

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| 130101 | Natur- und Landschaftsschutz |
| 130102 | Öffentliche Grünanlagen |
| 130103 | Wasser- und Bodenverbände |
| 130201 | Friedhofswesen |
| 130202 | Kriegsgräberfürsorge |

Teil-Plan 2012**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Produktdefinition**

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,33	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.533,38	170.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.304,43	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.309,24	214.870,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00
11	- Personalaufwendungen	50.537,83	75.067,25	55.416,62	55.971,68	56.532,36	57.098,72
12	- Versorgungsaufwendungen	4.830,98	6.293,39	4.477,17	4.522,26	4.567,33	4.612,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.044,99	164.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Transferaufwendungen	149.892,70	149.950,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,44	297,05	211,33	211,33	211,33	211,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.488,94	402.607,69	318.555,12	319.155,27	319.761,02	320.372,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.179,70	-187.737,69	-163.085,12	-163.685,27	-164.291,02	-164.902,47
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.179,70	-187.737,69	-163.085,12	-163.685,27	-164.291,02	-164.902,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.179,70	-187.737,69	-163.085,12	-163.685,27	-164.291,02	-164.902,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,11	15.945,59	11.621,41	10.009,27	9.636,01	9.642,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.501,81	-203.683,28	-174.706,53	-173.694,54	-173.927,03	-174.545,11

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,33	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.015,16	170.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.656,13	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.519,53	214.870,00	155.470,00	0,00	155.470,00	155.470,00	155.470,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	50.591,62	75.067,25	55.416,62	0,00	55.971,68	56.532,36	57.098,72
11	- Versorgungsauszahlungen	4.911,77	6.293,39	4.477,17	0,00	4.522,26	4.567,33	4.612,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.625,12	164.000,00	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
14	- Transferauszahlungen	149.892,70	149.950,00	149.950,00	0,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	177,67	297,05	211,33	0,00	211,33	211,33	211,33
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	378.198,88	395.607,69	311.555,12	0,00	312.155,27	312.761,02	313.372,47

Teil-Plan 2012

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-154.679,35	-180.737,69	-156.085,12	0,00	-156.685,27	-157.291,02	-157.902,47
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.760,00	162.000,00	657.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.760,00	162.000,00	657.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.760,00	-162.000,00	-487.000,00	0,00	7.000,00	25.300,00	25.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	13
Gruppe	1301

Natur, Landschaft und öffentl. Grün

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.028,38	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
10	= Ordentliche Erträge	141.023,48	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
11	- Personalaufwendungen	44.287,57	66.852,81	48.562,96	49.049,39	49.540,73	50.037,03
12	- Versorgungsaufwendungen	4.233,51	5.604,72	3.923,46	3.962,97	4.002,47	4.041,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.172,90	96.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
15	- Transferaufwendungen	149.742,70	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,88	264,54	185,19	185,19	185,19	185,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.596,56	319.022,07	270.971,61	271.497,55	272.028,39	272.564,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-100.573,08	-174.022,07	-128.971,61	-129.497,55	-130.028,39	-130.564,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-100.573,08	-174.022,07	-128.971,61	-129.497,55	-130.028,39	-130.564,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.573,08	-174.022,07	-128.971,61	-129.497,55	-130.028,39	-130.564,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.772,02	14.200,70	10.184,13	8.771,37	8.444,28	8.450,09
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.345,10	-188.222,77	-139.155,74	-138.268,92	-138.472,67	-139.014,29

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.682,03	145.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	141.053,94	145.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	44.334,71	66.852,81	48.562,96	0,00	49.049,39	49.540,73	50.037,03
11	- Versorgungsauszahlungen	4.304,30	5.604,72	3.923,46	0,00	3.962,97	4.002,47	4.041,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.287,94	96.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Transferauszahlungen	149.742,70	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,69	264,54	185,19	0,00	185,19	185,19	185,19
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242.825,34	319.022,07	270.971,61	0,00	271.497,55	272.028,39	272.564,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-101.771,40	-174.022,07	-128.971,61	0,00	-129.497,55	-130.028,39	-130.564,20
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Natur, Landschaft und öffentl. Grün

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	4.760,00	25.000,00	380.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.760,00	25.000,00	380.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.760,00	-25.000,00	-210.000,00	0,00	7.000,00	25.300,00	25.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130101 Natur und Landschaftsschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Baumkataster, Artenschutz, Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsplanung und -entwicklung, Naturschutz, Aufbau und Führung des Kompensationskataster zu festgelegten Kompensationsmaßnahmen, Führung eines "Öko-Kontos", Erstellung von Umweltberichten im Bebauungsplanverfahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen
LWG, WHG, BNatSchG
Erläuterungen
Diese Produkt enthält die Teilleistung "Renaturierung Angel" (Ziffer 1301010001). Hierbei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Städte Ennigerloh und Beckum. Ebenso enthält das Produkt die Teilleistung "Hochwasserschutzanlage Mühlenbach" (Ziffer 1301010002).
Ergebnisplan: zu Zeile 13: Abfallbeseitigung = 500 Euro
Ziele
1. Unterstützung der Neubaumaßnahme B 475 Süd. 2. Hochwasserschutz Ostentfelde gewährleisten.
Zielgruppen
Allgemeinheit, Bauherren und Interessenten, Bauinteressenten, Behörden, Einwohner der Stadt Ennigerloh, Investoren, Landwirtschaftliche Betriebe, Straßenbenutzer
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.608,47	43.570,32	34.659,86	35.007,02	35.357,70	35.711,91
12 - Versorgungsaufwendungen	3.021,50	3.652,79	2.800,21	2.828,41	2.856,60	2.884,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,11	172,41	132,17	132,17	132,17	132,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.744,08	47.895,52	38.092,24	38.467,60	38.846,47	39.228,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.744,08	-47.895,52	-38.092,24	-38.467,60	-38.846,47	-39.228,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.744,08	-47.895,52	-38.092,24	-38.467,60	-38.846,47	-39.228,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.744,08	-47.895,52	-38.092,24	-38.467,60	-38.846,47	-39.228,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919,92	9.255,09	7.268,51	6.260,21	6.026,76	6.030,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.664,00	-57.150,61	-45.360,75	-44.727,81	-44.873,23	-45.259,79

