153.100	-142.500	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 Dienstausweisen

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 2012

11.09.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	26.339,81	40.299	45.543	46.585	47.051	47.522
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,49	14.315	14.015	14.015	14.015	14.015
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.731,30	54.614	59.558	60.600	61.066	61.537
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.731,30	-54.614	-59.558	-60.600	-61.066	-61.537
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-39.731,30	-54.614	-59.558	-60.600	-61.066	-61.537
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	-39.731,30	-54.614	-59.558	-60.600	-61.066	-61.537
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	-39.731,30	-54.614	-59.558	-60.600	-61.066	-61.537

Teilfinanzplan 2012

11.09.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	25.160,49	34.009	34.408	0	35.339	35.693	36.050
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.391,49	14.315	14.015	0	14.015	14.015	14.015
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.551,98	48.324	48.423	0	49.354	49.708	50.065
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.551,98	-48.324	-48.423	0	-49.354	-49.708	-50.065
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-38.551,98	-48.324	-48.423	0	-49.354	-49.708	-50.065

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 2012

11.10.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.123,35	779.000	540.000	550.000	550.000	550.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.316,26	329.500	292.400	292.400	292.400	292.400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.195,80	27.900	23.800	23.800	23.800	23.800
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	906.635,41	1.136.400	856.200	866.200	866.200	866.200
11 -	Personalaufwendungen	80.192,33	81.367	75.407	75.784	76.543	77.309
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.583,99	122.400	121.800	121.800	121.800	121.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.027.320,62	1.356.000	1.050.000	1.106.000	1.283.000	1.283.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.270,73	115.679	109.379	109.379	109.379	109.379
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.341.367,67	1.675.446	1.356.586	1.412.963	1.590.722	1.591.488
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-434.732,26	-539.046	-500.386	-546.763	-724.522	-725.288
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-434.732,26	-539.046	-500.386	-546.763	-724.522	-725.288
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	-434.732,26	-539.046	-500.386	-546.763	-724.522	-725.288
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	-434.732,26	-539.046	-500.386	-546.763	-724.522	-725.288

Teilfinanzplan 2012

11.10.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.246,75	329.500	292.400	0	292.400	292.400	292.400
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.986,47	27.900	23.800	0	23.800	23.800	23.800
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.233,22	357.400	316.200	0	316.200	316.200	316.200
10 -	Personalauszahlungen	75.826,90	75.900	74.112	0	74.895	75.645	76.402
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.750,06	122.400	121.800	0	121.800	121.800	121.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	127.128,97	115.679	109.379	0	109.379	109.379	109.379
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.705,93	313.979	305.291	0	306.074	306.824	307.581
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.527,29	43.421	10.909	0	10.126	9.376	8.619
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	50.527,29	43.421	10.909	0	10.126	9.376	8.619

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 2012

11.10.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	311.988,01	327.453	327.555	330.685	333.992	337.331
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.156,31	1.094.920	1.082.585	1.088.535	1.088.685	1.088.685
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	127	127	128	129	130
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.392.144,32	1.422.500	1.410.267	1.419.348	1.422.806	1.426.146
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.144,32	-1.422.500	-1.410.267	-1.419.348	-1.422.806	-1.426.146
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.392.144,32	-1.422.500	-1.410.267	-1.419.348	-1.422.806	-1.426.146
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	-1.392.144,32	-1.422.500	-1.410.267	-1.419.348	-1.422.806	-1.426.146
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	-1.392.144,32	-1.422.500	-1.410.267	-1.419.348	-1.422.806	-1.426.146

Teilfinanzplan 2012

11.10.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.02	Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	310.342,58	324.706	326.490	0	329.796	333.094	336.424
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.619,23	1.094.920	1.082.585	0	1.088.535	1.088.685	1.088.685
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	127	127	0	128	129	130
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346.961,81	1.419.753	1.409.202	0	1.418.459	1.421.908	1.425.239
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.346.961,81	-1.419.753	-1.409.202	0	-1.418.459	-1.421.908	-1.425.239
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-1.346.961,81	-1.419.753	-1.409.202	0	-1.418.459	-1.421.908	-1.425.239

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

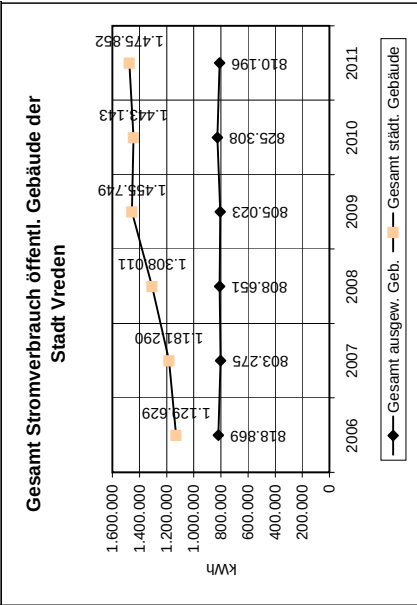
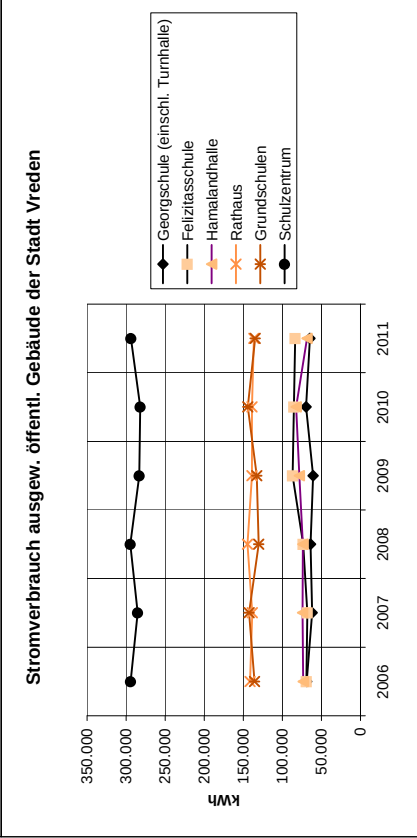
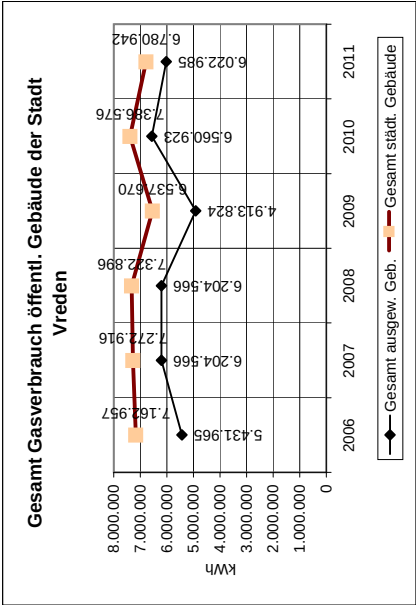
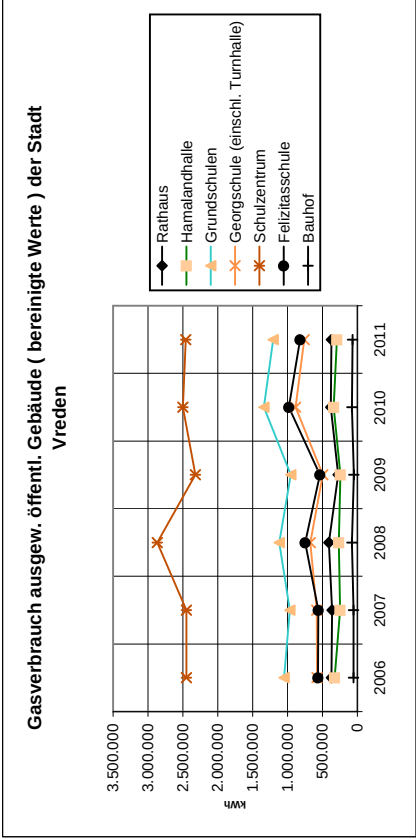
15.12.2011

Verbrauchsstelle	2006			2007			2008			2009			2010			2011*		
	Verbrauch	Gas	Strom	Verbrauch	Gas	Strom	Verbrauch	Gas	Strom	Verbrauch	Gas	Strom	Verbrauch	Gas	Strom	Verbrauch	Gas	Strom
	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh	kWh
Rathaus	319.088	319.088	126.101	315.546	315.546	123.109	353.136	353.136	125.122	241.814	233.204	120.648	270.163	304.161	120.772	313.921	322.400	117.059
Nebenst. Rath.	52.598	52.598	15.356	47.260	47.260	15.306	57.340	57.340	19.446	42.714	41.193	18.161	66.395	74.750	18.091	46.887	48.153	19.587
Rathaus gesamt		371.686	141.457			362.806	410.476	138.415	144.568		274.397	138.809	336.558	378.912	138.863	360.808	370.554	136.646
Bauhof	55.452	55.452	16.368	55.700	55.700	19.024	75.776	75.776	18.254	52.956	51.071	19.672	70.049	78.864	21.553	65.146	66.906	17.541
Hamalandhalle	323.460	323.460	82.491	248.830	248.830	78.217	263.841	263.841	73.774	254.252	245.199	73.978	302.512	340.581	73.523	284.523	292.208	68.307
GS Ellewick	99.226	99.226	8.814	100.655	100.655	8.983	113.168	113.168	9.102	96.972	93.519	8.498	139.876	157.479	12.115	112.884	115.933	10.254
GS Ammeloe	171.155	171.155	26.206	152.466	152.466	30.884	148.438	148.438	24.519	161.407	155.660	24.548	165.874	186.748	25.340	165.123	169.583	24.854
GS Lünten	142.249	142.249	20.026	131.963	131.963	20.231	127.318	127.318	16.099	159.211	153.542	17.461	185.000	208.281	17.528	178.568	183.391	16.856
Marienschule	225.681	225.681	29.224	223.486	223.486	30.090	297.421	297.421	28.491	209.622	202.158	28.066	334.177	376.231	32.732	277.256	284.745	30.856
Norbertschule	410.195	410.195	51.287	360.930	360.930	52.399	434.439	434.439	52.056	362.656	349.744	54.100	364.524	410.397	56.535	443.081	455.049	51.965
Grundschulen ges.		1.048.506	135.557			969.500	1.120.784	130.267	132.673	989.868	954.624	132.673	1.189.451	1.339.136	144.250	1.176.912	1.208.701	134.785
Georgschule (einschl. Turnhalle)	579.031	579.031	68.853	580.457	580.457	61.734	675.886	675.886	64.004	511.961	493.733	60.473	785.241	884.059	69.759	742.985	763.053	64.856
Schulzentrum	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	2.218.912	2.498.149	282.135	2.394.566	2.459.244	293.673
Felicitasschule	482.571	482.571	55.606	481.037	481.037	55.659	641.593	641.593	61.673	502.591	484.696	72.757	780.254	878.444	73.863	722.061	741.564	70.217
Felicitassch. Th.	79.953	79.953	13.510	79.603	79.603	12.533	106.669	106.669	11.682	55.052	53.092	14.020	92.645	104.304	11.288	76.729	78.801	13.587
Felicitasschule ges.		562.524	69.116			560.640	748.262	73.355	73.355		537.788	86.777		982.748	85.151		820.366	83.804
V H S	41.333	41.333	10.853	40.033	40.033	9.992	40.955	40.955	9.947	37.670	36.329	9.428	51.937	58.473	10.074	40.850	41.953	10.584
Gesamt (ausgew. Gebäude)		5.431.965	818.869			6.204.566	6.204.566	808.651	808.651		4.913.824	805.023		6.560.923	825.308		6.022.985	810.196
Gesamtverbrauch	6.651.787	7.162.957	1.129.629	6.377.445	7.272.916	1.181.290	7.097.991	7.322.896	1.308.011	6.523.654	6.537.670	1.455.749	6.560.923	7.386.576	1.443.143	6.022.985	6.780.942	1.475.852

*Werte für das Jahr 2011 wurden Hochgerechnet

Gasverbrauch "Witterungsbereinigt" = Berücksichtigung der Jahresgradzahl (Düsseldorf)

Legende:



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 2012

11.10.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.734,59	327.500	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	405,00	200	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.054,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.987.297,95	1.021.300	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	17.917,70	31.000	34.000	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.463.409,24	1.390.000	52.100	18.100	18.100	18.100
11 -	Personalaufwendungen	141.431,98	128.235	106.811	106.221	107.283	108.356
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.901,18	951.600	1.042.000	577.500	495.200	278.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41	42	42	42	42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	947.333,16	1.079.876	1.148.853	683.763	602.525	386.498
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.516.076,08	310.124	-1.096.753	-665.663	-584.425	-368.398
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	7.516.076,08	310.124	-1.096.753	-665.663	-584.425	-368.398
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	7.516.076,08	310.124	-1.096.753	-665.663	-584.425	-368.398
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.795,68	280.000	230.000	230.000	230.000	230.000
29 =	Ergebnis	7.312.280,40	30.124	-1.326.753	-895.663	-814.425	-598.398

Teilfinanzplan 2012

11.10.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10	Gebäudemanagement
Produkt	11.10.03	Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.297,05	327.500	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,80	200	100	0	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.132,75	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.873,60	337.700	18.100	0	18.100	18.100	18.100
10 -	Personalauszahlungen	119.223,09	107.412	103.959	0	105.057	106.107	107.168
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.923,90	971.600	1.636.500	0	860.500	976.100	478.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	41	42	0	42	42	42
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.146,99	1.079.053	1.740.501	0	965.599	1.082.249	585.310
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.273,39	-741.353	-1.722.401	0	-947.499	-1.064.149	-567.210
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.000,00	15.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.000,00	15.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.639,12	318.600	448.600	0	870.700	1.000.000	700.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.639,12	318.600	448.600	0	870.700	1.000.000	700.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-639,12	-303.600	-448.600	0	-870.700	-1.000.000	-700.000
	Saldo Gesamt	-379.912,51	-1.044.953	-2.171.001	0	-1.818.199	-2.064.149	-1.267.210

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 111003 002 Neubau Feuerwehrgerätehaus										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.321,14	11.600	11.600	0	0	0	0	0	2.347.047
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.321,14	-11.600	-11.600	0	0	0	0	0	-2.347.047
Maßnahme: 111003 012 Bauliche Investitionen St. Georg-Schule (Standort Schulstraße)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	360.000	0	400.000	1.000.000	700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-360.000	0	-400.000	-1.000.000	-700.000	0	0
Maßnahme: 111003 015 Bauliche Investitionen Ganztagschule St. Felicitas-Schule										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.105,73	0	0	0	0	0	0	0	2.335.111
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.105,73	0	0	0	0	0	0	0	-2.335.111
Maßnahme: 111003 022 Sportzentrum Ottensteiner Straße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 111003 027 Bauliche Investition Gymnasium Georgianum, 1000-Schulen-Programm										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000	30.000	0	470.700	0	0	0	500.700
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-200.000	-30.000	0	-470.700	0	0	0	-500.700

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 111003 028
Bauliche Investition St. Georg-Schule, 1000-Schulen-Programm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949,33	0	0	0	0	0	0	0	129.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.949,33	0	0	0	0	0	0	0	-129.000

Maßnahme: 111003 029
Bauliche Investition Walbert- u. Realschule, 1000-Schulen-Programm

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,68	0	0	0	0	0	0	0	168.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-730,68	0	0	0	0	0	0	0	-168.500

Maßnahme: 111003 031
Baul. Investitionen 'Offene Ganztagschule', St. Marien-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.345,76	15.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-387.345,76	-15.000	0	0	0	0	0	0	-430.000

Maßnahme: 111003 033
Baul. Investitionen 'Offene Ganztagschule', St. Marien-Schule i. R. des Konjunkturpaketes II

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	430.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Summe der investiven Auszahlungen	6.186,48	42.000	47.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.186,48	-42.000	-47.000	0	0	0	0	0	-5.000

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 2012

11.11.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,40	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.705,10	14.100	13.500	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	853.469,36	314.845	226.006	498.460	408.404	382.314
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	868.956,86	328.945	239.506	511.960	421.904	395.814
11 -	Personalaufwendungen	69.795,53	49.392	73.329	74.914	75.663	76.419
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.307,39	16.118	21.224	17.024	17.024	17.024
17 =	Ordentliche Aufwendungen	449.102,92	65.510	94.553	91.938	92.687	93.443
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	419.853,94	263.435	144.953	420.022	329.217	302.371
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	419.853,94	263.435	144.953	420.022	329.217	302.371
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	419.853,94	263.435	144.953	420.022	329.217	302.371
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.690,80	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	417.163,14	263.435	144.953	420.022	329.217	302.371

Teilfinanzplan 2012

11.11.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.996,25	14.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.439,31	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.435,56	14.100	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 -	Personalauszahlungen	57.311,41	40.527	54.980	0	56.382	56.946	57.515
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.184,10	16.118	21.224	0	17.024	17.024	17.024
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.495,51	56.645	76.204	0	73.406	73.970	74.539
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.059,95	-42.545	-62.704	0	-59.906	-60.470	-61.039
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.618.842,60	1.064.893	671.276	0	1.710.706	1.309.319	1.283.229
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.842,60	1.064.893	671.276	0	1.710.706	1.309.319	1.283.229
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.333,15	388.200	808.200	0	478.200	478.200	478.200
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.333,15	388.200	808.200	0	478.200	478.200	478.200
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.166.509,45	676.693	-136.924	0	1.232.506	831.119	805.029
	Saldo Gesamt	1.114.449,50	634.148	-199.628	0	1.172.600	770.649	743.990