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt	130101	Natur und Landschaftsschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.642,11	43.570,32	34.659,86	0,00	35.007,02	35.357,70	35.711,91
11 - Versorgungsauszahlungen	3.072,02	3.652,79	2.800,21	0,00	2.828,41	2.856,60	2.884,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	111,12	172,41	132,17	0,00	132,17	132,17	132,17
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.825,25	47.895,52	38.092,24	0,00	38.467,60	38.846,47	39.228,88
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.825,25	-47.895,52	-38.092,24	0,00	-38.467,60	-38.846,47	-39.228,88
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	170.000,00	0,00	80.000,00	98.300,00	98.300,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.760,00	25.000,00	380.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.760,00	25.000,00	380.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.760,00	-25.000,00	-210.000,00	0,00	7.000,00	25.300,00	25.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130102 Öffentliche Grünanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege, Unterhaltung und Planung öffentlicher Grünanlagen
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 13: Bewirtschaftung Grünflächen = 65.000,00 € Pflegeverträge mit Heimatvereinen u. a. = 2.000,00 € Summe = 67.000,00 €
Ziele
1. Bedarfsgerechte Pflege der Grünflächen sicherstellen.
Zielgruppen
Einwohner der Stadt Ennigerloh Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang Kosten m² je Pflegestandard Ø Herstellungskosten je m² neu erstellter Grünfläche Fläche komm. Grün						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	12.679,10	23.282,49	13.903,10	14.042,37	14.183,03	14.325,12
12 - Versorgungsaufwendungen	1.212,01	1.951,93	1.123,25	1.134,56	1.145,87	1.157,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.172,90	95.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,77	92,13	53,02	53,02	53,02	53,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.109,78	120.326,55	82.079,37	82.229,95	82.381,92	82.535,32
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-57.109,78	-120.326,55	-82.079,37	-82.229,95	-82.381,92	-82.535,32
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-57.109,78	-120.326,55	-82.079,37	-82.229,95	-82.381,92	-82.535,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.109,78	-120.326,55	-82.079,37	-82.229,95	-82.381,92	-82.535,32

Teil-Plan 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1301

Natur, Landschaft und öffentl. Grün

Produkt/Projekt 130102

Öffentliche Grünanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,38	4.945,61	2.915,62	2.511,16	2.417,52	2.419,18
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.897,16	-125.272,16	-84.994,99	-84.741,11	-84.799,44	-84.954,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1301 Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt 130103 Wasser- und Bodenverbände

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Festlegung der Gebühren für die Wasser- und Bodenverbände Warendorf-Süd und Sendenhorst-Ennigerloh
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann
Auftragsgrundlagen
WHG, LWG
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 4: Beiträge Unterhaltspflichtige = 142.000 Euro
zu Zeile 13: Bewirtschaftung Gewässerunterhaltung = 1.000 Euro
zu Zeile 15: Beitrag an Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh = 59.400 Euro Beitrag an Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd = 90.400 Euro Summe = 149.800 Euro
Ziele
Unterhaltung der Wasserläufe II. und III. Ordnung im Stadtgebiet
Zielgruppen
Behörden, Grundstückseigentümer, Landwirtschaftliche Betriebe, Träger öffentlicher Belange, Ver- und Entsorgungsträger
Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.028,38	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
10	= Ordentliche Erträge	141.023,48	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen	149.742,70	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.742,70	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.719,22	-5.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.719,22	-5.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.719,22	-5.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.783,94	-5.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1301	Natur, Landschaft und öffentl. Grün
Produkt/Projekt	130103	Wasser- und Bodenverbände

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 1302

Bestattungswesen**Produktdefinition****Verantwortlich**

Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,33	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.505,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.304,43	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	84.285,76	69.870,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
11 - Personalaufwendungen	6.250,26	8.214,44	6.853,66	6.922,29	6.991,63	7.061,69
12 - Versorgungsaufwendungen	597,47	688,67	553,71	559,29	564,86	570,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.872,09	67.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 - Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,56	32,51	26,14	26,14	26,14	26,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.892,38	83.585,62	47.583,51	47.657,72	47.732,63	47.808,27
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-51.606,62	-13.715,62	-34.113,51	-34.187,72	-34.262,63	-34.338,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-51.606,62	-13.715,62	-34.113,51	-34.187,72	-34.262,63	-34.338,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-51.606,62	-13.715,62	-34.113,51	-34.187,72	-34.262,63	-34.338,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,09	1.744,89	1.437,28	1.237,90	1.191,73	1.192,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.156,71	-15.460,51	-35.550,79	-35.425,62	-35.454,36	-35.530,82

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,33	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.333,13	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.656,13	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.465,59	69.870,00	13.470,00	0,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.256,91	8.214,44	6.853,66	0,00	6.922,29	6.991,63	7.061,69
11 - Versorgungsauszahlungen	607,47	688,67	553,71	0,00	559,29	564,86	570,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.337,18	67.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14 - Transferauszahlungen	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	21,98	32,51	26,14	0,00	26,14	26,14	26,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.373,54	76.585,62	40.583,51	0,00	40.657,72	40.732,63	40.808,27

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Bestattungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.907,95	-6.715,62	-27.113,51	0,00	-27.187,72	-27.262,63	-27.338,27
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	137.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-137.000,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1302 Bestattungswesen
Produkt/Projekt 130201 Friedhofswesen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung der Friedhofs- und Trauerhalle, Veranlagung zu Bestattungsgebühren; Abrechnung der Personal- und Materialkosten mit der Kirchengemeinde; Kontaktstelle zur Friedhofskommission zur Wahrung der kommunalen Interessen im Bezug auf die Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft; Satzungsrecht

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, GräberG, Friedhofssatzung, Verträge mit kirchl. Trägern

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Teilleistung "Sanierung Friedhofshalle" (Ziffer 13020101).

Ergebnisplan:

zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren = 13.000 Euro

zu Zeile 13:

bauliche Unterhaltung Friedhofsgebäude = 2.000 Euro

bauliche Unterhaltung Friedhofskapelle = 500 Euro

Bewirtschaftung Friedhofshalle/Kapelle = 30.000 Euro

Summe = 32.500 Euro

zu Zeile 14:

Abschreibungen auf Gebäude = 7.000 Euro

Ziele

Sanierung der Friedhofshalle und Prüfung der Trägerschaft

Zielgruppen

Allgemeinheit, BürgerInnen, Einwohner der Stadt Ennigerloh

Fachausschuss: Hauptausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.505,00	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.304,43	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.809,43	69.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	4.732,34	5.121,23	5.189,20	5.241,16	5.293,67	5.346,70
12	- Versorgungsaufwendungen	452,37	429,35	419,24	423,46	427,68	431,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.486,01	66.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,08	20,27	19,79	19,79	19,79	19,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.687,80	79.070,85	45.128,23	45.184,41	45.241,14	45.298,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.878,37	-9.670,85	-32.128,23	-32.184,41	-32.241,14	-32.298,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.878,37	-9.670,85	-32.128,23	-32.184,41	-32.241,14	-32.298,39

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1302 Bestattungswesen
 Produkt/Projekt 130201 Friedhofswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.878,37	-9.670,85	-32.128,23	-32.184,41	-32.241,14	-32.298,39
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,37	1.087,84	1.088,22	937,27	902,31	902,93
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.212,74	-10.758,69	-33.216,45	-33.121,68	-33.143,45	-33.201,32

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.333,13	25.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.656,13	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.989,26	69.400,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.737,37	5.121,23	5.189,20	0,00	5.241,16	5.293,67	5.346,70
11 - Versorgungsauszahlungen	459,94	429,35	419,24	0,00	423,46	427,68	431,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.951,10	66.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16,64	20,27	19,79	0,00	19,79	19,79	19,79
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.165,05	72.070,85	38.128,23	0,00	38.184,41	38.241,14	38.298,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.175,79	-2.670,85	-25.128,23	0,00	-25.184,41	-25.241,14	-25.298,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	137.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	137.000,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-137.000,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13020101 Sanierung Friedhofshalle	0,0	-137,0	-277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,0	-554,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	137,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,0	554,0

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	130201	Friedhofswesen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Gruppe 1302 Bestattungswesen
Produkt/Projekt 130202 Kriegsgräberfürsorge

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Pflege der im Bereich der Stadt vorhandenen Soldatengräber aller Nationen.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Hans-Günther Ermer
Auftragsgrundlagen
GräberG
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 2: Zuweisung Pflege Kriegsgräber = 470 Euro
zu Zeile 13: Bewirtschaftungsaufwand Kriegsgräberpflege = 500 Euro
zu Zeile 15: Zuschuss Kriegsgräberfürsorge = 150 Euro
Zielgruppen
Bestattungspflichtige, Einwohner der Stadt Ennigerloh
Fachausschuss: Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Schulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,33	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
10 = Ordentliche Erträge	476,33	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
11 - Personalaufwendungen	1.517,92	3.093,21	1.664,46	1.681,13	1.697,96	1.714,99
12 - Versorgungsaufwendungen	145,10	259,32	134,47	135,83	137,18	138,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,08	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 - Transferaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,48	12,24	6,35	6,35	6,35	6,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.204,58	4.514,77	2.455,28	2.473,31	2.491,49	2.509,88
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.728,25	-4.044,77	-1.985,28	-2.003,31	-2.021,49	-2.039,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.728,25	-4.044,77	-1.985,28	-2.003,31	-2.021,49	-2.039,88
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.728,25	-4.044,77	-1.985,28	-2.003,31	-2.021,49	-2.039,88
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,72	657,05	349,06	300,63	289,42	289,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.943,97	-4.701,82	-2.334,34	-2.303,94	-2.310,91	-2.329,50

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2012

Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Gruppe	1302	Bestattungswesen
Produkt/Projekt	130202	Kriegsgräberfürsorge

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 14

Umweltschutz

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

140101 Technischer Umweltschutz, Beratung und Koordination

Teil-Plan 2012**Bereich 14 Umweltschutz****Produktdefinition****Verantwortlich**

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.339,69	21.641,10	12.434,48	12.558,99	12.684,86	12.811,98
12	- Versorgungsaufwendungen	1.083,97	1.814,32	1.004,59	1.014,75	1.024,83	1.034,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,93	85,64	47,42	47,42	47,42	47,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.951,69	24.041,06	13.986,49	14.121,16	14.257,11	14.394,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,27	4.596,94	2.607,63	2.245,90	2.162,14	2.163,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.668,96	-28.638,00	-16.594,12	-16.367,06	-16.419,25	-16.558,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	11.351,75	21.641,10	12.434,48	0,00	12.558,99	12.684,86	12.811,98
11	- Versorgungsauszahlungen	1.102,10	1.814,32	1.004,59	0,00	1.014,75	1.024,83	1.034,97
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39,85	85,64	47,42	0,00	47,42	47,42	47,42
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.980,80	24.041,06	13.986,49	0,00	14.121,16	14.257,11	14.394,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.980,80	-24.041,06	-13.986,49	0,00	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
----------------	-----------	---------------------

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltschutz

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.339,69	21.641,10	12.434,48	12.558,99	12.684,86	12.811,98
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083,97	1.814,32	1.004,59	1.014,75	1.024,83	1.034,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,93	85,64	47,42	47,42	47,42	47,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.951,69	24.041,06	13.986,49	14.121,16	14.257,11	14.394,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,27	4.596,94	2.607,63	2.245,90	2.162,14	2.163,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.668,96	-28.638,00	-16.594,12	-16.367,06	-16.419,25	-16.558,00

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz

Gruppe 1401 Umweltschutz

Produkt/Projekt 140101 techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Umweltberatung und Information (Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung), Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten, Altstandorten und Altablagerungen), Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten, Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen, Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Auftragsgrundlagen

KrW-/AbfG, LAbfG, KAG, örtliche Satzungen, LWG, BBodSchG, Flächennutzungsplan,

Erläuterungen

Ergebnisplan:

zu Zeile 13:

Umweltschutzberatung = 500 Euro

Ziele

Reduzierung von illegalen Müllablagerungen um jährlich 5 % durch:

1. Förderung von umweltgerechtem Verhalten
2. Einhaltung des Umweltschutzes im privaten und gewerblichen Bereich
3. Bewusstseinsstärkung der Folgen im Fall von Umweltmissbrauch

Zielgruppen

Bauherren und Interessenten, Behörden, Einwohner der Stadt Ennigerloh, Entsorgungsunternehmen, Erbbauberechtigte, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Fachausschuss: Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Bauen und Verkehr**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang						
illegale Müllablagerungen pro Jahr						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	11.339,69	21.641,10	12.434,48	12.558,99	12.684,86	12.811,98
12 - Versorgungsaufwendungen	1.083,97	1.814,32	1.004,59	1.014,75	1.024,83	1.034,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,93	85,64	47,42	47,42	47,42	47,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.951,69	24.041,06	13.986,49	14.121,16	14.257,11	14.394,37
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37

Teil-Plan 2012

Bereich	14	Umweltschutz
Gruppe	1401	Umweltschutz

Produkt/Projekt	140101	techn. Umweltschutz, Beratung und Koordination
------------------------	---------------	---