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 111101 002										
Baugebiet Ammeloe Hakenbree										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		17.256,00	53.100	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.256,00	53.100	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 111101 003										
Baugebiet Dorferweiterung Ammeloe										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		162.140,50	43.310	43.310	0	43.310	43.310	43.310	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		4.480,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		157.660,50	29.310	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		102.985,12	37.910	37.910	0	37.910	37.910	37.910	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		102.985,12	28.310	28.310	0	28.310	28.310	28.310	0	0
Maßnahme: 111101 007										
Wohnbaugebiet West										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		597.466,70	280.403	0	0	1.070.650	706.629	706.629	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	40.000	290.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		597.466,70	240.403	-290.000	0	990.650	626.629	626.629	0	0

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11.11.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 111101 008 Altstätter Straße Investoren										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		518.245,23	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.237,38	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		507.007,85	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme: 111101 009 Baugebiet Ellewiewick/Croswick Nord										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		81.940,74	59.240	65.696	0	34.476	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.630,07	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		31.310,67	44.840	51.296	0	20.076	-14.400	-14.400	0	0
Maßnahme: 111101 010 Allgemeine/sonstige Bodenbeschaffung und Verkauf/Tausch										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		107.728,31	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		382.733,61	280.000	400.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-275.005,30	-225.000	-345.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0	0
Maßnahme: 111101 014 ehem. Kinderspielplätze										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	469.360	469.360	0	469.360	466.470	440.380	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	469.360	469.360	0	469.360	466.470	440.380	0	0

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	31.080,00	66.570	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.252,09	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.827,91	36.370	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200	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 2012

11.11.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.994,05	42.125	44.625	43.625	43.625	43.625
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.994,05	42.125	44.625	43.625	43.625	43.625
11 -	Personalaufwendungen	18.220,82	23.705	44.146	45.103	45.553	46.008
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.500,00	600	1.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9	15	15	15	15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.094,15	32.814	54.161	56.118	56.568	57.023
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.899,90	9.311	-9.536	-12.493	-12.943	-13.398
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	10.899,90	9.311	-9.536	-12.493	-12.943	-13.398
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	10.899,90	9.311	-9.536	-12.493	-12.943	-13.398
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	10.899,90	9.311	-9.536	-12.493	-12.943	-13.398

Teilfinanzplan 2012

11.11.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.538,61	42.125	44.625	0	43.625	43.625	43.625
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.538,61	42.125	44.625	0	43.625	43.625	43.625
10 -	Personalauszahlungen	16.040,33	18.930	33.714	0	34.567	34.912	35.261
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.088,72	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.500,00	600	1.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	9	15	0	15	15	15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.629,05	28.039	43.729	0	45.582	45.927	46.276
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.909,56	14.086	896	0	-1.957	-2.302	-2.651
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	11.909,56	14.086	896	0	-1.957	-2.302	-2.651

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 2012

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.396,42	66.000	72.000	73.000	74.000	75.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	204.752,87	230.750	257.750	258.250	258.250	264.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.296,49	24.325	34.500	34.500	43.500	41.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.365,16	29.750	34.850	34.850	34.850	34.850
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	355.669,94	354.825	403.100	404.600	414.600	419.100
11 -	Personalaufwendungen	386.392,61	380.038	434.863	441.594	446.010	450.468
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.002,38	91.400	89.700	90.900	90.900	91.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.829,48	92.800	100.800	102.800	104.800	105.800
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.561,76	274.685	317.710	305.739	326.240	326.241
17 =	Ordentliche Aufwendungen	776.786,23	840.923	945.573	943.533	970.450	976.109
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.116,29	-486.098	-542.473	-538.933	-555.850	-557.009
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-421.116,29	-486.098	-542.473	-538.933	-555.850	-557.009
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	-421.116,29	-486.098	-542.473	-538.933	-555.850	-557.009
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144,63	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29 =	Ergebnis	-445.260,92	-499.298	-555.673	-552.133	-569.050	-570.209

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
12.01	Statistik und Wahlen	-16.260,75	-5.473	-3.146	-3.677	-10.208	-12.739
12.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-142.604,27	-161.361	-234.383	-217.036	-218.786	-220.555
12.03	Gewerbewesen	-32.281,33	-33.615	-46.013	-47.068	-47.667	-42.271
12.04	Verkehrsangelegenheiten	-8.359,25	-10.598	-4.814	-5.298	-5.643	-5.991
12.05	Einwohnerangelegenheiten	-20.413,72	-23.832	-21.467	-22.088	-22.694	-23.305
12.06	Personenstandswesen	-44.745,31	-52.207	-51.844	-52.214	-52.880	-53.553
12.07	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	-180.596,29	-212.212	-194.006	-204.752	-211.172	-211.795

Teilfinanzplan 2012

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	201.920,99	230.750	257.750	0	258.250	258.250	264.250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.650,49	24.325	34.500	0	34.500	43.500	41.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	32.212,68	29.750	34.850	0	34.850	34.850	34.850
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.643,16	288.825	331.100	0	331.600	340.600	344.100
10 -	Personalauszahlungen	358.928,21	368.867	401.126	0	407.520	411.595	415.708
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.740,67	91.400	89.700	0	90.900	90.900	91.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	180.237,50	274.685	317.710	0	305.739	326.240	326.241
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.906,38	736.952	811.036	0	806.659	831.235	835.549
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.263,22	-448.127	-479.936	0	-475.059	-490.635	-491.449
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.252,52	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	100	100	0	100	100	100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.802,52	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.667,28	36.000	0	0	0	35.000	34.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.367,41	96.500	371.100	0	39.500	350.500	329.800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.034,69	132.500	371.100	0	39.500	385.500	363.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.232,17	-47.400	-286.000	0	45.600	-300.400	-278.700
	Saldo Gesamt	-437.495,39	-495.527	-765.936	0	-429.459	-791.035	-770.149

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 Beherbergungsstatistik

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

Teilfinanzplan 2012

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.346,15	0	12.000	0	11.500	20.500	18.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.346,15	0	12.000	0	11.500	20.500	18.000
10 -	Personalauszahlungen	16.712,57	5.371	3.045	0	3.076	3.107	3.138
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.576,25	2	12.001	0	12.001	27.501	27.501
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.288,82	5.373	15.046	0	15.077	30.608	30.639
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.942,67	-5.373	-3.046	0	-3.577	-10.108	-12.639
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-9.942,67	-5.373	-3.046	0	-3.577	-10.108	-12.639

Teilergebnisplan 2012

12.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.346,15	0	12.000	11.500	20.500	18.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.346,15	0	12.000	11.500	20.500	18.000
11 -	Personalaufwendungen	17.434,70	5.371	3.045	3.076	3.107	3.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.576,25	2	12.001	12.001	27.501	27.501
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.010,95	5.373	15.046	15.077	30.608	30.639
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.664,80	-5.373	-3.046	-3.577	-10.108	-12.639
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.664,80	-5.373	-3.046	-3.577	-10.108	-12.639
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	-10.664,80	-5.373	-3.046	-3.577	-10.108	-12.639
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.595,95	100	100	100	100	100
29 =	Ergebnis	-16.260,75	-5.473	-3.146	-3.677	-10.208	-12.739

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 Schornsteinfegergewerber / 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 2012

12.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	16.011,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,50	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.565,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.210,36	24.000	24.500	25.000	25.000	25.000
11 -	Personalaufwendungen	124.780,77	116.765	171.819	174.971	176.720	178.488
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.033,86	66.596	85.064	65.065	65.066	65.067
17 =	Ordentliche Aufwendungen	169.814,63	183.361	256.883	240.036	241.786	243.555
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.604,27	-159.361	-232.383	-215.036	-216.786	-218.555
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-142.604,27	-159.361	-232.383	-215.036	-216.786	-218.555
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	-142.604,27	-159.361	-232.383	-215.036	-216.786	-218.555
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 =	Ergebnis	-142.604,27	-161.361	-234.383	-217.036	-218.786	-220.555

Teilfinanzplan 2012

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	18.825,18	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.819,50	3.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.686,03	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.144,71	24.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
10 -	Personalauszahlungen	114.610,29	110.614	151.340	0	154.287	155.829	157.388
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	39.243,85	66.596	85.064	0	65.065	65.066	65.067
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.854,14	177.210	236.404	0	219.352	220.895	222.455
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.709,43	-153.210	-211.904	0	-194.352	-195.895	-197.455
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-121.709,43	-153.210	-211.904	0	-194.352	-195.895	-197.455

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 2012

12.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	22.126,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	347,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.473,90	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11 -	Personalaufwendungen	36.295,90	39.946	44.155	45.038	45.488	45.942
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15	16	16	16	16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.295,90	39.961	44.171	45.054	45.504	45.958
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.822,00	-19.461	-28.671	-29.554	-30.004	-30.458
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-13.822,00	-19.461	-28.671	-29.554	-30.004	-30.458
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	-13.822,00	-19.461	-28.671	-29.554	-30.004	-30.458
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	-13.822,00	-19.461	-28.671	-29.554	-30.004	-30.458

Teilfinanzplan 2012

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	19.574,40	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.702,00	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.276,40	20.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10 -	Personalauszahlungen	31.730,84	37.139	38.113	0	38.936	39.325	39.717
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	15	16	0	16	16	16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.730,84	37.154	38.129	0	38.952	39.341	39.733
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.454,44	-16.654	-22.629	0	-23.452	-23.841	-24.233
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-10.454,44	-16.654	-22.629	0	-23.452	-23.841	-24.233

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 2012

12.03.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	28.921,50	28.000	30.000	30.000	30.000	36.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.361,00	9.600	7.000	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	38.282,50	37.600	37.000	37.000	37.000	43.000
11 -	Personalaufwendungen	13.906,18	13.649	14.736	14.908	15.057	15.207
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,67	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.129,30	5.005	7.506	7.506	7.506	7.506
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.193,15	40.654	43.242	43.414	43.563	43.713
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89,35	-3.054	-6.242	-6.414	-6.563	-713
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	89,35	-3.054	-6.242	-6.414	-6.563	-713
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	89,35	-3.054	-6.242	-6.414	-6.563	-713
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.548,68	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
29 =	Ergebnis	-18.459,33	-14.154	-17.342	-17.514	-17.663	-11.813

Teilfinanzplan 2012

12.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Gewerbewesen
Produkt	12.03.02	Märkte

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	28.921,50	28.000	30.000	0	30.000	30.000	36.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.361,00	9.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.282,50	37.600	37.000	0	37.000	37.000	43.000
10 -	Personalauszahlungen	13.874,28	13.649	14.385	0	14.553	14.698	14.844
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.970,10	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.129,30	5.005	7.506	0	7.506	7.506	7.506
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.973,68	40.654	42.891	0	43.059	43.204	43.350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.691,18	-3.054	-5.891	0	-6.059	-6.204	-350
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-1.691,18	-3.054	-8.391	0	-6.059	-6.204	-350

Teilfinanzplan 2012

12.03.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

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 2012

12.04.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	680,51	750	750	750	750	750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.356,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.036,56	25.750	30.750	30.750	30.750	30.750
11 -	Personalaufwendungen	33.395,81	34.686	33.901	34.385	34.730	35.078
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	762	763	763	763	763
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.395,81	36.348	35.564	36.048	36.393	36.741
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.359,25	-10.598	-4.814	-5.298	-5.643	-5.991
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-8.359,25	-10.598	-4.814	-5.298	-5.643	-5.991
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	-8.359,25	-10.598	-4.814	-5.298	-5.643	-5.991
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	-8.359,25	-10.598	-4.814	-5.298	-5.643	-5.991

Teilfinanzplan 2012

12.04.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	779,20	750	750	0	750	750	750
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	25.154,15	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.933,35	25.750	30.750	0	30.750	30.750	30.750
10 -	Personalauszahlungen	29.465,84	34.379	31.758	0	32.221	32.544	32.870
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	762	763	0	763	763	763
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.465,84	35.241	32.621	0	33.084	33.407	33.733
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.532,49	-9.491	-1.871	0	-2.334	-2.657	-2.983
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-3.532,49	-9.491	-1.871	0	-2.334	-2.657	-2.983

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 2012

12.05.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	85.711,17	123.000	143.000	143.000	143.000	143.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	237,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	85.948,17	123.500	143.500	143.500	143.500	143.500
11 -	Personalaufwendungen	51.235,42	59.309	59.944	60.565	61.171	61.782
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.126,47	88.023	105.023	105.023	105.023	105.023
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.361,89	147.332	164.967	165.588	166.194	166.805
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.413,72	-23.832	-21.467	-22.088	-22.694	-23.305
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-20.413,72	-23.832	-21.467	-22.088	-22.694	-23.305
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	-20.413,72	-23.832	-21.467	-22.088	-22.694	-23.305
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	-20.413,72	-23.832	-21.467	-22.088	-22.694	-23.305

Teilfinanzplan 2012

12.05.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	85.408,67	123.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	310,50	500	500	0	500	500	500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.719,17	123.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
10 -	Personalauszahlungen	51.197,60	59.223	59.634	0	60.252	60.855	61.463
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	51.394,20	88.023	105.023	0	105.023	105.023	105.023
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.591,80	147.246	164.657	0	165.275	165.878	166.486
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.872,63	-23.746	-21.157	0	-21.775	-22.378	-22.986
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-16.872,63	-23.746	-21.157	0	-21.775	-22.378	-22.986

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 Namensklärungen, 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 2012

12.06.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.118,30	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.163,30	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
11 -	Personalaufwendungen	58.946,84	66.182	65.819	66.689	67.355	68.028
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	60.908,61	68.207	67.844	68.714	69.380	70.053
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.745,31	-52.207	-51.844	-52.214	-52.880	-53.553
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-44.745,31	-52.207	-51.844	-52.214	-52.880	-53.553
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	-44.745,31	-52.207	-51.844	-52.214	-52.880	-53.553
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	-44.745,31	-52.207	-51.844	-52.214	-52.880	-53.553

Teilfinanzplan 2012

12.06.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.06	Personenstandswesen
Produkt	12.06.01	Personenstand

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	14.118,30	14.000	14.000	0	14.500	14.500	14.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163,30	16.000	16.000	0	16.500	16.500	16.500
10 -	Personalauszahlungen	58.538,59	64.889	62.923	0	63.764	64.401	65.044
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.500,36	66.914	64.948	0	65.789	66.426	67.069
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.337,06	-50.914	-48.948	0	-49.289	-49.926	-50.569
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-44.337,06	-50.914	-48.948	0	-49.289	-49.926	-50.569

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 2012

12.07.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.396,42	66.000	72.000	73.000	74.000	75.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	37.182,74	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.769,84	11.225	11.500	11.500	11.500	11.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	860,00	250	350	350	350	350
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	123.209,00	107.475	123.850	124.850	125.850	126.850
11 -	Personalaufwendungen	50.396,99	44.130	41.444	41.962	42.382	42.805
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.882,94	67.300	66.600	67.800	67.800	68.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.829,48	92.000	100.000	102.000	104.000	105.000
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.695,88	114.257	107.312	115.340	120.340	120.340
17 =	Ordentliche Aufwendungen	303.805,29	319.687	317.856	329.602	337.022	338.645
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.596,29	-212.212	-194.006	-204.752	-211.172	-211.795
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-180.596,29	-212.212	-194.006	-204.752	-211.172	-211.795
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	-180.596,29	-212.212	-194.006	-204.752	-211.172	-211.795
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	-180.596,29	-212.212	-194.006	-204.752	-211.172	-211.795

Teilfinanzplan 2012

12.07.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	34.293,74	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.123,84	11.225	11.500	0	11.500	11.500	11.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	360,00	250	350	0	350	350	350
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.777,58	41.475	51.850	0	51.850	51.850	51.850
10 -	Personalauszahlungen	42.798,20	43.603	39.928	0	40.431	40.836	41.244
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.808,80	67.300	66.600	0	67.800	67.800	68.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	73.893,90	114.257	107.312	0	115.340	120.340	120.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.500,90	227.160	216.340	0	226.071	231.476	232.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.723,32	-185.685	-164.490	0	-174.221	-179.626	-180.234
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.252,52	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	100	100	0	100	100	100
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.802,52	85.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.667,28	36.000	0	0	0	35.000	34.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.367,41	96.500	368.600	0	39.500	350.500	329.800
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.034,69	132.500	368.600	0	39.500	385.500	363.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.232,17	-47.400	-283.500	0	45.600	-300.400	-278.700
	Saldo Gesamt	-228.955,49	-233.085	-447.990	0	-128.621	-480.026	-458.934

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12

Produktgruppe:**Produkt:** 12.07.01

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Brandschutz und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 120701 001									
Neuanschaffungen Brand- und Bevölkerungsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.252,52	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550,00	100	100	0	100	100	100	0	100
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	109.367,41	96.500	368.600	0	39.500	350.500	329.800	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.564,89	-11.400	-283.500	0	45.600	-265.400	-244.700	0	100
Maßnahme: 120701 002									
Herstellung der Löschwasserversorgung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.667,28	36.000	0	0	0	35.000	34.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.667,28	-36.000	0	0	0	-35.000	-34.000	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 2012

21

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.399,33	518.400	584.100	585.600	588.600	590.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.670,00	73.950	88.400	88.400	88.400	88.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.241,49	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90	90	90	90	90
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	649.610,82	748.740	828.890	830.390	833.390	835.390
11 -	Personalaufwendungen	476.162,13	454.428	455.465	461.240	465.849	470.507
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.447,79	1.137.875	1.093.455	1.095.425	1.096.425	1.108.425
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	230.697,73	223.000	186.000	193.000	200.000	205.000
15 -	Transferaufwendungen	365.783,27	521.275	577.000	575.000	575.000	575.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.484,50	22.836	13.838	13.838	13.753	13.753
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.983.575,42	2.359.414	2.325.758	2.338.503	2.351.027	2.372.685
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.964,60	-1.610.674	-1.496.868	-1.508.113	-1.517.637	-1.537.295
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.333.964,60	-1.610.674	-1.496.868	-1.508.113	-1.517.637	-1.537.295
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	-1.333.964,60	-1.610.674	-1.496.868	-1.508.113	-1.517.637	-1.537.295
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	-1.333.964,60	-1.610.674	-1.496.868	-1.508.113	-1.517.637	-1.537.295
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-674.979,06	-840.087	-726.170	-728.121	-724.977	-730.959
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte	-583.221,93	-695.661	-720.836	-731.652	-743.837	-757.025
21.03	Sonstige schulische Aufgaben	-75.763,61	-74.926	-49.862	-48.340	-48.823	-49.311

Teilfinanzplan 2012

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.799,00	380.400	423.600	0	423.600	423.600	423.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.607,00	73.950	88.400	0	88.400	88.400	88.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.163,49	156.300	156.300	0	156.300	156.300	156.300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.869,49	610.650	668.300	0	668.300	668.300	668.300
10 -	Personalauszahlungen	420.867,34	442.062	442.318	0	447.962	452.439	456.963
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.327,97	1.137.875	1.093.455	0	1.095.425	1.096.425	1.108.425
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	365.907,77	521.275	569.500	0	575.000	575.000	575.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	10.484,50	22.836	13.838	0	13.838	13.753	13.753
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.587,58	2.124.048	2.119.111	0	2.132.225	2.137.617	2.154.141
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.718,09	-1.513.398	-1.450.811	0	-1.463.925	-1.469.317	-1.485.841
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.560,74	100.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	90	90	0	90	90	90
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.560,74	100.090	90	0	90	90	90
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.952,29	136.350	683.000	0	180.000	180.000	80.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.952,29	136.350	683.000	0	180.000	180.000	80.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.608,45	-36.260	-682.910	0	-179.910	-179.910	-79.910
	Saldo Gesamt	-1.202.109,64	-1.549.658	-2.133.721	0	-1.643.835	-1.649.227	-1.565.751

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 2012

21.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.969,26	161.900	232.600	232.600	232.600	232.600
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	53.670,00	73.950	88.400	88.400	88.400	88.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.867,22	73.100	73.100	73.100	73.100	73.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.506,48	308.980	394.130	394.130	394.130	394.130
11 -	Personalaufwendungen	85.084,64	81.975	82.669	83.705	84.543	85.388
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.786,93	119.175	92.705	91.175	91.175	91.175
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	70.973,57	63.000	48.000	49.000	50.000	50.000
15 -	Transferaufwendungen	197.710,00	243.775	334.000	334.000	334.000	334.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,00	12.532	12.532	12.532	12.532	12.532
17 =	Ordentliche Aufwendungen	444.055,14	520.457	569.906	570.412	572.250	573.095
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.548,66	-211.477	-175.776	-176.282	-178.120	-178.965
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-148.548,66	-211.477	-175.776	-176.282	-178.120	-178.965
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	-148.548,66	-211.477	-175.776	-176.282	-178.120	-178.965
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	-148.548,66	-211.477	-175.776	-176.282	-178.120	-178.965

Teilfinanzplan 2012

21.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.050,00	118.900	182.600	0	182.600	182.600	182.600
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.607,00	73.950	88.400	0	88.400	88.400	88.400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.789,22	73.100	73.100	0	73.100	73.100	73.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.446,22	265.950	344.100	0	344.100	344.100	344.100
10 -	Personalauszahlungen	76.106,25	79.554	80.631	0	81.647	82.464	83.288
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.098,93	119.175	92.705	0	91.175	91.175	91.175
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	197.710,00	243.775	334.000	0	334.000	334.000	334.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	9.500,00	12.532	12.532	0	12.532	12.532	12.532
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.415,18	455.036	519.868	0	519.354	520.171	520.995
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.968,96	-189.086	-175.768	0	-175.254	-176.071	-176.895
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30	30	0	30	30	30
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	30	0	30	30	30
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.286,69	36.000	36.000	0	19.000	19.000	19.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.286,69	36.000	36.000	0	19.000	19.000	19.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.286,69	-35.970	-35.970	0	-18.970	-18.970	-18.970
	Saldo Gesamt	-181.255,65	-225.056	-211.738	0	-194.224	-195.041	-195.865

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	30.286,69	36.000	36.000	0	19.000	19.000	19.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.286,69	-36.000	-36.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-10.000

Produkt

21.01.02

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

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 2012

21.01.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.991,99	61.000	60.000	61.000	62.000	63.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.220,89	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.212,88	95.030	94.030	95.030	96.030	97.030
11 -	Personalaufwendungen	56.638,39	61.206	56.188	56.982	57.551	58.126
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.709,49	74.300	61.000	61.000	61.000	61.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.123,43	45.000	41.000	43.000	45.000	46.000
15 -	Transferaufwendungen	17.500,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,00	270	259	259	259	259
17 =	Ordentliche Aufwendungen	187.135,31	215.776	193.447	196.241	198.810	200.385
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.922,43	-120.746	-99.417	-101.211	-102.780	-103.355
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-107.922,43	-120.746	-99.417	-101.211	-102.780	-103.355
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	-107.922,43	-120.746	-99.417	-101.211	-102.780	-103.355
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	-107.922,43	-120.746	-99.417	-101.211	-102.780	-103.355

Teilfinanzplan 2012

21.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.02	Hauptschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.220,89	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.720,89	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
10 -	Personalauszahlungen	47.944,23	59.047	54.085	0	54.858	55.406	55.960
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.073,49	74.300	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	17.500,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	164,00	270	259	0	259	259	259
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.681,72	168.617	150.344	0	151.117	151.665	152.219
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.960,83	-99.617	-81.344	0	-82.117	-82.665	-83.219
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.560,74	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30	30	0	30	30	30
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.560,74	30	30	0	30	30	30
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.055,70	32.500	30.000	0	4.000	4.000	4.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.055,70	32.500	30.000	0	4.000	4.000	4.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.505,04	-32.470	-29.970	0	-3.970	-3.970	-3.970
	Saldo Gesamt	-45.455,79	-132.087	-111.314	0	-86.087	-86.635	-87.189

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

[illegible]

Maßnahme: 210102 003
Anschaffungen St. Georg-Schule, 1000-Schulen-Programm

[illegible]

Maßnahme: 210102 004
Anschaffungen Walbert- u. Realschule, 1000-Schulen-Programm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	94.250
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.500	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.500	0	0	0	0	0	74.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	13.055,70	25.000	30.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.055,70	-25.000	-30.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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 2012

21.01.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.156,34	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	30	30	30
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	46.060,74	62.530	61.030	61.030	61.030	61.030
11 -	Personalaufwendungen	49.873,38	45.436	48.708	49.383	49.876	50.375
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.169,46	80.900	76.500	72.000	72.000	72.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.167,22	36.000	24.000	25.000	26.000	27.000
15 -	Transferaufwendungen	2.500,00	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	343	342	342	342	342
17 =	Ordentliche Aufwendungen	130.030,06	180.179	174.550	171.725	173.218	174.717
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.969,32	-117.649	-113.520	-110.695	-112.188	-113.687
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-83.969,32	-117.649	-113.520	-110.695	-112.188	-113.687
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	-83.969,32	-117.649	-113.520	-110.695	-112.188	-113.687
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	-83.969,32	-117.649	-113.520	-110.695	-112.188	-113.687

Teilfinanzplan 2012

21.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.03	Realschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	17.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.904,40	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.404,40	33.500	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 -	Personalauszahlungen	45.189,99	43.670	46.834	0	47.490	47.964	48.444
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.925,06	80.900	76.500	0	72.000	72.000	72.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	2.500,00	17.500	17.500	0	25.000	25.000	25.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	320,00	343	342	0	342	342	342
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.935,05	142.413	141.176	0	144.832	145.306	145.786
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.530,65	-108.913	-100.176	0	-103.832	-104.306	-104.786
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30	30	0	30	30	30
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30	30	0	30	30	30
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.599,92	5.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.599,92	5.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.599,92	-4.970	-17.970	0	-14.970	-14.970	-14.970
	Saldo Gesamt	-91.130,57	-113.883	-118.146	0	-118.802	-119.276	-119.756

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	14.599,92	5.000	18.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.599,92	-5.000	-18.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	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 2012

21.01.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.806,33	54.000	48.500	49.000	50.000	51.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775,16	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.581,49	75.100	69.600	70.100	71.100	72.100
11 -	Personalaufwendungen	109.828,76	98.615	106.479	107.802	108.879	109.968
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.429,13	136.500	116.000	116.000	107.000	107.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.534,74	37.000	30.000	32.000	34.000	36.000
15 -	Transferaufwendungen	15.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,50	561	572	572	487	487
17 =	Ordentliche Aufwendungen	275.293,13	302.676	283.051	286.374	280.366	283.455
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.711,64	-227.576	-213.451	-216.274	-209.266	-211.355
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-207.711,64	-227.576	-213.451	-216.274	-209.266	-211.355
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	-207.711,64	-227.576	-213.451	-216.274	-209.266	-211.355
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	-207.711,64	-227.576	-213.451	-216.274	-209.266	-211.355

Teilfinanzplan 2012

21.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.775,16	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.775,16	51.100	51.100	0	51.100	51.100	51.100
10 -	Personalauszahlungen	93.899,87	96.628	103.965	0	105.263	106.315	107.378
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.674,80	136.500	116.000	0	116.000	107.000	107.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	15.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	500,50	561	572	0	572	487	487
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.075,17	263.689	250.537	0	251.835	243.802	244.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.300,01	-212.589	-199.437	0	-200.735	-192.702	-193.765
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.025,82	50.000	589.000	0	132.000	132.000	32.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.025,82	50.000	589.000	0	132.000	132.000	32.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.974,18	50.000	-589.000	0	-132.000	-132.000	-32.000
	Saldo Gesamt	-150.325,83	-162.589	-788.437	0	-332.735	-324.702	-225.765

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 210104 002
Anschaffungen Gymnasium Georgianum, 1000-Schulen-Programm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	70.000	-10.000	0	0	0	0	0	78.000

Maßnahme: 210104 003
Ausbau/ Ausstattung des naturwissenschaftlichen Bereichs am Gymnasium von 60 bis 410 Euro

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Summe der investiven Auszahlungen	21.025,82	20.000	379.000	0	132.000	132.000	32.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.025,82	-20.000	-379.000	0	-132.000	-132.000	-32.000	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 2012

21.01.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.226,41	167.000	198.000	198.000	199.000	199.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,82	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	135.700,23	179.100	210.100	210.100	211.100	211.100
11 -	Personalaufwendungen	98.529,78	99.135	95.248	96.401	97.365	98.339
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.598,69	49.500	44.750	42.250	40.250	39.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.898,77	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
15 -	Transferaufwendungen	75.500,00	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	104	108	108	108	108
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.527,24	341.739	334.106	333.759	333.723	334.697
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.827,01	-162.639	-124.006	-123.659	-122.623	-123.597
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-126.827,01	-162.639	-124.006	-123.659	-122.623	-123.597
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	-126.827,01	-162.639	-124.006	-123.659	-122.623	-123.597
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	-126.827,01	-162.639	-124.006	-123.659	-122.623	-123.597

Teilfinanzplan 2012

21.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.05	Förderschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.473,82	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.973,82	163.100	163.100	0	163.100	163.100	163.100
10 -	Personalauszahlungen	93.599,14	97.369	93.331	0	94.465	95.410	96.364
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.718,61	49.500	44.750	0	42.250	40.250	39.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	75.500,00	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	104	108	0	108	108	108
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.817,75	297.973	289.189	0	287.823	286.768	286.722
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.843,93	-134.873	-126.089	0	-124.723	-123.668	-123.622
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.984,16	12.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.984,16	12.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.984,16	-12.850	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo Gesamt	-132.828,09	-147.723	-136.089	0	-134.723	-133.668	-133.622

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	6.984,16	12.850	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.984,16	-12.850	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2012

21.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.300,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	16.767,84	18.154	18.329	18.645	18.830	19.018
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.754,09	677.500	702.500	713.000	725.000	738.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7	7	7	7	7
17 =	Ordentliche Aufwendungen	587.521,93	695.661	720.836	731.652	743.837	757.025
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-583.221,93	-695.661	-720.836	-731.652	-743.837	-757.025
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-583.221,93	-695.661	-720.836	-731.652	-743.837	-757.025
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	-583.221,93	-695.661	-720.836	-731.652	-743.837	-757.025
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	-583.221,93	-695.661	-720.836	-731.652	-743.837	-757.025

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	16.379,62	17.168	16.923	0	17.225	17.396	17.570
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.837,08	677.500	702.500	0	713.000	725.000	738.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	7	7	0	7	7	7
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.216,70	694.675	719.430	0	730.232	742.403	755.577
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.916,70	-694.675	-719.430	0	-730.232	-742.403	-755.577
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-536.916,70	-694.675	-719.430	0	-730.232	-742.403	-755.577

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 2012

21.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249,00	28.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.249,00	28.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	59.439,34	49.907	47.844	48.322	48.805	49.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	37.573,27	44.000	2.000	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.019	18	18	18	18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.012,61	102.926	49.862	48.340	48.823	49.311
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.763,61	-74.926	-49.862	-48.340	-48.823	-49.311
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-75.763,61	-74.926	-49.862	-48.340	-48.823	-49.311
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	-75.763,61	-74.926	-49.862	-48.340	-48.823	-49.311
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	-75.763,61	-74.926	-49.862	-48.340	-48.823	-49.311

Teilfinanzplan 2012

21.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.249,00	28.000	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.249,00	28.000	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	47.748,24	48.626	46.549	0	47.014	47.484	47.959
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	37.697,77	44.000	2.000	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	9.019	18	0	18	18	18
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.446,01	101.645	48.567	0	47.032	47.502	47.977
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.197,01	-73.645	-48.567	0	-47.032	-47.502	-47.977
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-64.197,01	-73.645	-48.567	0	-47.032	-47.502	-47.977

Produktbereich

25

Produktbereich	25	Kultur

Produktgruppe

25.01	Besondere Kulturträger
25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung

Teilergebnisplan 2012

25

Produktbereich: 25 Kultur

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,92	1.200	6.850	6.850	6.850	6.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	98,00	250	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,77	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.654,69	42.450	50.600	51.100	51.600	51.600
11 -	Personalaufwendungen	101.089,85	94.719	86.528	88.112	88.993	89.883
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.039,87	124.600	121.100	121.100	121.100	121.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148,00	7.300	26.050	44.800	57.300	57.300
15 -	Transferaufwendungen	480.519,27	462.300	476.750	442.450	432.450	423.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.678,35	40.586	48.684	48.684	46.184	45.684
17 =	Ordentliche Aufwendungen	734.475,34	729.505	759.112	745.146	746.027	737.217
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.820,65	-687.055	-708.512	-694.046	-694.427	-685.617
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-715.820,65	-687.055	-708.512	-694.046	-694.427	-685.617
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	-715.820,65	-687.055	-708.512	-694.046	-694.427	-685.617
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.271,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	Ergebnis	-729.091,78	-707.055	-728.512	-714.046	-714.427	-705.617
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
25.01	Besondere Kulturträger	-647.591,06	-618.985	-620.688	-628.125	-630.697	-622.073
25.02	Kommunale Veranstaltungen / Projekte und Kulturförderung	-81.500,72	-88.070	-107.824	-85.921	-83.730	-83.544

Teilfinanzplan 2012

25

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		25	Kultur					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	6.850	0	6.850	6.850	6.850
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	250	250	0	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.013,77	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.500	24.500	0	25.500	26.000	26.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.089,77	42.450	50.100	0	51.100	51.600	51.600
10 -	Personalauszahlungen	75.045,27	85.805	82.006	0	83.546	84.383	85.228
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.039,87	124.600	123.700	0	121.100	121.100	121.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	473.244,41	462.300	476.750	0	442.450	432.450	423.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.413,77	40.586	49.184	0	48.684	46.184	45.684
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.743,32	713.291	731.640	0	695.780	684.117	675.262
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.653,55	-670.841	-681.540	0	-644.680	-632.517	-623.662
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	10.000	0	500.000	500.000	1.000.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	31.000	14.000	0	501.000	501.000	1.001.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-31.000	-14.000	0	-501.000	-501.000	-1.001.000
	Saldo Gesamt	-686.853,55	-701.841	-695.540	0	-1.145.680	-1.133.517	-1.624.662

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 2012

25.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.943,74	3.973	2.665	2.731	2.758	2.785
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	25.750	44.500	57.000	57.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17 =	Ordentliche Aufwendungen	123.943,74	131.974	149.416	168.232	180.759	180.786
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.943,74	-131.974	-149.416	-168.232	-180.759	-180.786
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-123.943,74	-131.974	-149.416	-168.232	-180.759	-180.786
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	-123.943,74	-131.974	-149.416	-168.232	-180.759	-180.786
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-124.020,74	-131.974	-149.416	-168.232	-180.759	-180.786

Teilfinanzplan 2012

25.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.374,97	3.274	2.535	0	2.600	2.626	2.652
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.000,00	121.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.374,97	124.275	123.536	0	123.601	123.627	123.653
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.374,97	-124.275	-123.536	0	-123.601	-123.627	-123.653
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	10.000	0	500.000	500.000	1.000.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	0	500.000	500.000	1.000.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000
	Saldo Gesamt	-123.374,97	-154.275	-133.536	0	-623.601	-623.627	-1.123.653

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
Maßnahme: 250101 001 Kulturhistorisches Zentrum Westmünsterland										
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen		0,00	30.000	10.000	0	500.000	500.000	1.000.000	0	3.500.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-30.000	-10.000	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-3.500.000