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.951,69	-24.041,06	-13.986,49	-14.121,16	-14.257,11	-14.394,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,27	4.596,94	2.607,63	2.245,90	2.162,14	2.163,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.668,96	-28.638,00	-16.594,12	-16.367,06	-16.419,25	-16.558,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismus
150103	Märkte
150104	Stadtmarketing
150201	Beteiligungsmanagement

Teil-Plan 2012**Bereich****15****Wirtschaft und Tourismus****Produktdefinition****Verantwortlich**

Doppik-Fachbereich 4, Horst Handke

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162,50	31.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.046,18	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.975,85	24.200,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	922.410,09	919.650,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
10 = Ordentliche Erträge	966.594,62	1.039.250,00	1.007.150,00	1.007.150,00	1.007.150,00	1.080.150,00
11 - Personalaufwendungen	122.326,54	124.331,18	134.135,60	135.479,15	136.836,33	138.207,11
12 - Versorgungsaufwendungen	11.693,36	10.423,52	10.836,98	10.946,09	11.055,20	11.164,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.894,90	1.304.100,00	171.500,00	152.500,00	152.500,00	206.500,00
15 - Transferaufwendungen	133.635,00	195.000,00	156.000,00	156.000,00	142.000,00	117.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.257,30	5.991,99	6.011,49	6.011,49	6.011,49	6.011,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.807,10	1.639.846,69	478.484,07	460.936,73	448.403,02	478.882,93
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	569.787,52	-600.596,69	528.665,93	546.213,27	558.746,98	601.267,07
19 + Finanzerträge	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	570.004,94	-599.476,69	529.785,93	547.333,27	559.866,98	602.387,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	570.004,94	-599.476,69	529.785,93	547.333,27	559.866,98	602.387,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.261,31	26.410,10	28.129,57	24.227,37	23.323,90	23.339,98
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	563.743,63	-625.886,79	501.656,36	523.105,90	536.543,08	579.047,09

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.462,50	31.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,45	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565,83	24.200,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	931.653,56	938.650,00	931.000,00	0,00	931.000,00	931.000,00	942.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217,42	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.017.969,76	1.059.370,00	1.021.270,00	0,00	1.021.270,00	1.021.270,00	1.105.270,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	122.456,74	124.331,18	134.135,60	0,00	135.479,15	136.836,33	138.207,11
11 - Versorgungsauszahlungen	11.888,89	10.423,52	10.836,98	0,00	10.946,09	11.055,20	11.164,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.133,19	1.420.550,00	171.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	206.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	133.635,00	195.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	142.000,00	117.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.837,95	35.391,99	17.411,49	0,00	17.411,49	17.411,49	31.411,49
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	544.951,77	1.785.696,69	489.884,07	0,00	472.336,73	459.803,02	504.282,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	473.017,99	-726.326,69	531.385,93	0,00	548.933,27	561.466,98	600.987,07
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	464,18	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	145,87	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1501

Wirtschaftsförderung und Tourismus**Produktdefinition**

Verantwortlich

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Ludger Holtmann-Niehues

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162,50	31.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.046,18	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.975,85	24.200,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.530,07	119.600,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00	162.150,00
11 - Personalaufwendungen	113.844,05	115.635,30	124.834,22	126.084,62	127.347,67	128.623,39
12 - Versorgungsaufwendungen	10.882,51	9.694,49	10.085,51	10.187,05	10.288,60	10.390,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.894,90	204.100,00	171.500,00	152.500,00	152.500,00	206.500,00
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,94	3.957,58	3.976,02	3.976,02	3.976,02	3.976,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	277.088,40	408.387,37	355.395,75	337.747,69	339.112,29	369.489,57
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-232.558,33	-288.787,37	-266.245,75	-248.597,69	-249.962,29	-207.339,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-232.558,33	-288.787,37	-266.245,75	-248.597,69	-249.962,29	-207.339,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.558,33	-288.787,37	-266.245,75	-248.597,69	-249.962,29	-207.339,57
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.738,19	24.562,96	26.178,98	22.547,37	21.706,55	21.721,51
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.296,52	-313.350,33	-292.424,73	-271.145,06	-271.668,84	-229.061,08

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.462,50	31.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.070,45	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.565,83	24.200,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.589,16	19.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.687,94	138.600,00	102.150,00	0,00	102.150,00	102.150,00	186.150,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	113.965,22	115.635,30	124.834,22	0,00	126.084,62	127.347,67	128.623,39
11 - Versorgungsauszahlungen	11.064,48	9.694,49	10.085,51	0,00	10.187,05	10.288,60	10.390,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.683,19	204.100,00	171.500,00	0,00	152.500,00	152.500,00	206.500,00

Teil-Plan 2012

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe

1501

Wirtschaftsförderung und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	75.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.048,39	33.357,58	15.376,02	0,00	15.376,02	15.376,02	29.376,02
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	308.761,28	437.787,37	366.795,75	0,00	349.147,69	350.512,29	394.889,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zelle 9 und 16)	-213.073,34	-299.187,37	-264.645,75	0,00	-246.997,69	-248.362,29	-208.739,57
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zelle 23 und 30)	-318,31	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Werbung für die Stadt als Standortfaktor, Standortberatung, Zusammenarbeit mit der GfW, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft, Werbung, Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion). Regionale und interkommunale Zusammenarbeit
Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Ludger Holtmann-Niehues
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 13: Werbung für Wirtschaft und Verkehr = 25.000 Euro Aufwendungen für Breitbandverkabelung = 20.000 Euro Summe = 45.000 Euro zu Zeile 15: Zuschuss Grunderwerb = 20.000 Euro
Ziele
Erstellung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes
Zielgruppen
Bauherren und Interessenten, Behörden, Einwohner der Stadt Ennigerloh, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, heimische Unternehmen, Investoren, Kreditinstitute, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Hauptausschuss

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang <i>Anzahl der sozialvers. Beschäftigten in Ennigerloh</i>						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.324,03	39.991,89	68.340,61	69.025,14	69.716,62	70.415,02
12	- Versorgungsaufwendungen	5.957,65	3.352,79	5.521,32	5.576,91	5.632,51	5.688,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323,35	20.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,93	158,25	260,60	260,60	260,60	260,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.926,96	113.502,93	139.122,53	119.862,65	120.609,73	121.363,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.919,96	-113.502,93	-139.122,53	-119.862,65	-120.609,73	-121.363,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt/Projekt 150101 **Wirtschaftsförderung**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.919,96	-113.502,93	-139.122,53	-119.862,65	-120.609,73	-121.363,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.919,96	-113.502,93	-139.122,53	-119.862,65	-120.609,73	-121.363,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.685,73	8.494,98	14.331,71	12.343,59	11.883,28	11.891,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.605,69	-121.997,91	-153.454,24	-132.206,24	-132.493,01	-133.255,19