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 2012

25.01.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,92	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	98,00	250	250	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	200,92	250	250	250	250	250
11 -	Personalaufwendungen	7.693,22	10.281	8.202	8.351	8.435	8.520
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	148,00	300	300	300	300	300
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,88	404	1.003	1.003	1.003	1.003
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.874,10	10.985	9.505	9.654	9.738	9.823
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.673,18	-10.735	-9.255	-9.404	-9.488	-9.573
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-7.673,18	-10.735	-9.255	-9.404	-9.488	-9.573
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	-7.673,18	-10.735	-9.255	-9.404	-9.488	-9.573
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	-7.673,18	-10.735	-9.255	-9.404	-9.488	-9.573

Teilfinanzplan 2012

25.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Besondere Kulturträger
Produkt	25.01.02	Archiv

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	76,00	250	250	0	250	250	250
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,00	250	250	0	250	250	250
10 -	Personalauszahlungen	6.934,86	9.407	7.986	0	8.133	8.215	8.298
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	32,88	404	1.003	0	1.003	1.003	1.003
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.967,74	9.811	8.989	0	9.136	9.218	9.301
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.891,74	-9.561	-8.739	0	-8.886	-8.968	-9.051
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	500	3.500	0	500	500	500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	500	3.500	0	500	500	500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-500	-3.500	0	-500	-500	-500
	Saldo Gesamt	-8.091,74	-10.061	-12.239	0	-9.386	-9.468	-9.551

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	1.200,00	500	3.500	0	500	500	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200,00	-500	-3.500	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 2012

25.01.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	24.500	25.000	25.500	26.000	26.000
11 -	Personalaufwendungen	42.202,05	45.313	39.646	40.281	40.683	41.088
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	270.000,00	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17	16	16	16	16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	312.202,05	315.330	299.662	290.297	280.699	271.104
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.202,05	-290.830	-274.662	-264.797	-254.699	-245.104
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-312.202,05	-290.830	-274.662	-264.797	-254.699	-245.104
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	-312.202,05	-290.830	-274.662	-264.797	-254.699	-245.104
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	-312.202,05	-290.830	-274.662	-264.797	-254.699	-245.104

Teilfinanzplan 2012

25.01.03

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.500	24.500	0	25.500	26.000	26.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	24.500	0	25.500	26.000	26.000
10 -	Personalauszahlungen	35.565,49	42.292	38.444	0	39.067	39.457	39.850
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	270.000,00	270.000	260.000	0	250.000	240.000	230.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	17	16	0	16	16	16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.565,49	312.309	298.460	0	289.083	279.473	269.866
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.565,49	-287.809	-273.960	0	-263.583	-253.473	-243.866
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-305.565,49	-287.809	-273.960	0	-263.583	-253.473	-243.866

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 2012

25.01.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.943,74	1.548	2.665	2.731	2.758	2.785
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,87	1.000	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	103.040,00	83.050	85.000	85.000	85.000	85.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17 =	Ordentliche Aufwendungen	106.023,61	85.599	87.766	87.832	87.859	87.886
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.023,61	-85.599	-87.766	-87.832	-87.859	-87.886
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-106.023,61	-85.599	-87.766	-87.832	-87.859	-87.886
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	-106.023,61	-85.599	-87.766	-87.832	-87.859	-87.886
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	-106.023,61	-85.599	-87.766	-87.832	-87.859	-87.886

Teilfinanzplan 2012

25.01.04

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.374,97	1.024	2.535	0	2.600	2.626	2.652
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,87	1.000	100	0	100	100	100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	87.664,09	83.050	85.000	0	85.000	85.000	85.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.078,93	85.075	87.636	0	87.701	87.727	87.753
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.078,93	-85.075	-87.636	0	-87.701	-87.727	-87.753
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Gesamt		-90.078,93	-85.575	-88.136	0	-88.201	-88.227	-88.253

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-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 2012

25.01.05

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.979,11	3.296	3.038	3.109	3.141	3.173
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	94.692,37	96.550	96.550	94.750	94.750	95.550
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.671,48	99.847	99.589	97.860	97.892	98.724
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.671,48	-99.847	-99.589	-97.860	-97.892	-98.724
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-97.671,48	-99.847	-99.589	-97.860	-97.892	-98.724
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	-97.671,48	-99.847	-99.589	-97.860	-97.892	-98.724
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	-97.671,48	-99.847	-99.589	-97.860	-97.892	-98.724

Teilfinanzplan 2012

25.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.577,86	2.856	2.800	0	2.869	2.899	2.929
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	102.793,42	96.550	96.550	0	94.750	94.750	95.550
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.371,28	99.407	99.351	0	97.620	97.650	98.480
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.371,28	-99.407	-99.351	0	-97.620	-97.650	-98.480
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-105.371,28	-99.407	-99.351	0	-97.620	-97.650	-98.480

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 2012

25.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	6.850	6.850	6.850	6.850
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.453,77	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.453,77	17.700	25.350	25.350	25.350	25.350
11 -	Personalaufwendungen	42.327,99	30.308	30.312	30.909	31.218	31.532
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.786,90	12.700	35.200	12.700	12.700	12.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.645,47	40.162	47.662	47.662	45.162	44.662
17 =	Ordentliche Aufwendungen	86.760,36	85.770	113.174	91.271	89.080	88.894
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.306,59	-68.070	-87.824	-65.921	-63.730	-63.544
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-68.306,59	-68.070	-87.824	-65.921	-63.730	-63.544
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	-68.306,59	-68.070	-87.824	-65.921	-63.730	-63.544
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.194,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 =	Ergebnis	-81.500,72	-88.070	-107.824	-85.921	-83.730	-83.544

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	6.850	0	6.850	6.850	6.850
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.013,77	16.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.013,77	17.700	25.350	0	25.350	25.350	25.350
10 -	Personalauszahlungen	25.217,12	26.952	27.706	0	28.277	28.560	28.847
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	12.786,90	12.700	35.200	0	12.700	12.700	12.700
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.380,89	40.162	48.162	0	47.662	45.162	44.662
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.384,91	82.414	113.668	0	88.639	86.422	86.209
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.371,14	-64.714	-88.318	0	-63.289	-61.072	-60.859
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-54.371,14	-64.714	-88.318	0	-63.289	-61.072	-60.859

Produktbereich

31

Produktbereich	31	Soziale Hilfen

Produktgruppe

31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
31.02	Soziale Förderung
31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2012

31

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
03 +	Sonstige Transfererträge	89.855,92	99.400	98.400	98.400	98.400	98.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.693,03	473.772	540.180	496.550	496.550	496.550
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	611.548,95	574.572	639.080	595.450	595.450	595.450
11 -	Personalaufwendungen	573.658,95	609.015	618.508	625.924	632.182	638.505
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567,77	65.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	465.305,66	500.775	475.575	476.575	475.575	466.575
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.431,39	674.331	606.932	704.434	704.436	704.438
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.874.963,77	1.849.321	1.751.215	1.857.133	1.862.393	1.859.718
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.414,82	-1.274.749	-1.112.135	-1.261.683	-1.266.943	-1.264.268
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.263.414,82	-1.274.749	-1.112.135	-1.261.683	-1.266.943	-1.264.268
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	-1.263.414,82	-1.274.749	-1.112.135	-1.261.683	-1.266.943	-1.264.268
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 =	Ergebnis	-1.266.034,77	-1.276.249	-1.114.635	-1.264.183	-1.269.443	-1.266.768
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-1.189.945,99	-1.197.242	-1.044.269	-1.192.290	-1.198.052	-1.193.874
31.02	Soziale Förderung	-37.899,34	-37.537	-31.157	-32.292	-31.394	-32.497
31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	-38.189,44	-41.470	-39.209	-39.601	-39.997	-40.397

Teilfinanzplan 2012

31

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		31	Soziale Hilfen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	235.354,21	99.400	98.400	0	98.400	98.400	98.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.220,78	473.772	540.180	0	496.550	496.550	496.550
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.574,99	574.572	639.080	0	595.450	595.450	595.450
10 -	Personalauszahlungen	519.006,70	567.930	572.075	0	579.027	584.817	590.666
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.506,37	161.400	145.400	0	145.400	145.400	145.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	485.620,94	505.775	475.575	0	476.575	475.575	466.575
15 -	Sonstige Auszahlungen	642.503,90	698.131	511.732	0	609.234	609.236	609.238
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.637,91	1.933.236	1.704.782	0	1.810.236	1.815.028	1.811.879
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.062,92	-1.358.664	-1.065.702	0	-1.214.786	-1.219.578	-1.216.429
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-1.140.062,92	-1.358.664	-1.065.702	0	-1.214.786	-1.219.578	-1.216.429

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	-1.137,99	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.604,28	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.466,29	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
11 -	Personalaufwendungen	6.455,34	7.822	7.031	7.112	7.182	7.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	12.475,91	10.450	10.250	10.250	10.250	10.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,57	8.403	8.403	8.403	8.403	8.403
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.397,82	26.675	25.684	25.765	25.835	25.906
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.931,53	-8.825	-7.834	-7.915	-7.985	-8.056
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-13.931,53	-8.825	-7.834	-7.915	-7.985	-8.056
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	-13.931,53	-8.825	-7.834	-7.915	-7.985	-8.056
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	-13.931,53	-8.825	-7.834	-7.915	-7.985	-8.056

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	3.659,93	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.604,28	11.250	11.250	0	11.250	11.250	11.250
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.264,21	17.850	17.850	0	17.850	17.850	17.850
10 -	Personalauszahlungen	6.184,68	7.747	6.695	0	6.773	6.840	6.908
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,97	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	9.749,89	10.450	10.250	0	10.250	10.250	10.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.669,54	26.600	25.348	0	25.426	25.493	25.561
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.405,33	-8.750	-7.498	0	-7.576	-7.643	-7.711
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-6.405,33	-8.750	-7.498	0	-7.576	-7.643	-7.711

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	793,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	793,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 -	Personalaufwendungen	33.161,17	28.597	28.646	28.951	29.242	29.536
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11	11	11	11	11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.161,17	28.808	28.857	29.162	29.453	29.747
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.368,15	-27.608	-27.657	-27.962	-28.253	-28.547
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-32.368,15	-27.608	-27.657	-27.962	-28.253	-28.547
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	-32.368,15	-27.608	-27.657	-27.962	-28.253	-28.547
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	-32.368,15	-27.608	-27.657	-27.962	-28.253	-28.547

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	3.622,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,28	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 -	Personalauszahlungen	29.412,60	28.205	28.395	0	28.697	28.985	29.276
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	11	11	0	11	11	11
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.412,60	28.416	28.606	0	28.908	29.196	29.487
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.790,32	-27.216	-27.406	0	-27.708	-27.996	-28.287
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-25.790,32	-27.216	-27.406	0	-27.708	-27.996	-28.287

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	60.765,51	88.400	87.400	87.400	87.400	87.400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.917,75	404.600	445.200	445.200	445.200	445.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	525.683,26	493.000	532.600	532.600	532.600	532.600
11 -	Personalaufwendungen	420.598,01	462.992	477.616	483.520	488.354	493.238
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	903,11	600	600	600	600	600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.013,93	656.975	590.977	686.979	686.981	686.983
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.212.515,05	1.120.567	1.069.193	1.171.099	1.175.935	1.180.821
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.831,79	-627.567	-536.593	-638.499	-643.335	-648.221
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-686.831,79	-627.567	-536.593	-638.499	-643.335	-648.221
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	-686.831,79	-627.567	-536.593	-638.499	-643.335	-648.221
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	-686.831,79	-627.567	-536.593	-638.499	-643.335	-648.221

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	200.066,61	88.400	87.400	0	87.400	87.400	87.400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.445,50	404.600	445.200	0	445.200	445.200	445.200
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.512,11	493.000	532.600	0	532.600	532.600	532.600
10 -	Personalauszahlungen	384.959,27	423.600	433.015	0	438.473	442.857	447.286
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.958,91	87.800	86.800	0	86.800	86.800	86.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	903,11	600	600	0	600	600	600
15 -	Sonstige Auszahlungen	634.765,47	689.175	504.177	0	600.179	600.181	600.183
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.586,76	1.201.175	1.024.592	0	1.126.052	1.130.438	1.134.869
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.074,65	-708.175	-491.992	0	-593.452	-597.838	-602.269
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-553.074,65	-708.175	-491.992	0	-593.452	-597.838	-602.269

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	29.435,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.171,00	57.922	83.730	40.100	40.100	40.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	78.606,38	62.322	87.230	43.600	43.600	43.600
11 -	Personalaufwendungen	56.600,90	56.642	55.893	56.492	57.057	57.628
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.567,77	65.200	50.200	50.200	50.200	50.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	432.681,39	463.300	443.300	443.300	443.300	433.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,89	8.922	7.522	9.022	9.022	9.022
17 =	Ordentliche Aufwendungen	532.800,95	594.064	556.915	559.014	559.579	550.150
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-454.194,57	-531.742	-469.685	-515.414	-515.979	-506.550
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-454.194,57	-531.742	-469.685	-515.414	-515.979	-506.550
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	-454.194,57	-531.742	-469.685	-515.414	-515.979	-506.550
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 =	Ergebnis	-456.814,52	-533.242	-472.185	-517.914	-518.479	-509.050

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	28.005,39	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.171,00	57.922	83.730	0	40.100	40.100	40.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.176,39	62.322	87.230	0	43.600	43.600	43.600
10 -	Personalauszahlungen	49.103,76	56.029	55.151	0	55.743	56.301	56.864
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.812,49	65.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	448.053,94	468.300	443.300	0	443.300	443.300	433.300
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.738,43	8.922	7.522	0	9.022	9.022	9.022
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.708,62	598.451	556.173	0	558.265	558.823	549.386
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.532,23	-536.129	-468.943	0	-514.665	-515.223	-505.786
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-478.532,23	-536.129	-468.943	0	-514.665	-515.223	-505.786

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11 -	Personalaufwendungen	18.654,09	11.508	10.128	10.263	10.365	10.468
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	19.245,25	26.225	21.225	22.225	21.225	22.225
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4	4	4	4	4
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.899,34	37.737	31.357	32.492	31.594	32.697
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.899,34	-37.537	-31.157	-32.292	-31.394	-32.497
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-37.899,34	-37.537	-31.157	-32.292	-31.394	-32.497
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	-37.899,34	-37.537	-31.157	-32.292	-31.394	-32.497
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	-37.899,34	-37.537	-31.157	-32.292	-31.394	-32.497

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	11.156,95	10.895	9.625	0	9.755	9.852	9.950
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	26.914,00	26.225	21.225	0	22.225	21.225	22.225
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	4	4	0	4	4	4
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.070,95	37.124	30.854	0	31.984	31.081	32.179
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.070,95	-36.924	-30.654	0	-31.784	-30.881	-31.979
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-38.070,95	-36.924	-30.654	0	-31.784	-30.881	-31.979

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 2012

31.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	38.189,44	41.454	39.194	39.586	39.982	40.382
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16	15	15	15	15
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.189,44	41.470	39.209	39.601	39.997	40.397
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.189,44	-41.470	-39.209	-39.601	-39.997	-40.397
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-38.189,44	-41.470	-39.209	-39.601	-39.997	-40.397
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	-38.189,44	-41.470	-39.209	-39.601	-39.997	-40.397
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	-38.189,44	-41.470	-39.209	-39.601	-39.997	-40.397

Teilfinanzplan 2012

31.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	38.189,44	41.454	39.194	0	39.586	39.982	40.382
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	16	15	0	15	15	15
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.189,44	41.470	39.209	0	39.601	39.997	40.397
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.189,44	-41.470	-39.209	0	-39.601	-39.997	-40.397
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-38.189,44	-41.470	-39.209	0	-39.601	-39.997	-40.397

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 2012

36

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,72	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	95.400	47.400	400	400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,15	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.756,87	7.000	123.450	56.450	10.450	10.450
11 -	Personalaufwendungen	65.341,62	60.088	58.730	59.791	60.391	60.996
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.789,98	27.600	20.100	20.300	21.000	21.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	31.670,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 -	Transferaufwendungen	349.790,00	473.370	521.000	455.500	411.500	411.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,45	20.658	17.638	17.638	17.638	17.638
17 =	Ordentliche Aufwendungen	488.111,54	613.716	649.468	585.229	542.529	543.834
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.354,67	-606.716	-526.018	-528.779	-532.079	-533.384
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-481.354,67	-606.716	-526.018	-528.779	-532.079	-533.384
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	-481.354,67	-606.716	-526.018	-528.779	-532.079	-533.384
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.774,74	123.000	135.000	135.000	135.000	135.000
29 =	Ergebnis	-575.129,41	-729.716	-661.018	-663.779	-667.079	-668.384
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
36.01	Kinder, Jugend und Familie	-151.681,70	-188.167	-163.746	-185.710	-188.785	-189.864
36.02	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-281.279,98	-363.639	-319.039	-299.718	-299.865	-300.013
36.03	Kinder- und Jugendarbeit	-142.167,73	-177.910	-178.233	-178.351	-178.429	-178.507

Teilfinanzplan 2012

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	95.400	0	47.400	400	400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,48	7.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587,48	7.000	124.400	0	56.400	10.400	10.400
10 -	Personalauszahlungen	45.392,33	55.330	53.056	0	54.060	54.603	55.151
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.652,58	27.600	45.100	0	20.300	21.000	21.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	437.682,06	473.370	521.000	0	455.500	411.500	411.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.529,68	20.658	17.638	0	17.638	17.638	17.638
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.256,65	576.958	636.794	0	547.498	504.741	505.989
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.669,17	-569.958	-512.394	0	-491.098	-494.341	-495.589
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818,78	15.000	65.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,78	15.000	66.500	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,78	-15.000	-66.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
	Saldo Gesamt	-525.487,95	-584.958	-578.844	0	-492.548	-495.791	-497.039