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	62.390,37	39.991,89	68.340,61	0,00	69.025,14	69.716,62	70.415,02
11	- Versorgungsauszahlungen	6.057,26	3.352,79	5.521,32	0,00	5.576,91	5.632,51	5.688,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056,15	20.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	316,04	158,25	260,60	0,00	260,60	260,60	260,60
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.819,82	113.502,93	139.122,53	0,00	119.862,65	120.609,73	121.363,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.812,82	-113.502,93	-139.122,53	0,00	-119.862,65	-120.609,73	-121.363,72
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-318,31	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1501010001 Ausschilderung Gewerbegebiet Haltenberg	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150101	Wirtschaftsförderung

[illegible]

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150102 Tourismus

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung. Zusammenarbeit mit der Stadttouristik Ennigerloh sowie überregionalen Vereinen und Verbänden.
Verantwortlich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Ludger Holtmann-Niehues
Auftragsgrundlagen Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen Ergebnisplan: zu Zeile 5: Wohnmobilstellplatz = 50 Euro zu Zeile 13: Bewirtschaftung Wohnmobilstandort = 500 Euro baul. Unterhaltung Wohnmobilstandort = 1.000 Euro Summe = 1.500 Euro zu Zeile 15: Zuwendung Stadttouristik Ennigerloh = 25.000 Euro zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 11,57 Euro Beitrag Touristische Arbeitsgemeinschaft = 3.500 Euro Summe = 3.511,57 Euro
Ziele Erhöhung der Besucherzahlen in Ennigerloh und den Ortsteilen.
Zielgruppen Bevölkerung aus der näheren Umgebung, heimische Unternehmen, Touristen, Vereine, Verkehrsteilnehmer
Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang Besucherzahlen						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	2.767,98	16.713,19	3.035,19	3.065,59	3.096,29	3.127,31
12 - Versorgungsaufwendungen	264,59	1.401,18	245,22	247,69	250,15	252,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.863,49	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 - Transferaufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt/Projekt 150102 **Tourismus**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,14	3.566,14	3.511,57	3.511,57	3.511,57	3.511,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.608,20	47.180,51	33.291,98	33.324,85	33.358,01	8.391,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.608,20	-47.080,51	-33.241,98	-33.274,85	-33.308,01	-8.341,50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.608,20	-47.080,51	-33.241,98	-33.274,85	-33.308,01	-8.341,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.608,20	-47.080,51	-33.241,98	-33.274,85	-33.308,01	-8.341,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,44	3.550,17	636,51	548,20	527,76	528,13
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.888,64	-50.630,68	-33.878,49	-33.823,05	-33.835,77	-8.869,63

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	2.770,92	16.713,19	3.035,19	0,00	3.065,59	3.096,29	3.127,31
11	- Versorgungsauszahlungen	269,02	1.401,18	245,22	0,00	247,69	250,15	252,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.459,97	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.711,88	3.566,14	3.511,57	0,00	3.511,57	3.511,57	3.511,57
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.211,79	47.180,51	33.291,98	0,00	33.324,85	33.358,01	8.391,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.211,79	-47.080,51	-33.241,98	0,00	-33.274,85	-33.308,01	-8.341,50
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150102	Tourismus

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150103 Märkte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Organisation, Werbung und Abwicklung der Kirmesveranstaltungen; Satzungsangelegenheiten; Wochenmärkte.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 3, Hans-Günther Ermer
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, GastG, eigene Satzungen
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 4: Standgeld Kirmessen = 8.500 Euro Standgeld Wochenmarkt = 11.000 Euro Strom Wochenmarkt = 2.000 Euro Summe = 21.500 Euro zu Zeile 5: Beteiligung Dritter an Kirmes = 1.200 Euro Erstattungen Stromkosten für sonstige Veranstaltungen = 1.000 Euro Summe = 2.200 Euro zu Zeile 13: Strom Wochenmärkte = 2.000 Euro Stromkosten für sonstige Veranstaltungen = 1.000 Euro Bewirtschaftungskosten = 10.000 Euro Kirmeskosten = 3.000 Euro Werbungskosten Kirmes = 2.000 Euro Summe = 18.000 Euro
Ziele
Erarbeitung neuer Konzepte für den Mettwurstmarkt in Kooperation mit dem Mettwurstmarktausschuss sowie Förderung der Arbeit dieses "Bürgerausschusses" (gemeinsam mit Stadtmarketing)
Zielgruppen
Bevölkerung aus der näheren Umgebung, BürgerInnen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang Anzahl der Schausteller und Markthändler						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.046,18	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150103	Märkte

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.846,52	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
11	- Personalaufwendungen	9.821,84	0,00	10.770,01	10.877,89	10.986,85	11.096,91
12	- Versorgungsaufwendungen	938,88	0,00	870,12	878,88	887,64	896,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.782,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,33	0,00	41,07	41,07	41,07	41,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.835,60	18.000,00	29.681,20	29.797,84	29.915,56	30.034,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.010,92	5.700,00	-5.981,20	-6.097,84	-6.215,56	-6.334,39
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.010,92	5.700,00	-5.981,20	-6.097,84	-6.215,56	-6.334,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.010,92	5.700,00	-5.981,20	-6.097,84	-6.215,56	-6.334,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641,77	0,00	2.258,58	1.945,26	1.872,72	1.874,01
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369,15	5.700,00	-8.239,78	-8.043,10	-8.088,28	-8.208,40

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150103	Märkte

[illegible]