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	95.400	47.400	400	400
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,15	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.988,15	7.000	123.400	56.400	10.400	10.400
11 -	Personalaufwendungen	30.925,89	25.145	27.348	27.993	28.274	28.558
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,58	7.000	9.500	9.700	10.400	11.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.768,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 -	Transferaufwendungen	76.406,81	104.600	200.000	152.000	105.000	105.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.406,96	20.530	17.510	17.510	17.510	17.510
17 =	Ordentliche Aufwendungen	134.513,16	159.275	256.358	209.203	163.184	164.168
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.525,01	-152.275	-132.958	-152.803	-152.784	-153.768
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-130.525,01	-152.275	-132.958	-152.803	-152.784	-153.768
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	-130.525,01	-152.275	-132.958	-152.803	-152.784	-153.768
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	-130.525,01	-152.275	-132.958	-152.803	-152.784	-153.768

Teilfinanzplan 2012

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	95.400	0	47.400	400	400
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.587,48	7.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.587,48	7.000	124.400	0	56.400	10.400	10.400
10 -	Personalauszahlungen	18.742,74	22.153	23.284	0	23.888	24.128	24.371
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816,71	7.000	9.500	0	9.700	10.400	11.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	79.412,08	104.600	200.000	0	152.000	105.000	105.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.406,96	20.530	17.510	0	17.510	17.510	17.510
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.378,49	154.283	250.294	0	203.098	157.038	157.981
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.791,01	-147.283	-125.894	0	-146.698	-146.638	-147.581
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Saldo Gesamt	-119.791,01	-147.283	-127.394	0	-148.198	-148.138	-149.081

Teilfinanzplan 2012

36.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	6.963,69	9.688	9.284	9.403	9.497	9.592
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	14.193,00	26.200	21.500	23.500	26.500	26.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4	4	4	4	4
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.156,69	35.892	30.788	32.907	36.001	36.096
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.156,69	-35.892	-30.788	-32.907	-36.001	-36.096
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-21.156,69	-35.892	-30.788	-32.907	-36.001	-36.096
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	-21.156,69	-35.892	-30.788	-32.907	-36.001	-36.096
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	-21.156,69	-35.892	-30.788	-32.907	-36.001	-36.096

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	6.824,75	9.420	8.981	0	9.097	9.188	9.280
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	18.139,31	26.200	21.500	0	23.500	26.500	26.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	4	4	0	4	4	4
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.964,06	35.624	55.485	0	32.601	35.692	35.784
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.964,06	-35.624	-55.485	0	-32.601	-35.692	-35.784
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-24.964,06	-35.624	-55.485	0	-32.601	-35.692	-35.784

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	22.089,79	16.063	14.533	14.712	14.859	15.007
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	259.190,19	342.570	299.500	280.000	280.000	280.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	6	6	6	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	281.279,98	358.639	314.039	294.718	294.865	295.013
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.279,98	-358.639	-314.039	-294.718	-294.865	-295.013
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-281.279,98	-358.639	-314.039	-294.718	-294.865	-295.013
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	-281.279,98	-358.639	-314.039	-294.718	-294.865	-295.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 =	Ergebnis	-281.279,98	-363.639	-319.039	-299.718	-299.865	-300.013

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	14.592,65	15.450	14.030	0	14.204	14.346	14.489
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.055,97	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	340.130,67	342.570	299.500	0	280.000	280.000	280.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	6	6	0	6	6	6
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.779,29	358.026	313.536	0	294.210	294.352	294.495
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.779,29	-358.026	-313.536	0	-294.210	-294.352	-294.495
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-357.779,29	-358.026	-313.536	0	-294.210	-294.352	-294.495

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 2012

36.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768,72	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.768,72	0	50	50	50	50
11 -	Personalaufwendungen	5.362,25	9.192	7.565	7.683	7.761	7.839
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,40	20.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	28.901,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,49	118	118	118	118	118
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.161,71	59.910	48.283	48.401	48.479	48.557
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.392,99	-59.910	-48.233	-48.351	-48.429	-48.507
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-48.392,99	-59.910	-48.233	-48.351	-48.429	-48.507
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	-48.392,99	-59.910	-48.233	-48.351	-48.429	-48.507
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.774,74	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29 =	Ergebnis	-142.167,73	-177.910	-178.233	-178.351	-178.429	-178.507

Teilfinanzplan 2012

36.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	5.232,19	8.307	6.761	0	6.871	6.941	7.011
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.779,90	20.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	122,72	118	118	0	118	118	118
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.134,81	29.025	17.479	0	17.589	17.659	17.729
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.134,81	-29.025	-17.479	0	-17.589	-17.659	-17.729
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50	0	50	50	50
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	818,78	15.000	65.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818,78	15.000	65.000	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-818,78	-15.000	-64.950	0	50	50	50
Saldo Gesamt		-22.953,59	-44.025	-82.429	0	-17.539	-17.609	-17.679

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	818,78	15.000	65.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-818,78	-15.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

41

Gesundheitsdienste

41

Produktgruppe	
41.01	Krankenhäuser

Teilergebnisplan 2012

41

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	248.920,10	250.000	246.472	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	248.920,10	250.000	246.472	250.000	250.000	250.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
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	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
41.01	Krankenhäuser	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2012

41

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	248.920,10	250.000	246.472	0	250.000	250.000	250.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.920,10	250.000	246.472	0	250.000	250.000	250.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.920,10	-250.000	-246.472	0	-250.000	-250.000	-250.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-248.920,10	-250.000	-246.472	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 2012

41.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	248.920,10	250.000	246.472	250.000	250.000	250.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	248.920,10	250.000	246.472	250.000	250.000	250.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
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	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-248.920,10	-250.000	-246.472	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan 2012

41.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhäuser

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	248.920,10	250.000	246.472	0	250.000	250.000	250.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.920,10	250.000	246.472	0	250.000	250.000	250.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.920,10	-250.000	-246.472	0	-250.000	-250.000	-250.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-248.920,10	-250.000	-246.472	0	-250.000	-250.000	-250.000

Produktbereich

42

Produktbereich	42	Sportförderung

Produktgruppe

42.01	Sportförderung
42.02	Sportstätten

Teilergebnisplan 2012

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.740,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.176,50	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.992,92	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.009,78	305.600	304.100	304.100	304.100	304.100
11 -	Personalaufwendungen	274.917,74	280.538	271.819	275.059	277.808	280.497
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.635,54	59.100	61.000	61.000	61.000	61.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.056,07	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
15 -	Transferaufwendungen	108.676,42	135.350	166.650	111.650	111.650	111.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.766,07	195.056	195.952	195.603	195.604	195.605
17 =	Ordentliche Aufwendungen	680.051,84	744.044	770.421	719.312	723.062	726.752
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.042,06	-438.444	-466.321	-415.212	-418.962	-422.652
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-400.042,06	-438.444	-466.321	-415.212	-418.962	-422.652
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	-400.042,06	-438.444	-466.321	-415.212	-418.962	-422.652
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.842,62	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
29 =	Ergebnis	-454.884,68	-526.444	-554.321	-503.212	-506.962	-510.652
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
42.01	Sportförderung	-135.701,65	-158.873	-189.649	-134.924	-135.076	-135.230
42.02	Sportstätten	-319.183,03	-367.571	-364.672	-368.288	-371.886	-375.422

Teilfinanzplan 2012

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		42	Sportförderung					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	15.176,50	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.139,22	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.515,72	284.600	283.100	0	283.100	283.100	283.100
10 -	Personalauszahlungen	259.020,60	273.964	266.673	0	269.862	272.560	275.287
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.257,89	59.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108.714,86	135.350	166.650	0	111.650	111.650	111.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	186.466,07	195.056	195.952	0	195.603	195.604	195.605
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.459,42	663.470	690.275	0	638.115	640.814	643.542
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.943,70	-378.870	-407.175	0	-355.015	-357.714	-360.442
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.603,14	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.603,14	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.603,14	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-375.546,84	-378.870	-407.175	0	-355.015	-357.714	-360.442

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 2012

42.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	27.025,23	15.517	14.993	15.268	15.420	15.574
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	108.676,42	135.350	166.650	111.650	111.650	111.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6	6	6	6	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.701,65	150.873	181.649	126.924	127.076	127.230
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.701,65	-150.873	-181.649	-126.924	-127.076	-127.230
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-135.701,65	-150.873	-181.649	-126.924	-127.076	-127.230
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	-135.701,65	-150.873	-181.649	-126.924	-127.076	-127.230
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 =	Ergebnis	-135.701,65	-158.873	-189.649	-134.924	-135.076	-135.230

Teilfinanzplan 2012

42.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Sportförderung
Produkt	42.01.01	Sportförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	18.459,24	14.022	13.971	0	14.236	14.378	14.522
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	108.714,86	135.350	166.650	0	111.650	111.650	111.650
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	6	6	0	6	6	6
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.174,10	149.378	180.627	0	125.892	126.034	126.178
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.174,10	-149.378	-180.627	0	-125.892	-126.034	-126.178
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-127.174,10	-149.378	-180.627	0	-125.892	-126.034	-126.178

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 2012

42.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.740,36	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.176,50	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	49.016,86	37.600	36.100	36.100	36.100	36.100
11 -	Personalaufwendungen	17.658,59	20.505	19.346	19.634	19.830	20.028
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.635,54	59.100	61.000	61.000	61.000	61.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	64.056,07	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.766,07	194.958	195.857	195.507	195.507	195.507
17 =	Ordentliche Aufwendungen	314.116,27	348.563	351.203	352.141	353.337	354.535
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.099,41	-310.963	-315.103	-316.041	-317.237	-318.435
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-265.099,41	-310.963	-315.103	-316.041	-317.237	-318.435
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	-265.099,41	-310.963	-315.103	-316.041	-317.237	-318.435
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.559,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 =	Ergebnis	-314.658,84	-380.963	-385.103	-386.041	-387.237	-388.435

Teilfinanzplan 2012

42.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.01	Bereitstellung von Sportanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	15.176,50	16.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	200,00	100	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376,50	16.600	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10 -	Personalauszahlungen	13.297,13	19.242	18.424	0	18.703	18.890	19.079
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.257,89	59.100	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	186.466,07	194.958	195.857	0	195.507	195.507	195.507
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.021,09	273.300	275.281	0	275.210	275.397	275.586
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.644,59	-256.700	-260.181	0	-260.110	-260.297	-260.486
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.603,14	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.603,14	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.603,14	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-239.247,73	-256.700	-260.181	0	-260.110	-260.297	-260.486

Teilfinanzplan 2012

42.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 420201 001 Erweiterung Sportzentrum Vreden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.603,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.603,14	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012

42.02.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.992,92	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	230.992,92	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
11 -	Personalaufwendungen	230.233,92	244.516	237.480	240.157	242.558	244.895
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	92	89	90	91	92
17 =	Ordentliche Aufwendungen	230.233,92	244.608	237.569	240.247	242.649	244.987
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	759,00	23.392	30.431	27.753	25.351	23.013
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	759,00	23.392	30.431	27.753	25.351	23.013
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	759,00	23.392	30.431	27.753	25.351	23.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.283,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Ergebnis	-4.524,19	13.392	20.431	17.753	15.351	13.013

Teilfinanzplan 2012

42.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportstätten
Produkt	42.02.02	Bäderbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.139,22	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.139,22	268.000	268.000	0	268.000	268.000	268.000
10 -	Personalauszahlungen	227.264,23	240.700	234.278	0	236.923	239.292	241.686
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	92	89	0	90	91	92
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.264,23	240.792	234.367	0	237.013	239.383	241.778
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.125,01	27.208	33.633	0	30.987	28.617	26.222
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-9.125,01	27.208	33.633	0	30.987	28.617	26.222

Produktbereich

51

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
51.02	Bodenordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan 2012

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	117.099,65	135.616	103.925	105.420	106.167	107.231
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.128,59	143.358	192.140	30.840	30.840	25.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	294.228,24	278.974	296.065	136.260	137.007	133.071
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.068,24	-276.974	-294.065	-134.260	-135.007	-131.071
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-292.068,24	-276.974	-294.065	-134.260	-135.007	-131.071
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	-292.068,24	-276.974	-294.065	-134.260	-135.007	-131.071
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	-292.068,24	-276.974	-294.065	-134.260	-135.007	-131.071
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-281.531,83	-269.783	-284.302	-124.321	-124.972	-120.933
51.02	Bodenordnungsmaßnahmen	-10.536,41	-7.191	-9.763	-9.939	-10.035	-10.138

Teilfinanzplan 2012

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	2.220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	111.746,94	132.186	101.412	0	102.882	103.607	104.643
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	144.517,89	143.358	192.140	0	30.840	30.840	25.840
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.264,83	275.544	293.552	0	133.722	134.447	130.483
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.044,83	-273.544	-291.552	0	-131.722	-132.447	-128.483
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.553,27	50.600	93.150	0	127.850	70.500	56.650
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.553,27	50.600	93.150	0	127.850	70.500	56.650
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.779,32	49.600	54.800	0	37.500	58.500	59.300
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.779,32	49.600	54.800	0	37.500	58.500	59.300
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.773,95	1.000	38.350	0	90.350	12.000	-2.650
	Saldo Gesamt	-219.270,88	-272.544	-253.202	0	-41.372	-120.447	-131.133

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 2012

51.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	106.563,24	128.426	94.166	95.485	96.136	97.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.128,59	143.357	192.136	30.836	30.836	25.836
17 =	Ordentliche Aufwendungen	283.691,83	271.783	286.302	126.321	126.972	122.933
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.531,83	-269.783	-284.302	-124.321	-124.972	-120.933
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-281.531,83	-269.783	-284.302	-124.321	-124.972	-120.933
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	-281.531,83	-269.783	-284.302	-124.321	-124.972	-120.933
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	-281.531,83	-269.783	-284.302	-124.321	-124.972	-120.933

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	2.220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	103.520,25	125.029	92.856	0	94.162	94.800	95.748
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	144.517,89	143.357	192.136	0	30.836	30.836	25.836
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.038,14	268.386	284.992	0	124.998	125.636	121.584
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.818,14	-266.386	-282.992	0	-122.998	-123.636	-119.584
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	71.553,27	50.600	93.150	0	127.850	70.500	56.650
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.553,27	50.600	93.150	0	127.850	70.500	56.650
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.779,32	49.600	54.800	0	37.500	58.500	59.300
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.779,32	49.600	54.800	0	37.500	58.500	59.300
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.773,95	1.000	38.350	0	90.350	12.000	-2.650
	Saldo Gesamt	-211.044,19	-265.386	-244.642	0	-32.648	-111.636	-122.234

Teilfinanzplan 2012

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

51.01.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 510101 001
Kleinere Ausgleichsmaßnahmen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.553,27	37.600	54.000	0	88.700	44.400	43.600	0	687.339
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.779,32	49.600	54.800	0	7.500	7.000	34.300	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.773,95	-12.000	-800	0	81.200	37.400	9.300	0	687.339

Maßnahme: 510101 002
Ausgleichsmaßnahme Industriegebiet Gaxel, 6. Erweiterung

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	13.000	39.150	0	39.150	26.100	13.050	0	204.618
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	31.500	0	0	61.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000	39.150	0	9.150	-5.400	13.050	0	143.118

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	25.000	0	55.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	-55.390

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 2012

51.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	10.536,41	7.190	9.759	9.935	10.031	10.134
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	4	4	4	4
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.536,41	7.191	9.763	9.939	10.035	10.138
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.536,41	-7.191	-9.763	-9.939	-10.035	-10.138
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.536,41	-7.191	-9.763	-9.939	-10.035	-10.138
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	-10.536,41	-7.191	-9.763	-9.939	-10.035	-10.138
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	-10.536,41	-7.191	-9.763	-9.939	-10.035	-10.138

Teilfinanzplan 2012

51.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.226,69	7.157	8.556	0	8.720	8.807	8.895
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	4	0	4	4	4
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.226,69	7.158	8.560	0	8.724	8.811	8.899
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226,69	-7.158	-8.560	0	-8.724	-8.811	-8.899
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-8.226,69	-7.158	-8.560	0	-8.724	-8.811	-8.899

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 2012

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.475,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.475,20	2.500	13.500	4.500	4.500	4.500
11 -	Personalaufwendungen	103.993,62	109.243	106.310	107.526	108.602	109.688
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.100	22.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42	42	42	42	42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	103.993,62	111.385	128.352	111.568	112.644	113.730
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.518,42	-108.885	-114.852	-107.068	-108.144	-109.230
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-98.518,42	-108.885	-114.852	-107.068	-108.144	-109.230
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	-98.518,42	-108.885	-114.852	-107.068	-108.144	-109.230
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	-98.518,42	-108.885	-114.852	-107.068	-108.144	-109.230
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
52.01	Maßnahmen der Bauaufsicht einschließlich baubehördlicher Beratung und Information	-45.522,01	-48.875	-48.406	-48.933	-49.447	-49.966
52.02	Wohnungsbauförderung	-44.422,00	-48.415	-48.428	-48.917	-49.407	-49.901
52.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-8.574,41	-11.595	-18.018	-9.218	-9.290	-9.363

Teilfinanzplan 2012

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.451,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451,00	2.500	13.500	0	4.500	4.500	4.500
10 -	Personalauszahlungen	101.833,58	107.150	105.298	0	106.504	107.569	108.644
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.100	22.000	0	4.000	4.000	4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	42	42	0	42	42	42
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.833,58	109.292	127.340	0	110.546	111.611	112.686
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.382,58	-106.792	-113.840	0	-106.046	-107.111	-108.186
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-96.382,58	-106.792	-113.840	0	-106.046	-107.111	-108.186