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt 150104 Stadtmarketing

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben der Stabsstelle "Wirtschaftsförderung" zugeordnet und ergänzen diesen Aufgabenbereich.
Verantwortlich
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Ludger Holtmann-Niehues
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 2: Zuschüsse für Veranstaltungen = 4.000 Euro Sponsoring Gala des Sports = 31.000 Euro Summe = 35.000 Euro
zu Zeile 5: Erträge aus Verkauf = 400 Euro Eintrittskarten Sportgala = 30.000 Euro Summe = 30.400 Euro
zu Zeile 13: Kosten Stadtmarketing = 25.000 Euro (ohne MwSt) Gala des Sports = 60.000 Euro Stadtfest = 21.000 Euro Werbeartikel = 1.000 Euro Summe = 107.000 Euro
zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 233,19 Euro
Ziele
1. Imageverbesserung der Stadt Ennigerloh 2. Identitätsstärkung der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt 3. Anregung und Koordination lokaler Akteure zu verstärkten Aktivitäten, die den Nutzwert, Freizeit- und Erlebniswert und den Aufmerksamkeitswert unserer Stadt erhöhen
Zielgruppen
Behörden, BürgerInnen, Bürgermeister, Gewerbesuchende, Gewerbetreibende, Landwirtschaftliche Betriebe, Rats- und Ausschussmitglieder
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162,50	31.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,05	21.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10 = Ordentliche Erträge	21.676,55	95.800,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	138.400,00
11 - Personalaufwendungen	38.930,20	58.930,22	42.688,41	43.116,00	43.547,91	43.984,15
12 - Versorgungsaufwendungen	3.721,39	4.940,52	3.448,85	3.483,57	3.518,30	3.553,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.925,51	165.600,00	107.000,00	108.000,00	108.000,00	162.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,54	233,19	162,78	162,78	162,78	162,78

Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 1501 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produkt/Projekt 150104 Stadtmarketing

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.717,64	229.703,93	153.300,04	154.762,35	155.228,99	209.699,96
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-95.041,09	-133.903,93	-87.900,04	-89.362,35	-89.828,99	-71.299,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-95.041,09	-133.903,93	-87.900,04	-89.362,35	-89.828,99	-71.299,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.041,09	-133.903,93	-87.900,04	-89.362,35	-89.828,99	-71.299,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130,25	12.517,81	8.952,18	7.710,32	7.422,79	7.427,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.171,34	-146.421,74	-96.852,22	-97.072,67	-97.251,78	-78.727,86

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.462,50	31.900,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.093,78	21.900,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.527,27	19.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	24.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.083,55	114.800,00	78.400,00	0,00	78.400,00	78.400,00	162.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.971,64	58.930,22	42.688,41	0,00	43.116,00	43.547,91	43.984,15
11 - Versorgungsauszahlungen	3.783,62	4.940,52	3.448,85	0,00	3.483,57	3.518,30	3.553,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.604,41	165.600,00	107.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	162.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.029,60	29.633,19	11.562,78	0,00	11.562,78	11.562,78	25.562,78
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.389,27	259.103,93	164.700,04	0,00	166.162,35	166.628,99	235.099,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-66.305,72	-144.303,93	-86.300,04	0,00	-87.762,35	-88.228,99	-72.699,96
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt/Projekt	150104	Stadtmarketing

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Wirtschaftliche Beteiligungen

Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922.064,55	919.650,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
10	= Ordentliche Erträge	922.064,55	919.650,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.482,49	8.695,88	9.301,38	9.394,53	9.488,66	9.583,72
12	- Versorgungsaufwendungen	810,85	729,03	751,47	759,04	766,60	774,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	108.635,00	120.000,00	111.000,00	111.000,00	97.000,00	97.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,36	2.034,41	2.035,47	2.035,47	2.035,47	2.035,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.718,70	1.231.459,32	123.088,32	123.189,04	109.290,73	109.393,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	802.345,85	-311.809,32	794.911,68	794.810,96	808.709,27	808.606,64
19	+ Finanzerträge	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	802.563,27	-310.689,32	796.031,68	795.930,96	809.829,27	809.726,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	802.563,27	-310.689,32	796.031,68	795.930,96	809.829,27	809.726,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,12	1.847,14	1.950,59	1.680,00	1.617,35	1.618,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.040,15	-312.536,46	794.081,09	794.250,96	808.211,92	808.108,17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	+ Sonstige Einzahlungen	922.064,40	919.650,00	918.000,00	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217,42	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	922.281,82	920.770,00	919.120,00	0,00	919.120,00	919.120,00	919.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	8.491,52	8.695,88	9.301,38	0,00	9.394,53	9.488,66	9.583,72
11	- Versorgungsauszahlungen	824,41	729,03	751,47	0,00	759,04	766,60	774,17
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.450,00	1.216.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	108.635,00	120.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	97.000,00	97.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.789,56	2.034,41	2.035,47	0,00	2.035,47	2.035,47	2.035,47
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	236.190,49	1.347.909,32	123.088,32	0,00	123.189,04	109.290,73	109.393,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	686.091,33	-427.139,32	796.031,68	0,00	795.930,96	809.829,27	809.726,64
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 1502

Wirtschaftliche Beteiligungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	464,18	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	464,18	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt/Projekt	150201	Beteiligungsmanagement

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus den kommunalen Beteiligungen an Unternehmen und anderen Einrichtungen. Prüfung der Aus- bzw. Eingliederung kommunaler Einrichtungen.
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann
Auftragsgrundlagen
Rats- und Ausschussbeschlüsse
Erläuterungen
Ergebnisplan: zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Stadtwerke = 808.000 Euro Konzessionsabgabe Wasserversorgung = 110.000 Euro Summe = 918.000 Euro zu Zeile 15: Verlustrücklage Beteiligung WLE = 111.000 Euro zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 35,47 Euro Kapitalertragssteuer/Körperschaftssteuer = 2.000 Euro Summe = 2.035,47 Euro zu Zeile 19: Dividenden = 1.120 Euro
Ziele
Optimierung der Beteiligungsrechte
Zielgruppen
BürgerInnen, Eigenbetriebe, heimische Unternehmen
Fachausschuss: Hauptausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	922.064,55	919.650,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
10	= Ordentliche Erträge	922.064,55	919.650,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
11	- Personalaufwendungen	8.482,49	8.695,88	9.301,38	9.394,53	9.488,66	9.583,72
12	- Versorgungsaufwendungen	810,85	729,03	751,47	759,04	766,60	774,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	108.635,00	120.000,00	111.000,00	111.000,00	97.000,00	97.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,36	2.034,41	2.035,47	2.035,47	2.035,47	2.035,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.718,70	1.231.459,32	123.088,32	123.189,04	109.290,73	109.393,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	802.345,85	-311.809,32	794.911,68	794.810,96	808.709,27	808.606,64
19	+ Finanzerträge	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217,42	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	802.563,27	-310.689,32	796.031,68	795.930,96	809.829,27	809.726,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2012

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt/Projekt	150201	Beteiligungsmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	802.563,27	-310.689,32	796.031,68	795.930,96	809.829,27	809.726,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,12	1.847,14	1.950,59	1.680,00	1.617,35	1.618,47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	802.040,15	-312.536,46	794.081,09	794.250,96	808.211,92	808.108,17