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.475,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.475,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 -	Personalaufwendungen	50.997,21	51.355	50.886	51.413	51.927	52.446
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
17 =	Ordentliche Aufwendungen	50.997,21	51.375	50.906	51.433	51.947	52.466
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.522,01	-48.875	-48.406	-48.933	-49.447	-49.966
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-45.522,01	-48.875	-48.406	-48.933	-49.447	-49.966
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	-45.522,01	-48.875	-48.406	-48.933	-49.447	-49.966
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	-45.522,01	-48.875	-48.406	-48.933	-49.447	-49.966

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	5.451,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.451,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 -	Personalauszahlungen	50.820,93	51.222	50.593	0	51.117	51.628	52.144
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.820,93	51.242	50.613	0	51.137	51.648	52.164
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.369,93	-48.742	-48.113	0	-48.637	-49.148	-49.664
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-45.369,93	-48.742	-48.113	0	-48.637	-49.148	-49.664

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 2012

52.02.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.153,29	4.545	6.792	6.865	6.934	7.004
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	3	3	3	3
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.153,29	4.547	6.795	6.868	6.937	7.007
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.153,29	-4.547	-6.795	-6.868	-6.937	-7.007
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-4.153,29	-4.547	-6.795	-6.868	-6.937	-7.007
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	-4.153,29	-4.547	-6.795	-6.868	-6.937	-7.007
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	-4.153,29	-4.547	-6.795	-6.868	-6.937	-7.007

Teilfinanzplan 2012

52.02.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	4.109,57	4.512	6.721	0	6.793	6.861	6.930
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	2	3	0	3	3	3
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109,57	4.514	6.724	0	6.796	6.864	6.933
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.109,57	-4.514	-6.724	0	-6.796	-6.864	-6.933
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-4.109,57	-4.514	-6.724	0	-6.796	-6.864	-6.933

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 2012

52.02.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	40.268,71	43.851	41.617	42.033	42.454	42.878
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17	16	16	16	16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	40.268,71	43.868	41.633	42.049	42.470	42.894
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.268,71	-43.868	-41.633	-42.049	-42.470	-42.894
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-40.268,71	-43.868	-41.633	-42.049	-42.470	-42.894
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	-40.268,71	-43.868	-41.633	-42.049	-42.470	-42.894
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	-40.268,71	-43.868	-41.633	-42.049	-42.470	-42.894

Teilfinanzplan 2012

52.02.02

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	40.268,71	43.851	41.617	0	42.033	42.454	42.878
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	17	16	0	16	16	16
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.268,71	43.868	41.633	0	42.049	42.470	42.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.268,71	-43.868	-41.633	0	-42.049	-42.470	-42.894
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-40.268,71	-43.868	-41.633	0	-42.049	-42.470	-42.894

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 2012

52.03.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	11.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	8.574,41	9.492	7.015	7.215	7.287	7.360
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.100	22.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3	3	3	3	3
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.574,41	11.595	29.018	11.218	11.290	11.363
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.574,41	-11.595	-18.018	-9.218	-9.290	-9.363
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-8.574,41	-11.595	-18.018	-9.218	-9.290	-9.363
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	-8.574,41	-11.595	-18.018	-9.218	-9.290	-9.363
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	-8.574,41	-11.595	-18.018	-9.218	-9.290	-9.363

Teilfinanzplan 2012

52.03.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	2.000	2.000	2.000
10 -	Personalauszahlungen	6.634,37	7.565	6.367	0	6.561	6.626	6.692
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.100	22.000	0	4.000	4.000	4.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	3	3	0	3	3	3
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.634,37	9.668	28.370	0	10.564	10.629	10.695
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.634,37	-9.668	-17.370	0	-8.564	-8.629	-8.695
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-6.634,37	-9.668	-17.370	0	-8.564	-8.629	-8.695

Produktbereich

53

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

53.01	Abfallwirtschaft
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
53.03	Energieversorgung

Teilergebnisplan 2012

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.585.556,87	4.631.358	4.680.939	4.776.800	4.825.700	4.881.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.142,35	778.000	780.000	807.500	822.750	818.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	946.000	950.000	950.000	950.000	950.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.257.699,22	6.355.358	6.410.939	6.534.300	6.598.450	6.649.600
11 -	Personalaufwendungen	596.419,07	674.349	690.755	698.367	705.351	712.403
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.424,62	3.814.600	3.654.185	3.725.000	3.750.000	3.775.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.238,88	1.516.764	1.556.767	1.558.770	1.568.773	1.568.776
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.629.082,57	6.005.713	5.901.707	5.982.137	6.024.124	6.056.179
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.383,35	349.645	509.232	552.163	574.326	593.421
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-327.383,35	393.645	553.232	596.163	618.326	637.421
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	-327.383,35	393.645	553.232	596.163	618.326	637.421
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.200,00	429.246	429.246	435.000	436.000	437.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.339,10	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 =	Ergebnis	91.477,55	789.891	949.478	998.163	1.021.326	1.041.421

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
53.01	Abfallwirtschaft	13.085,41	-53.133	-22.620	6.996	36.622	93.244
53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	78.392,14	-102.976	22.098	41.167	34.704	-1.823
53.03	Energieversorgung	0,00	946.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Teilfinanzplan 2012

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	4.767.176,04	4.631.358	4.680.939	0	4.776.800	4.825.700	4.881.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	691.868,26	778.000	780.000	0	807.500	822.750	818.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	946.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459.044,30	6.399.358	6.454.939	0	6.578.300	6.642.450	6.693.600
10 -	Personalauszahlungen	588.724,92	664.268	682.121	0	689.646	696.542	703.506
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.082,81	3.814.600	3.654.185	0	3.725.000	3.750.000	3.775.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.423.369,81	1.521.264	1.558.067	0	1.562.570	1.570.073	1.572.576
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.295.177,54	6.000.132	5.894.373	0	5.977.216	6.016.615	6.051.082
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.133,24	399.226	560.566	0	601.084	625.835	642.518
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-836.133,24	399.226	560.566	0	601.084	625.835	642.518

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 2012

53.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.327.797,99	1.395.804	1.456.000	1.496.000	1.536.000	1.583.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.744,03	128.000	138.000	130.000	130.000	140.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.402.542,02	1.523.804	1.594.000	1.626.000	1.666.000	1.723.000
11 -	Personalaufwendungen	35.159,97	37.422	37.106	37.490	37.864	38.242
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.238,88	1.516.515	1.556.514	1.558.514	1.568.514	1.568.514
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.366.398,85	1.553.937	1.593.620	1.596.004	1.606.378	1.606.756
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.143,17	-30.133	380	29.996	59.622	116.244
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	36.143,17	-30.133	380	29.996	59.622	116.244
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	36.143,17	-30.133	380	29.996	59.622	116.244
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.057,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29 =	Ergebnis	13.085,41	-53.133	-22.620	6.996	36.622	93.244

Teilfinanzplan 2012

53.01.01

A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	1.512.951,42	1.395.804	1.456.000	0	1.496.000	1.536.000	1.583.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.495,68	128.000	138.000	0	130.000	130.000	140.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.447,10	1.523.804	1.594.000	0	1.626.000	1.666.000	1.723.000
10 -	Personalauszahlungen	35.100,96	37.253	36.846	0	37.227	37.598	37.973
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.423.369,81	1.521.015	1.557.814	0	1.562.314	1.569.814	1.572.314
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.470,77	1.558.268	1.594.660	0	1.599.541	1.607.412	1.610.287
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.976,33	-34.464	-660	0	26.459	58.588	112.713
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	127.976,33	-34.464	-660	0	26.459	58.588	112.713

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 2012

53.02.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.02 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.02.01 Abwasserbetrieb

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.257.758,88	3.235.554	3.224.939	3.280.800	3.289.700	3.298.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.398,32	650.000	642.000	677.500	692.750	678.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.855.157,20	3.885.554	3.866.939	3.958.300	3.982.450	3.976.600
11 -	Personalaufwendungen	561.259,10	636.927	653.649	660.877	667.487	674.161
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.424,62	3.814.600	3.654.185	3.725.000	3.750.000	3.775.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249	253	256	259	262
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.262.683,72	4.451.776	4.308.087	4.386.133	4.417.746	4.449.423
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-407.526,52	-566.222	-441.148	-427.833	-435.296	-472.823
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 =	Ordentliches Ergebnis	-363.526,52	-522.222	-397.148	-383.833	-391.296	-428.823
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	-363.526,52	-522.222	-397.148	-383.833	-391.296	-428.823
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	447.200,00	429.246	429.246	435.000	436.000	437.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.281,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 =	Ergebnis	78.392,14	-102.976	22.098	41.167	34.704	-1.823

Teilfinanzplan 2012

53.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.02.01	Abwasserbetrieb

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	3.254.224,62	3.235.554	3.224.939	0	3.280.800	3.289.700	3.298.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.372,58	650.000	642.000	0	677.500	692.750	678.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.597,20	3.929.554	3.910.939	0	4.002.300	4.026.450	4.020.600
10 -	Personalauszahlungen	553.623,96	627.015	645.275	0	652.419	658.944	665.533
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283.082,81	3.814.600	3.654.185	0	3.725.000	3.750.000	3.775.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	249	253	0	256	259	262
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.706,77	4.441.864	4.299.713	0	4.377.675	4.409.203	4.440.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-964.109,57	-512.310	-388.774	0	-375.375	-382.753	-420.195
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-964.109,57	-512.310	-388.774	0	-375.375	-382.753	-420.195

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 2012

53.03.01

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.03 Energieversorgung
Produkt: 53.03.01 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
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	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000

Teilfinanzplan 2012

53.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.03 Energieversorgung
Produkt 53.03.01 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	0,00	770.000	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 2012

53.03.02

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.03 Energieversorgung
Produkt: 53.03.02 Gas- und Wasserversorgung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	0,00	176.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilfinanzplan 2012

53.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Energieversorgung
Produkt	53.03.02	Gas- und Wasserversorgung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	176.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	176.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	0,00	176.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000

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 2012

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.895,60	391.000	384.000	365.000	366.000	366.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	511.943,61	736.835	764.180	739.200	740.200	741.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.620,86	40.811	40.811	40.811	40.811	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.889,17	636.075	2.600	2.600	2.600	2.600
08 +	Aktivierteneigenleistungen	24.091,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.010.501,16	1.825.721	1.210.091	1.166.111	1.168.111	1.132.800
11 -	Personalaufwendungen	231.562,74	279.327	211.145	214.769	216.916	219.083
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.183,15	679.900	690.200	569.500	570.800	597.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.452.766,02	1.580.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000
15 -	Transferaufwendungen	29.038,66	30.800	34.000	62.800	32.800	32.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.966,94	23.507	51.981	26.982	27.983	25.984
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.230.517,51	2.593.534	2.567.326	2.464.051	2.438.499	2.474.967
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.220.016,35	-767.813	-1.357.235	-1.297.940	-1.270.388	-1.342.167
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	2.003,00	1.100	900	600	500	1.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	2.003,00	1.100	900	600	500	1.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.218.013,35	-766.713	-1.356.335	-1.297.340	-1.269.888	-1.340.667
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	-1.218.013,35	-766.713	-1.356.335	-1.297.340	-1.269.888	-1.340.667
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.339,53	1.079.246	1.149.246	1.155.000	1.156.000	1.157.000
29 =	Ergebnis	-2.433.352,88	-1.845.959	-2.505.581	-2.452.340	-2.425.888	-2.497.667
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
54.01	Verkehrliche Planung	-3.569,75	-61.600	-78.625	-54.171	-54.712	-55.258
54.02	Öffentliche Verkehrsanlagen	-2.184.091,27	-1.629.560	-2.227.251	-2.143.479	-2.145.103	-2.216.152
54.03	Straßenreinigung und Winterdienst	-225.176,60	-129.444	-167.118	-193.230	-194.543	-194.657
54.04	ÖPNV	-20.515,26	-25.355	-32.587	-61.460	-31.530	-31.600

Teilfinanzplan 2012

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.790,32	64.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.050,01	71.835	98.180	0	72.200	72.200	72.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796,00	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.880,55	40.811	40.811	0	40.811	40.811	4.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.659,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.380,69	1.100	900	0	600	500	1.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.557,18	189.346	204.991	0	158.711	158.611	123.300
10 -	Personalauszahlungen	216.357,46	258.083	192.755	0	196.194	198.155	200.134
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.336,18	679.900	807.100	0	669.300	701.300	701.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.103,13	30.800	34.000	0	62.800	32.800	32.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.867,23	23.507	51.981	0	26.982	27.983	25.984
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.664,00	992.290	1.085.836	0	955.276	960.238	960.218
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.106,82	-802.944	-880.845	0	-796.565	-801.627	-836.918
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00	0	170.000	0	0	50.000	100.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.080,26	1.078.430	1.406.580	0	1.892.580	697.480	376.180
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.580,26	1.078.430	1.576.580	0	1.892.580	747.480	476.180
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.324,65	925.000	1.716.000	1.330.000	1.811.000	1.569.000	1.984.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	130.000	75.000	0	50.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.324,65	1.055.000	1.791.000	1.330.000	1.861.000	1.569.000	1.984.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.744,39	23.430	-214.420	-1.330.000	31.580	-821.520	-1.507.820
	Saldo Gesamt	-1.070.851,21	-779.514	-1.095.265	-1.330.000	-764.985	-1.623.147	-2.344.738

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 2012

54.01.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.01 Verkehrliche Planung
Produkt: 54.01.01 Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	3.569,75	61.576	53.604	54.150	54.691	55.237
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24	25.021	21	21	21
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.569,75	61.600	78.625	54.171	54.712	55.258
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.569,75	-61.600	-78.625	-54.171	-54.712	-55.258
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-3.569,75	-61.600	-78.625	-54.171	-54.712	-55.258
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	-3.569,75	-61.600	-78.625	-54.171	-54.712	-55.258
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	-3.569,75	-61.600	-78.625	-54.171	-54.712	-55.258

Teilfinanzplan 2012

54.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.01	Verkehrliche Planung
Produkt	54.01.01	Verkehrliche Planung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	3.474,09	61.504	53.446	0	53.990	54.529	55.073
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	24	25.021	0	21	21	21
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474,09	61.528	78.467	0	54.011	54.550	55.094
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.474,09	-61.528	-78.467	0	-54.011	-54.550	-55.094
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-3.474,09	-61.528	-78.467	0	-54.011	-54.550	-55.094

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 2012

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.895,60	391.000	384.000	365.000	366.000	366.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	459.073,21	666.200	667.200	668.200	669.200	670.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.620,86	40.811	40.811	40.811	40.811	4.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	633.475	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	24.091,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	943.681,59	1.743.486	1.104.011	1.086.011	1.088.011	1.052.700
11 -	Personalaufwendungen	211.896,74	200.623	139.363	142.236	143.659	145.096
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.806,50	624.100	631.400	510.700	511.800	538.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.452.766,02	1.580.000	1.580.000	1.590.000	1.590.000	1.600.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,71	177	2.153	2.154	2.155	156
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.111.668,97	2.404.900	2.352.916	2.245.090	2.247.614	2.283.352
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.167.987,38	-661.414	-1.248.905	-1.159.079	-1.159.603	-1.230.652
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	2.003,00	1.100	900	600	500	1.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	2.003,00	1.100	900	600	500	1.500
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.165.984,38	-660.314	-1.248.005	-1.158.479	-1.159.103	-1.229.152
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	-1.165.984,38	-660.314	-1.248.005	-1.158.479	-1.159.103	-1.229.152
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.106,89	969.246	979.246	985.000	986.000	987.000
29 =	Ergebnis	-2.184.091,27	-1.629.560	-2.227.251	-2.143.479	-2.145.103	-2.216.152

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.790,32	64.000	56.000	0	36.000	36.000	36.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.880,55	40.811	40.811	0	40.811	40.811	4.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.380,69	1.100	900	0	600	500	1.500
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.032,56	107.111	98.911	0	78.611	78.511	43.200
10 -	Personalauszahlungen	197.009,85	179.620	121.498	0	124.192	125.435	126.690
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.703,42	624.100	748.300	0	610.500	642.300	642.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	100,00	177	2.153	0	2.154	2.155	156
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.813,27	803.897	871.951	0	736.846	769.890	769.146
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.780,71	-696.786	-773.040	0	-658.235	-691.379	-725.946
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00	0	170.000	0	0	50.000	100.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	490.080,26	1.078.430	1.406.580	0	1.892.580	697.480	376.180
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	518.580,26	1.078.430	1.576.580	0	1.892.580	747.480	476.180
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.324,65	925.000	1.716.000	1.330.000	1.811.000	1.569.000	1.984.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	130.000	75.000	0	50.000	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.324,65	1.055.000	1.791.000	1.330.000	1.861.000	1.569.000	1.984.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.744,39	23.430	-214.420	-1.330.000	31.580	-821.520	-1.507.820
	Saldo Gesamt	-1.005.525,10	-673.356	-987.460	-1.330.000	-626.655	-1.512.899	-2.233.766

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	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	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0	-75.000
Maßnahme: 540201 003 Zuschuss zum Bau eines Radwegs entlang der K 20 (Flugplatz) bis zur L 608 (Baumwollstraße)									
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 540201 015 Bau eines Radweges entlang der K 63 Ottenstein-Ahaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
Maßnahme: 540201 018 Zuschuss zum Bau eines Radweges entlang der K 18 von Lünten in Richtung Alstätte									
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 540201 019 Zuschuss zum Bau eines Radweges an der K 63 bis zur Straßengabelung hinter der Gastronomie Schwing									
- Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	65.106
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	-65.106