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	922.064,40	919.650,00	918.000,00	0,00	918.000,00	918.000,00	918.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217,42	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	922.281,82	920.770,00	919.120,00	0,00	919.120,00	919.120,00	919.120,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.491,52	8.695,88	9.301,38	0,00	9.394,53	9.488,66	9.583,72
11 - Versorgungsauszahlungen	824,41	729,03	751,47	0,00	759,04	766,60	774,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.450,00	1.216.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	108.635,00	120.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	97.000,00	97.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.789,56	2.034,41	2.035,47	0,00	2.035,47	2.035,47	2.035,47
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	236.190,49	1.347.909,32	123.088,32	0,00	123.189,04	109.290,73	109.393,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	686.091,33	-427.139,32	796.031,68	0,00	795.930,96	809.829,27	809.726,64
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	464,18	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	464,18	33.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	1502	Wirtschaftliche Beteiligungen
Produkt/Projekt	150201	Beteiligungsmanagement

[illegible]

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Produktbereich sind folgende Produkte zugeordnet:

- | | |
|---------------|--|
| 160101 | Steuern, sonstige Abgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 160102 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-----------	------------------------------------

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.759.551,27	16.838.700,00	19.255.300,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.819.124,27	20.611.700,00	21.153.300,00	21.898.200,00	21.873.200,00	21.958.900,00
11	- Personalaufwendungen	13.482,70	14.002,85	14.784,28	14.932,36	15.081,96	15.233,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288,83	1.173,95	1.194,44	1.206,46	1.218,49	1.230,52
15	- Transferaufwendungen	12.297.527,68	11.765.300,00	11.820.800,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.032,67	70.055,41	45.056,37	45.056,37	45.056,37	45.056,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.346.331,88	11.850.532,21	11.881.835,09	11.821.995,19	11.845.156,82	11.863.319,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.472.792,39	8.761.167,79	9.271.464,91	10.076.204,81	10.028.043,18	10.095.580,08
19	+ Finanzerträge	79.564,91	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.688,39	496.100,00	473.000,00	584.500,00	648.100,00	693.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300.123,48	-441.100,00	-430.000,00	-541.500,00	-605.100,00	-650.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.172.668,91	8.320.067,79	8.841.464,91	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.172.668,91	8.320.067,79	8.841.464,91	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,08	2.974,46	3.100,41	2.670,32	2.570,74	2.572,59
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.171.673,83	8.317.093,33	8.838.364,50	9.532.034,49	9.420.372,44	9.443.007,49

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.673.428,70	16.838.700,00	19.255.300,00	0,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	0,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.110,66	55.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.800.112,36	20.666.700,00	21.196.300,00	0,00	21.941.200,00	21.916.200,00	22.001.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.497,05	14.002,85	14.784,28	0,00	14.932,36	15.081,96	15.233,03
11	- Versorgungsauszahlungen	1.310,38	1.173,95	1.194,44	0,00	1.206,46	1.218,49	1.230,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.325,56	496.100,00	473.000,00	0,00	584.500,00	648.100,00	693.000,00
14	- Transferauszahlungen	12.151.562,68	11.765.300,00	11.820.800,00	0,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.031,40	233.905,41	45.056,37	0,00	45.056,37	45.056,37	45.056,37
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.506.727,07	12.510.482,21	12.354.835,09	0,00	12.406.495,19	12.493.256,82	12.556.319,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.293.385,29	8.156.217,79	8.841.464,91	0,00	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2012

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.759.551,27	16.838.700,00	19.255.300,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.819.124,27	20.611.700,00	21.153.300,00	21.898.200,00	21.873.200,00	21.958.900,00
11	- Personalaufwendungen	13.482,70	14.002,85	14.784,28	14.932,36	15.081,96	15.233,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1.288,83	1.173,95	1.194,44	1.206,46	1.218,49	1.230,52
15	- Transferaufwendungen	12.297.527,68	11.765.300,00	11.820.800,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.032,67	70.055,41	45.056,37	45.056,37	45.056,37	45.056,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.346.331,88	11.850.532,21	11.881.835,09	11.821.995,19	11.845.156,82	11.863.319,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.472.792,39	8.761.167,79	9.271.464,91	10.076.204,81	10.028.043,18	10.095.580,08
19	+ Finanzerträge	79.564,91	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.688,39	496.100,00	473.000,00	584.500,00	648.100,00	693.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-300.123,48	-441.100,00	-430.000,00	-541.500,00	-605.100,00	-650.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.172.668,91	8.320.067,79	8.841.464,91	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.172.668,91	8.320.067,79	8.841.464,91	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,08	2.974,46	3.100,41	2.670,32	2.570,74	2.572,59
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.171.673,83	8.317.093,33	8.838.364,50	9.532.034,49	9.420.372,44	9.443.007,49

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.673.428,70	16.838.700,00	19.255.300,00	0,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	0,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.110,66	55.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.800.112,36	20.666.700,00	21.196.300,00	0,00	21.941.200,00	21.916.200,00	22.001.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	13.497,05	14.002,85	14.784,28	0,00	14.932,36	15.081,96	15.233,03
11	- Versorgungsauszahlungen	1.310,38	1.173,95	1.194,44	0,00	1.206,46	1.218,49	1.230,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	306.325,56	496.100,00	473.000,00	0,00	584.500,00	648.100,00	693.000,00
14	- Transferauszahlungen	12.151.562,68	11.765.300,00	11.820.800,00	0,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.031,40	233.905,41	45.056,37	0,00	45.056,37	45.056,37	45.056,37
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.506.727,07	12.510.482,21	12.354.835,09	0,00	12.406.495,19	12.493.256,82	12.556.319,92

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2011	2012	2012	2013	2014	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.293.385,29	8.156.217,79	8.841.464,91	0,00	9.534.704,81	9.422.943,18	9.445.580,08
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2012

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160101	Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen; Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen; Fallpauschalen und allgemeine Umlagen wie z.B. Kreisumlage;

Verantwortlich

Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann

Auftragsgrundlagen

GO, GemHVO, GfG, AO, GrundStG, KAG, GewStG, sonstige Steuergesetze,

Erläuterungen

Dieses Produkt setzt sich u. a. aus den Steuereinnahmen (z. B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie den Umlagen und Zuwendungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (GFG) zusammen.