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 540201 102										
Erschließung des Baugebietes Köckelwicker Esch II, Lehmstegge, Köckelwicker Esch, Mittelweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.993,14	0	0	0	190.000	0	0	0	558.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.539,95	6.000	3.000	0	0	0	0	0	503.266
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-329.546,81	-6.000	-3.000	0	190.000	0	0	0	54.734
Maßnahme: 540201 103										
Erschließung der Straße Mergelkamp in Lünten										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		53.897,90	17.300	17.280	0	17.280	17.280	17.280	0	86.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	218.000	0	0	218.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.897,90	17.300	17.280	0	17.280	-200.720	17.280	0	-131.500
Maßnahme: 540201 104										
Erschließung des Baugebietes Lärchenstraße, Ahornweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	452.936
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-446.936
Maßnahme: 540201 105										
Erschließung des Wohnbaugebietes West										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		122.332,48	23.100	0	0	159.000	0	0	0	666.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.934,87	0	0	0	0	0	710.000	0	939.090
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		128.267,35	23.100	0	0	159.000	0	-710.000	0	-273.090

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 540201 106 Erschließung des Neubaugebietes Ellewick									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.301,93	23.900	13.200	0	6.900	0	0	0	88.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.862,03	0	0	0	0	0	0	0	220.862
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.560,10	23.900	13.200	0	6.900	0	0	0	-132.262
Maßnahme: 540201 107 Erschließung des Neubaugebietes Ammeloe									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.288,78	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	88.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.150,74	0	0	0	0	0	0	0	171.598
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.861,96	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0	-83.598
Maßnahme: 540201 108 Erschließung des Neubaugebietes Alstätter Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.298,31	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.103,38	0	0	0	0	0	0	0	79.193
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.194,93	0	0	0	0	0	0	0	-79.193
Maßnahme: 540201 110 Erschließung Baugebiet Schulze-Wissing, 2. Bauabschnitt									
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	110.700	214.800	73.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	500.000	0	650.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	110.700	214.800	-427.000	0	-650.000

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Maßnahme: 540201 200
Endausbau und Erneuerung der Bischof-Tenhumberg-Straße zwischen der Kirchstraße und der K 18

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.658,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.658,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 540201 201
Endausbau der Bachstraße, Beethovenstraße, Händelstraße, Wagnerstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	518.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	576.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.000

Maßnahme: 540201 202
Endausbau der Leipziger, Quedlinburger- und Schweriner Straße

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.251,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.251,02	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0,00	780.000	780.000	0	0	0	0	0	780.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182,62	868.000	10.000	0	0	0	0	0	898.183
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182,62	-88.000	770.000	0	0	0	0	0	-118.183

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 540201 204 Endausbau der Karl-Arnold-Straße vom Ölbach bis zur Nordumgehung

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	201.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.943,76	20.000	0	0	0	0	0	0	152.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.943,76	-20.000	0	0	0	0	0	0	48.900

Maßnahme: 540201 205 Endausbau der Elsterwerdastraße und der Straße Tenbusch

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	453.630
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-48.630

Maßnahme: 540201 206 Endausbau der Berliner Straße und der Potsdamer Straße

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	652.000	0	0	0	652.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	725.000	725.000	0	0	0	735.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-725.000	-73.000	0	0	0	-83.000

Maßnahme: 540201 207 Endausbau der Straße Am Ölbach

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-12.000

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
Maßnahme: 540201 208										
Endausbau der Straßen Esch, Woorte und Rosingkamp										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.207,33	6.930	0	0	0	231.000	0	0	237.930
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	265.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.207,33	6.930	0	0	0	-34.000	0	0	-27.070
Maßnahme: 540201 209										
Endausbau der Straßen Up de Haare I und II										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000
Maßnahme: 540201 210										
Endausbau der Straßen Pfarrer-Holtmann-Straße tlw., Lindenallee										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Maßnahme: 540201 211										
Endausbau der Pirolstraße, Sachsenring, Amselweg, Möwenweg, Venndiek										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	324.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-36.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
Maßnahme: 540201 212										
Erschließung Schulkamp in Ellwick										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 540201 215										
Endausbau der Straße Dahlienweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	54.000	0	54.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.763
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.763
Maßnahme: 540201 217										
Endausbau Kapellenweg										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
Maßnahme: 540201 219 Endausbau Am Alten Friedhof										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: 540201 220 Endausbau Hauptstraße, Ammeloe										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Maßnahme: 540201 222 Endausbau Stadtholmer Straße zwischen Kreisel und Außenbereich										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	135.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	151.571
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-16.571
Maßnahme: 540201 223 Endausbau Winterswyker Straße zwischen Sachsenring und Ringstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 540201 224
Endausbau Alstätter Straße vom Kämpenweg bis zur Nordumgehung

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	225.000	0	0	0	225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	250.000	250.000	0	0	0	250.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-250.000	-25.000	0	0	0	-25.500

Maßnahme: 540201 225
Endausbau an der Südseite des Wendfelder Dammes

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000

Maßnahme: 540201 226
Endausbau der Moorbachstraße

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	318.000	0	0	0	318.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	355.000	355.000	0	0	0	361.139
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-500	-355.000	-37.000	0	0	0	-43.139

Maßnahme: 540201 227
Endausbau Lünten, Möllenweg Teil II

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.975,65	0	0	0	0	0	0	0	170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.975,65	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
Maßnahme: 540201 228										
Endausbau der Straße Berkelsee, restl. Teilstück										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	99.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
Maßnahme: 540201 300										
Erneuerung der Süringstraße										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	192.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	525.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0	102.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	820.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-718.000

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Maßnahme: 540201 302 Erneuerung der Ostendarper Straße

+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	84.000	0	0	84.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-196.000	0	0	-196.000

Maßnahme: 540201 306 Umbau Knotenpunkt L 572/608/Heckebee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme: 540201 402 Umbau der Kreuzung Viehmarkt zum Kreisverkehrsplatz

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.500,00	0	0	0	0	0	0	0	309.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.818,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.318,08	0	0	0	0	0	0	0	309.500

Maßnahme: 540201 403 Dorferneuerung Zwillbrock

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.882,81	0	400.000	0	0	0	0	0	155.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.882,81	0	-240.000	0	0	0	0	0	-155.000

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR										
Maßnahme: 540201 406										
Ausbau der Widukindstraße von der Straße up de Bookholt bis zur Umgehungsstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	322.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	0	460.000	0	0	0	465.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	-460.000	50.000	50.000	0	-143.000
Maßnahme: 540201 407										
Bau eines Radweges entlang der Widukindstraße von der Berkel bis zur Zwillbrocker Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	154.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	5.000	220.000	0	0	220.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-5.000	-220.000	50.000	0	-66.000
Maßnahme: 540201 504										
Umgestaltung der Bahnhofstraße zwischen Aushachstraße und Butenwall										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Maßnahme: 540201 512										
Umbau der Mittelinsel an der Beatrixstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzplan 2012

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		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
in EUR										
Maßnahme: 540201 800 Erschließung Industriegebiet Gaxel										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	128.000	121.900	0	121.900	81.200	40.600	0	589.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.331,51	0	0	0	0	120.000	210.000	0	522.014
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.331,51	128.000	121.900	0	121.900	-38.800	-169.400	0	67.686
Maßnahme: 540201 801 Erschließung Gewerbegebiet Heckebee										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	19.600	0	0	0	19.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	533.432
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	19.600	0	-350.000	0	-513.832
Maßnahme: 540201 802 Erschließung Gewerbegebiet Nord										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	0	102.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	825.198
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	20.500	20.500	0	20.500	-379.500	20.500	0	-722.698
Maßnahme: 540201 803 Erschließung Gewerbegebiet Lünten										
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.574,11	19.100	19.100	0	19.100	19.100	17.200	0	91.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	193.979
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		22.574,11	19.100	19.100	0	19.100	19.100	17.200	0	-102.279

Teilfinanzplan 2012

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Einzahlungen	23.488,00	40.000	10.000	0	10.000	10.000	26.000	0	88.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.444,64	21.000	82.000	0	16.000	16.000	34.000	0	189.958
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.043,36	19.000	-72.000	0	-6.000	-6.000	-8.000	0	-101.958

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 2012

54.03.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	52.870,40	70.635	96.980	71.000	71.000	71.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	52.870,40	70.635	96.980	71.000	71.000	71.000
11 -	Personalaufwendungen	7.807,08	8.224	8.171	8.265	8.347	8.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.767,23	23.003	24.003	24.003	25.003	25.003
17 =	Ordentliche Aufwendungen	39.001,89	46.227	48.174	48.268	49.350	49.433
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.868,51	24.408	48.806	22.732	21.650	21.567
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	13.868,51	24.408	48.806	22.732	21.650	21.567
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	13.868,51	24.408	48.806	22.732	21.650	21.567
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.097,83	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 =	Ergebnis	-134.229,32	-25.592	-11.194	-37.268	-38.350	-38.433

Teilfinanzplan 2012

54.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	43.069,01	70.635	96.980	0	71.000	71.000	71.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069,01	70.635	96.980	0	71.000	71.000	71.000
10 -	Personalauszahlungen	7.695,03	8.139	7.987	0	8.079	8.159	8.240
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.940,95	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	21.767,23	23.003	24.003	0	24.003	25.003	25.003
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.403,21	46.142	47.990	0	48.082	49.162	49.243
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.665,80	24.493	48.990	0	22.918	21.838	21.757
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	4.665,80	24.493	48.990	0	22.918	21.838	21.757

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 2012

54.03.02

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 54.03.02 Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.863,40	3.051	3.123	3.161	3.192	3.223
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.949,07	40.800	42.800	42.800	43.000	43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17 =	Ordentliche Aufwendungen	41.812,47	43.852	45.924	45.962	46.193	46.224
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.812,47	-43.852	-45.924	-45.962	-46.193	-46.224
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-41.812,47	-43.852	-45.924	-45.962	-46.193	-46.224
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	-41.812,47	-43.852	-45.924	-45.962	-46.193	-46.224
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.134,81	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 =	Ergebnis	-90.947,28	-103.852	-155.924	-155.962	-156.193	-156.224

Teilfinanzplan 2012

54.03.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.03.02	Stadtbildpflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	2.796,44	3.000	3.011	0	3.048	3.078	3.108
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.691,81	40.800	42.800	0	42.800	43.000	43.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.488,25	43.801	45.812	0	45.849	46.079	46.109
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.488,25	-43.801	-45.812	0	-45.849	-46.079	-46.109
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-46.488,25	-43.801	-45.812	0	-45.849	-46.079	-46.109

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 2012

54.04.01

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 54.04 ÖPNV
Produkt: 54.04.01 ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.060,00	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.889,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.949,17	11.600	9.100	9.100	9.100	9.100
11 -	Personalaufwendungen	5.425,77	5.853	6.884	6.957	7.027	7.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	29.038,66	30.800	34.000	62.800	32.800	32.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	302	803	803	803	803
17 =	Ordentliche Aufwendungen	34.464,43	36.955	41.687	70.560	40.630	40.700
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.515,26	-25.355	-32.587	-61.460	-31.530	-31.600
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-20.515,26	-25.355	-32.587	-61.460	-31.530	-31.600
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	-20.515,26	-25.355	-32.587	-61.460	-31.530	-31.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-20.515,26	-25.355	-32.587	-61.460	-31.530	-31.600

Teilfinanzplan 2012

54.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	54.04	ÖPNV
Produkt	54.04.01	ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.796,00	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	4.659,61	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455,61	11.600	9.100	0	9.100	9.100	9.100
10 -	Personalauszahlungen	5.382,05	5.820	6.813	0	6.885	6.954	7.023
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	29.103,13	30.800	34.000	0	62.800	32.800	32.800
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	302	803	0	803	803	803
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.485,18	36.922	41.616	0	70.488	40.557	40.626
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.029,57	-25.322	-32.516	0	-61.388	-31.457	-31.526
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-20.029,57	-25.322	-32.516	0	-61.388	-31.457	-31.526

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 2012

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.694,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	424.224,98	458.000	457.506	460.000	460.000	460.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,21	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	439.995,00	477.810	477.316	479.810	479.810	479.810
11 -	Personalaufwendungen	71.042,99	83.536	88.929	89.975	90.871	91.779
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.506,37	59.350	70.350	68.050	69.050	69.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.887,02	21.600	21.600	21.600	22.100	22.100
15 -	Transferaufwendungen	274.977,79	285.410	303.059	300.000	300.000	300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730,57	947	15.950	15.950	15.950	15.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	396.144,74	450.843	499.888	495.575	497.971	498.879
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.850,26	26.967	-22.572	-15.765	-18.161	-19.069
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	43.850,26	26.967	-22.572	-15.765	-18.161	-19.069
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	43.850,26	26.967	-22.572	-15.765	-18.161	-19.069
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.015,52	268.500	238.500	238.500	238.500	238.500
29 =	Ergebnis	-179.165,26	-241.533	-261.072	-254.265	-256.661	-257.569
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
55.01	Öffentliche Anlagen	-151.093,11	-181.340	-167.686	-168.448	-168.577	-168.708
55.02	Wasser und Wasserbau	-47.631,35	-51.377	-50.308	-44.919	-45.042	-45.168
55.03	Friedhofswesen	20.831,55	-7.985	-41.514	-39.319	-41.448	-42.083
55.04	Land- und Forstwirtschaft	-1.272,35	-831	-1.564	-1.579	-1.594	-1.610

Teilfinanzplan 2012

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	431.494,34	458.000	457.506	0	460.000	460.000	460.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,21	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.569,55	461.010	460.516	0	463.010	463.010	463.010
10 -	Personalauszahlungen	70.090,81	81.990	86.200	0	87.219	88.088	88.968
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.443,83	59.350	70.350	0	68.050	69.050	69.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	274.977,79	285.410	303.059	0	300.000	300.000	300.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	790,44	947	15.950	0	15.950	15.950	15.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.302,87	427.697	475.559	0	471.219	473.088	473.968
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.266,68	33.313	-15.043	0	-8.209	-10.078	-10.958
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	255.000	0	80.000	10.000	10.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.428,54	5.000	45.000	0	37.000	7.000	7.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428,54	25.000	307.000	0	117.000	17.000	17.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,54	-25.000	-305.000	0	-117.000	-17.000	-17.000
	Saldo Gesamt	44.838,14	8.313	-320.043	0	-125.209	-27.078	-27.958

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 2012

55.01.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.01 Öffentliche Anlagen
Produkt: 55.01.01 Grünflächen / Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	9.281,54	8.522	12.866	13.028	13.157	13.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.172,40	22.700	24.700	25.300	25.300	25.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,21	118	120	120	120	120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	29.563,15	31.340	37.686	38.448	38.577	38.708
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.563,15	-31.340	-37.686	-38.448	-38.577	-38.708
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-29.563,15	-31.340	-37.686	-38.448	-38.577	-38.708
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	-29.563,15	-31.340	-37.686	-38.448	-38.577	-38.708
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.529,96	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
29 =	Ergebnis	-151.093,11	-181.340	-167.686	-168.448	-168.577	-168.708

Teilfinanzplan 2012

55.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliche Anlagen
Produkt	55.01.01	Grünflächen / Parkanlagen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	8.056,56	8.113	12.233	0	12.389	12.512	12.637
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.762,44	22.700	24.700	0	25.300	25.300	25.300
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	109,21	118	120	0	120	120	120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.928,21	30.931	37.053	0	37.809	37.932	38.057
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.928,21	-30.931	-37.053	0	-37.809	-37.932	-38.057
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-30.928,21	-30.931	-42.053	0	-37.809	-37.932	-38.057

Teilfinanzplan 2012

55.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.01 Öffentliche Anlagen
Produkt: 55.01.01 Grünflächen / Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

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 2012

55.02.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.02 Wasser und Wasserbau
Produkt: 55.02.01 Fließende / stehende Gewässer

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	252.807,18	258.000	277.506	280.000	280.000	280.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	254.644,51	259.800	279.306	281.800	281.800	281.800
11 -	Personalaufwendungen	10.146,76	11.862	12.250	12.414	12.537	12.663
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,95	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.054,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 -	Transferaufwendungen	274.977,79	285.410	303.059	300.000	300.000	300.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
17 =	Ordentliche Aufwendungen	290.513,50	302.677	321.114	318.219	318.342	318.468
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.868,99	-42.877	-41.808	-36.419	-36.542	-36.668
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-35.868,99	-42.877	-41.808	-36.419	-36.542	-36.668
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	-35.868,99	-42.877	-41.808	-36.419	-36.542	-36.668
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.762,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 =	Ergebnis	-47.631,35	-51.377	-50.308	-44.919	-45.042	-45.168

Teilfinanzplan 2012

55.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.02.01	Fließende / stehende Gewässer

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	250.176,54	258.000	277.506	0	280.000	280.000	280.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.176,54	258.000	277.506	0	280.000	280.000	280.000
10 -	Personalauszahlungen	9.911,48	11.405	11.511	0	11.668	11.784	11.902
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334,95	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	274.977,79	285.410	303.059	0	300.000	300.000	300.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	5	5	0	5	5	5
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.224,22	299.120	317.275	0	314.373	314.489	314.607
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.047,68	-41.120	-39.769	0	-34.373	-34.489	-34.607
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-60.000	0	0
	Saldo Gesamt	-37.047,68	-41.120	-99.769	0	-94.373	-34.489	-34.607

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								
Maßnahme: 550201 001 Uferbefestigung Berkelsee									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	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 2012

55.03.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.03 Friedhofswesen
Produkt: 55.03.01 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857,48	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	171.417,80	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,21	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierteneigenleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.350,49	218.010	198.010	198.010	198.010	198.010
11 -	Personalaufwendungen	50.342,34	62.321	62.250	62.955	63.584	64.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,02	34.350	42.950	40.050	41.050	41.050
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.833,02	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621,36	824	15.824	15.824	15.824	15.824
17 =	Ordentliche Aufwendungen	74.795,74	115.995	139.524	137.329	139.458	140.093
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.554,75	102.015	58.486	60.681	58.552	57.917
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	110.554,75	102.015	58.486	60.681	58.552	57.917
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	110.554,75	102.015	58.486	60.681	58.552	57.917
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.723,20	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 =	Ergebnis	20.831,55	-7.985	-41.514	-39.319	-41.448	-42.083

Teilfinanzplan 2012

55.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Friedhofswesen
Produkt	55.03.01	Friedhofswesen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
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	181.317,80	200.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.075,21	3.010	3.010	0	3.010	3.010	3.010
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.393,01	203.010	183.010	0	183.010	183.010	183.010
10 -	Personalauszahlungen	50.850,42	61.641	60.893	0	61.584	62.199	62.820
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.346,44	34.350	42.950	0	40.050	41.050	41.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	681,23	824	15.824	0	15.824	15.824	15.824
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.878,09	96.815	119.667	0	117.458	119.073	119.694
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.514,92	106.195	63.343	0	65.552	63.937	63.316
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	195.000	0	20.000	10.000	10.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.428,54	5.000	45.000	0	37.000	7.000	7.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.428,54	25.000	240.000	0	57.000	17.000	17.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,54	-25.000	-240.000	0	-57.000	-17.000	-17.000
	Saldo Gesamt	114.086,38	81.195	-176.657	0	8.552	46.937	46.316

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									

Maßnahme: 550301 001
Erweiterung des Kommunalfriedhofes

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	195.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-195.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR									
Summe der investiven Auszahlungen	4.428,54	5.000	45.000	0	37.000	7.000	7.000	0	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.428,54	-5.000	-45.000	0	-37.000	-7.000	-7.000	0	-3.000

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 2012

55.04.01

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.04 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.04.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.272,35	831	1.563	1.578	1.593	1.609
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.272,35	831	1.564	1.579	1.594	1.610
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.272,35	-831	-1.564	-1.579	-1.594	-1.610
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-1.272,35	-831	-1.564	-1.579	-1.594	-1.610
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	-1.272,35	-831	-1.564	-1.579	-1.594	-1.610
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	-1.272,35	-831	-1.564	-1.579	-1.594	-1.610

Teilfinanzplan 2012

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	1.272,35	831	1.563	0	1.578	1.593	1.609
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1	0	1	1	1
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272,35	831	1.564	0	1.579	1.594	1.610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272,35	-831	-1.564	0	-1.579	-1.594	-1.610
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-1.272,35	-831	-1.564	0	-1.579	-1.594	-1.610

Produktbereich

56

Produktbereich	56	Umweltschutz

Produktgruppe

56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Teilergebnisplan 2012

56

Produktbereich: 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.074	21.325	5.325	8.510	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.000,00	14.074	22.325	6.325	9.510	1.000
11 -	Personalaufwendungen	23.194,35	20.890	20.761	21.003	21.212	21.422
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	21.720,22	23.560	22.060	21.560	21.560	21.560
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,38	12.718	7.968	7.968	11.788	2.018
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.783,95	57.168	50.789	50.531	54.560	45.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
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	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000

Teilfinanzplan 2012

56

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		56	Umweltschutz					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.074	21.325	0	5.325	8.510	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	14.074	22.325	0	6.325	9.510	1.000
10 -	Personalauszahlungen	15.697,21	20.449	20.258	0	20.495	20.699	20.904
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.075,44	23.560	22.060	0	21.560	21.560	21.560
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.440,53	13.318	7.968	0	8.568	11.788	2.618
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.213,18	57.327	50.286	0	50.623	54.047	45.082
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.813,18	-43.253	-27.961	0	-44.298	-44.537	-44.082
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo Gesamt		-37.813,18	-43.253	-27.961	0	-44.298	-44.537	-44.082

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 2012

56.01.01

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.01 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt: 56.01.01 Umweltmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.074	21.325	5.325	8.510	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.000,00	14.074	22.325	6.325	9.510	1.000
11 -	Personalaufwendungen	23.194,35	20.890	20.761	21.003	21.212	21.422
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	21.720,22	23.560	22.060	21.560	21.560	21.560
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,38	12.718	7.968	7.968	11.788	2.018
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.783,95	57.168	50.789	50.531	54.560	45.000
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
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	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-50.783,95	-43.094	-28.464	-44.206	-45.050	-44.000

Teilfinanzplan 2012

56.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Umweltmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.074	21.325	0	5.325	8.510	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	14.074	22.325	0	6.325	9.510	1.000
10 -	Personalauszahlungen	15.697,21	20.449	20.258	0	20.495	20.699	20.904
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	22.075,44	23.560	22.060	0	21.560	21.560	21.560
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.440,53	13.318	7.968	0	8.568	11.788	2.618
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.213,18	57.327	50.286	0	50.623	54.047	45.082
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.813,18	-43.253	-27.961	0	-44.298	-44.537	-44.082
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-37.813,18	-43.253	-27.961	0	-44.298	-44.537	-44.082

Produktbereich

57

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

57.01	Wirtschaftsförderung
57.02	Tourismus

Teilergebnisplan 2012

57

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,40	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.750,12	121.850	82.488	66.257	52.989	25.738
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.891,41	123.450	84.088	67.857	54.589	27.338
11 -	Personalaufwendungen	105.169,04	66.060	82.650	83.980	84.820	85.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	9.000	3.900	3.900	3.900	3.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.125,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	142.145,00	269.100	187.600	187.500	172.500	172.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.818,08	61.540	114.641	102.904	62.531	36.231
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.520,42	407.200	390.291	379.784	325.251	299.798
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.629,01	-283.750	-306.203	-311.927	-270.662	-272.460
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-211.629,01	-283.750	-306.203	-311.927	-270.662	-272.460
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	-211.629,01	-283.750	-306.203	-311.927	-270.662	-272.460
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.806,10	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 =	Ergebnis	-223.435,11	-287.750	-307.203	-312.927	-271.662	-273.460
Produktübersicht							
Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
57.01	Wirtschaftsförderung	-65.281,37	-136.486	-159.577	-171.215	-129.707	-131.261
57.02	Tourismus	-158.153,74	-151.264	-147.626	-141.712	-141.955	-142.199

Teilfinanzplan 2012

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,40	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	350	150	0	150	150	150
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388,40	550	350	0	350	350	350
10 -	Personalauszahlungen	79.241,82	61.457	72.724	0	73.955	74.695	75.441
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	9.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	159.130,16	459.100	192.600	0	187.500	172.500	172.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.103,33	14.525	18.030	0	13.430	9.930	9.930
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.738,18	544.082	287.254	0	278.785	261.025	261.771
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.349,78	-543.532	-286.904	0	-278.435	-260.675	-261.421
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.997,20	880	880	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.756,04	581.202	527.187	0	484.963	243.500	145.805
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.753,24	582.082	528.067	0	484.963	243.500	145.805
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.155,90	251.000	211.000	0	201.000	201.000	201.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.737,91	7.500	4.500	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.154,00	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	568.047,81	258.500	215.500	0	201.000	201.000	201.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.294,57	323.582	312.567	0	283.963	42.500	-55.195
	Saldo Gesamt	-690.644,35	-219.950	25.663	0	5.528	-218.175	-316.616

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 2012

57.01.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.01 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.01.01 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,73	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.750,12	121.550	82.388	66.157	52.889	25.638
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	58.704,85	121.550	82.388	66.157	52.889	25.638
11 -	Personalaufwendungen	80.944,96	47.803	58.733	59.777	60.374	60.977
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	8.073,37	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	22.545,00	151.500	76.000	77.500	62.500	62.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,89	51.533	106.132	98.995	58.622	32.322
17 =	Ordentliche Aufwendungen	123.986,22	254.036	240.965	236.372	181.596	155.899
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.281,37	-132.486	-158.577	-170.215	-128.707	-130.261
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-65.281,37	-132.486	-158.577	-170.215	-128.707	-130.261
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	-65.281,37	-132.486	-158.577	-170.215	-128.707	-130.261
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 =	Ergebnis	-65.281,37	-136.486	-159.577	-171.215	-129.707	-131.261

Teilfinanzplan 2012

57.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	50	50	0	50	50	50
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	62.661,60	43.674	49.494	0	50.446	50.950	51.459
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	100	0	100	100	100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	42.530,16	341.500	76.000	0	77.500	62.500	62.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.708,14	4.518	9.521	0	9.521	6.021	6.021
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.899,90	392.892	135.115	0	137.567	119.571	120.080
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.649,90	-392.842	-135.065	0	-137.517	-119.521	-120.030
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.756,04	581.202	527.187	0	484.963	243.500	145.805
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.756,04	581.202	527.187	0	484.963	243.500	145.805
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.155,90	251.000	211.000	0	201.000	201.000	201.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.154,00	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	541.309,90	251.000	211.000	0	201.000	201.000	201.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.553,86	330.202	316.187	0	283.963	42.500	-55.195
	Saldo Gesamt	-537.203,76	-62.640	181.122	0	146.446	-77.021	-175.225

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 570101 002 Flugplatz Stadtlohn-Vreden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.000
Maßnahme: 570101 005 Gewerbegebiet Heckebee									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.751,12	0	0	0	66.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.751,12	-40.000	-30.000	0	36.000	-30.000	-30.000	0	0
Maßnahme: 570101 006 Gewerbegebiet Vreden-Nord									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.000,00	50.001	50.177	0	50.177	50.177	50.177	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.000,00	10.001	20.177	0	20.177	20.177	20.177	0	0
Maßnahme: 570101 007 Gewerbegebiet Lünten									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.004,92	65.000	64.920	0	64.920	64.920	58.428	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.529,44	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.524,52	25.000	34.920	0	34.920	34.920	28.428	0	0

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Maßnahme: 570101 008 Industriegebiet Gaxel, bis einschl. 4. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	192.001	113.501	0	81.039	54.503	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	152.001	83.501	0	51.039	24.503	-30.000	0	0

Maßnahme: 570101 009 Industriegebiet Gaxel, 6. Erweiterung									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	36.700	110.100	0	110.100	73.400	36.700	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	398.626,46	51.000	61.000	0	51.000	51.000	51.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-398.626,46	-14.300	49.100	0	59.100	22.400	-14.300	0	0

Maßnahme: 570101 010 Allgemeine/sonstige Bodenbeschaffung und Verkauf/Tausch (für Zwecke der Wirtschaftsförderung)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	237.000	187.989	0	112.227	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	197.000	157.989	0	82.227	-30.000	-30.000	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 2012

57.02.01

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.02 Tourismus
Produkt: 57.02.01 Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,40	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	100	100	100	100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	186,56	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11 -	Personalaufwendungen	24.224,08	18.257	23.917	24.203	24.446	24.690
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	52,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	119.600,00	117.600	111.600	110.000	110.000	110.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,19	10.007	8.509	3.909	3.909	3.909
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.534,20	153.164	149.326	143.412	143.655	143.899
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.347,64	-151.264	-147.626	-141.712	-141.955	-142.199
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-146.347,64	-151.264	-147.626	-141.712	-141.955	-142.199
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	-146.347,64	-151.264	-147.626	-141.712	-141.955	-142.199
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.806,10	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	-158.153,74	-151.264	-147.626	-141.712	-141.955	-142.199

Teilfinanzplan 2012

57.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus
Produkt	57.02.01	Fremdenverkehrsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,40	200	200	0	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,40	500	300	0	300	300	300
10 -	Personalauszahlungen	16.580,22	17.783	23.230	0	23.509	23.745	23.982
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262,87	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	116.600,00	117.600	116.600	0	110.000	110.000	110.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.395,19	10.007	8.509	0	3.909	3.909	3.909
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.838,28	151.190	152.139	0	141.218	141.454	141.691
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.699,88	-150.690	-151.839	0	-140.918	-141.154	-141.391
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.997,20	880	880	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.997,20	880	880	0	0	0	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.737,91	7.500	4.500	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.737,91	7.500	4.500	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.740,71	-6.620	-3.620	0	0	0	0
	Saldo Gesamt	-153.440,59	-157.310	-155.459	0	-140.918	-141.154	-141.391

Teilfinanzplan 2012

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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Maßnahme: 570201 000
Touristische Infrastruktur (Schutzhüttenprojekt)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-62.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Summe der investiven Einzahlungen	8.997,20	880	880	0	0	0	0	0	24.000
Summe der investiven Auszahlungen	26.737,91	7.500	4.500	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.740,71	-6.620	-3.620	0	0	0	0	0	24.000

Produktbereich

61

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2012

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.955,40	19.899.695	20.577.537	21.047.199	21.413.502	21.791.647
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.535,97	6.707.819	3.683.867	3.793.751	3.939.045	3.950.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	995,30	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.187.935,58	25.830	24.108	22.386	20.664	18.942
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.735.422,25	26.633.344	24.285.512	24.863.336	25.373.211	25.760.589
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5,05	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.586.377,32	12.838.338	12.311.679	13.182.361	13.349.611	13.849.888
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,95	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.608.496,22	12.884.638	12.346.679	13.217.361	13.384.611	13.884.888
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.126.926,03	13.748.706	11.938.833	11.645.975	11.988.600	11.875.701
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	477.315,23	209.164	409.049	400.315	389.754	378.233
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	679.895,90	681.000	619.000	582.000	545.200	513.600
21 =	Finanzergebnis	-202.580,67	-471.836	-209.951	-181.685	-155.446	-135.367
22 =	Ordentliches Ergebnis	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334
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	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334
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	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334

Produktübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Produktgruppe	Bezeichnung	in EUR					
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334

Teilfinanzplan 2012

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.589.647,49	19.899.695	20.577.537	0	23.047.199	21.413.502	21.791.647
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.016,10	6.707.819	3.433.867	0	3.543.751	3.689.045	3.700.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	956.454,65	25.830	25.830	0	22.386	20.664	18.942
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.498,93	209.164	409.144	0	400.315	389.754	378.233
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040.617,17	26.842.508	24.446.378	0	27.013.651	25.512.965	25.888.822
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	673.764,88	681.000	619.000	0	582.000	545.200	513.600
14 -	Transferauszahlungen	13.215.998,86	12.838.338	12.311.679	0	13.182.361	13.349.611	13.849.888
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.122,95	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.911.886,69	13.559.338	12.965.679	0	13.799.361	13.929.811	14.398.488
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.730,48	13.283.170	11.480.699	0	13.214.290	11.583.154	11.490.334
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801.886,03	1.798.264	1.834.863	0	1.688.200	1.689.200	1.689.200
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	165.334,13	371.750	171.077	0	183.358	190.445	203.514
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.220,16	2.170.014	2.005.940	0	1.871.558	1.879.645	1.892.714
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967.220,16	2.170.014	2.005.940	0	1.871.558	1.879.645	1.892.714
	Saldo Gesamt	12.095.950,64	15.453.184	13.486.639	0	15.085.848	13.462.799	13.383.048

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 2012

61.01.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.306.955,40	19.899.695	20.577.537	21.047.199	21.413.502	21.791.647
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.535,97	6.707.819	3.683.867	3.793.751	3.939.045	3.950.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	995,30	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.187.935,58	25.830	24.108	22.386	20.664	18.942
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.735.422,25	26.633.344	24.285.512	24.863.336	25.373.211	25.760.589
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5,05	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	13.586.377,32	12.838.338	12.311.679	13.182.361	13.349.611	13.849.888
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.123,95	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	13.608.496,22	12.884.638	12.346.679	13.217.361	13.384.611	13.884.888
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.126.926,03	13.748.706	11.938.833	11.645.975	11.988.600	11.875.701
II. Finanzergebnis -----							
19 +	Finanzerträge	477.315,23	209.164	409.049	400.315	389.754	378.233
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	679.895,90	681.000	619.000	582.000	545.200	513.600
21 =	Finanzergebnis	-202.580,67	-471.836	-209.951	-181.685	-155.446	-135.367
22 =	Ordentliches Ergebnis	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334
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	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334
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	9.924.345,36	13.276.870	11.728.882	11.464.290	11.833.154	11.740.334

Teilfinanzplan 2012

61.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.589.647,49	19.899.695	20.577.537	0	23.047.199	21.413.502	21.791.647
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.016,10	6.707.819	3.433.867	0	3.543.751	3.689.045	3.700.000
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	956.454,65	25.830	25.830	0	22.386	20.664	18.942
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478.498,93	209.164	409.144	0	400.315	389.754	378.233
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040.617,17	26.842.508	24.446.378	0	27.013.651	25.512.965	25.888.822
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	673.764,88	681.000	619.000	0	582.000	545.200	513.600
14 -	Transferauszahlungen	13.215.998,86	12.838.338	12.311.679	0	13.182.361	13.349.611	13.849.888
15 -	Sonstige Auszahlungen	22.122,95	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.911.886,69	13.559.338	12.965.679	0	13.799.361	13.929.811	14.398.488
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.128.730,48	13.283.170	11.480.699	0	13.214.290	11.583.154	11.490.334
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.801.886,03	1.798.264	1.834.863	0	1.688.200	1.689.200	1.689.200
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	165.334,13	371.750	171.077	0	183.358	190.445	203.514
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967.220,16	2.170.014	2.005.940	0	1.871.558	1.879.645	1.892.714
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.967.220,16	2.170.014	2.005.940	0	1.871.558	1.879.645	1.892.714
	Saldo Gesamt	12.095.950,64	15.453.184	13.486.639	0	15.085.848	13.462.799	13.383.048

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.01.01

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR								

Maßnahme: 610101 002 Investitionszuweisung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.448,03	915.587	973.224	0	847.000	848.000	848.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	910.448,03	915.587	973.224	0	847.000	848.000	848.000	0	0

Maßnahme: 610101 003 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.766,00	821.170	550.296	0	530.000	530.000	530.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	829.766,00	821.170	550.296	0	530.000	530.000	530.000	0	0

Maßnahme: 610101 004 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.672,00	61.507	61.343	0	61.200	61.200	61.200	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.672,00	61.507	61.343	0	61.200	61.200	61.200	0	0