Teilergebnisplan:

zu Zeile 1:

Grundsteuer A = 190.000 Euro

Grundsteuer B = 2.750.000 Euro

Gewerbesteuer = 8.700.000 Euro

Vergnügungssteuer = 17.000 Euro

Hundesteuer = 86.000 Euro

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 6.060.000 Euro

Anteil an der Umsatzsteuer = 740.300 Euro

Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich = 712.000 Euro

Summe = 19.255.300 Euro

Grundlage für die Ermittlung der Zahlen war die 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 vom 13.10.2011.

zu Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen = 1.898.000 Euro

zu Zeile 15 (Hebesätze lt. Schreiben des Kreises Warendorf vom 25.10.2011):

Kreisumlage (Hebesatz 36,7 %) = 6.992.000 Euro

Jugendamtsumlage (Hebesatz 16,35%) = 3.115.000 Euro

Gewerbesteuerumlage = 740.900 Euro

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit = 740.900 Euro

Krankenhausinvestitionsumlage = 232.000 Euro

Summe = 11.820.800 Euro

zu Zeile 16:

Zinsen gem. § 233 a AO = 45.000 Euro

Personalkostenumlage = 43,68 Euro

Summe = 45.043,68 Euro

zu Zeile 19:

Zinsen Gewerbesteuer gem. § 233 a AO = 40.000 Euro

Stundungszinsen = 1.000 Euro

Summe = 41.000 Euro

Finanzplan:

zu Zeile 18:

Investitionspauschale = 803.000 Euro

Schulpauschale = 1.200 Euro (Insgesamt sind im Haushalt 440.000 Euro Schulpauschale veranschlagt. Der Restbetrag ist im Produktbereich 03 "Schulen" als Ertrag für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen und die Anschaffung von Inventar veranschlagt.)

Sportpauschale = 55.000 Euro

Summe = 859.200 Euro

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 1601 allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 160101 Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen**Produktdefinition****Ziele**

Sicherung des Haushaltsausgleichs und Verhinderung eines Haushaltssicherungskonzepts im Finanzplanungszeitraum durch Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen

Zielgruppen

Behörden, BürgerInnen, Eigenbetriebe, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Kreditinstitute, LDS

Fachausschuss: Hauptausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.759.551,27	16.838.700,00	19.255.300,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.819.124,27	20.611.700,00	21.153.300,00	21.898.200,00	21.873.200,00	21.958.900,00
11	- Personalaufwendungen	10.446,86	10.818,66	11.455,37	11.570,11	11.686,02	11.803,08
12	- Versorgungsaufwendungen	998,63	907,00	925,49	934,81	944,13	953,45
15	- Transferaufwendungen	12.297.527,68	11.765.300,00	11.820.800,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.021,71	45.042,81	45.043,68	45.043,68	45.043,68	45.043,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.342.994,88	11.822.068,47	11.878.224,54	11.818.348,60	11.841.473,83	11.859.600,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.476.129,39	8.789.631,53	9.275.075,46	10.079.851,40	10.031.726,17	10.099.299,79
19	+ Finanzerträge	77.427,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.427,00	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.553.556,39	8.840.631,53	9.316.075,46	10.120.851,40	10.072.726,17	10.140.299,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.553.556,39	8.840.631,53	9.316.075,46	10.120.851,40	10.072.726,17	10.140.299,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779,36	2.298,08	2.402,31	2.069,06	1.991,90	1.993,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.552.777,03	8.838.333,45	9.313.673,15	10.118.782,34	10.070.734,27	10.138.306,52

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.673.428,70	16.838.700,00	19.255.300,00	0,00	19.545.200,00	19.912.200,00	20.290.900,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.573,00	3.773.000,00	1.898.000,00	0,00	2.353.000,00	1.961.000,00	1.668.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.076,54	51.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.798.078,24	20.662.700,00	21.194.300,00	0,00	21.939.200,00	21.914.200,00	21.999.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	10.457,98	10.818,66	11.455,37	0,00	11.570,11	11.686,02	11.803,08
11	- Versorgungsauszahlungen	1.015,33	907,00	925,49	0,00	934,81	944,13	953,45

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160101	Steuern, sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
14	- Transferauszahlungen	12.151.562,68	11.765.300,00	11.820.800,00	0,00	11.760.800,00	11.783.800,00	11.801.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.020,73	45.042,81	45.043,68	0,00	45.043,68	45.043,68	45.043,68
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.197.056,72	11.822.068,47	11.878.224,54	0,00	11.818.348,60	11.841.473,83	11.859.600,21
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.601.021,52	8.840.631,53	9.316.075,46	0,00	10.120.851,40	10.072.726,17	10.140.299,79
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.300.755,82	900.700,00	859.200,00	0,00	858.000,00	858.000,00	858.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2012

Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 1601 allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt 160102 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Finanzierungs- und Kreditmanagement, Schuldendienst, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen;
Verantwortlich
Doppik-Fachbereich 2, Jürgen Wildemann
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasse
Erläuterungen
Teilergebnisplan: zu Zeile 16: Personalkostenumlage = 12,69 Euro
zu Zeile 19: Zinsen Kasse = 2.000 Euro
zu Zeile 20: Zinsen Kreditmarkt = 306.000 Euro Zinsen Kassenkredite = 167.000 Euro Summe = 473.000 Euro
geplante Kreditaufnahme für Investitionen in 2012 = 2.783.000 Euro (im Teilfinanzplan nicht auszuweisen, siehe Gesamtfinanzplan Zeile 33)
Ziele
1. Zinslast durch möglichst umsichtiges Schuldenmanagement auf einem möglichst geringen Niveau halten 2. Planung der Investitionsmaßnahmen ohne Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum
Zielgruppen
BürgerInnen, Kreditinstitute
Fachausschuss: Hauptausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
Produktumfang 1. Höhe der Schulden 2. Höhe der Zinslast 3. Nettoneuverschuldung						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.035,84	3.184,19	3.328,91	3.362,25	3.395,94	3.429,95
12 - Versorgungsaufwendungen	290,20	266,95	268,95	271,65	274,36	277,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,96	25.012,60	12,69	12,69	12,69	12,69
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.337,00	28.463,74	3.610,55	3.646,59	3.682,99	3.719,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.337,00	-28.463,74	-3.610,55	-3.646,59	-3.682,99	-3.719,71

Teil-Plan 2012

Bereich	16
Gruppe	1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Projekt 160102**sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
19	+ Finanzerträge	2.137,91	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379.688,39	496.100,00	473.000,00	584.500,00	648.100,00	693.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-377.550,48	-492.100,00	-471.000,00	-582.500,00	-646.100,00	-691.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-380.887,48	-520.563,74	-474.610,55	-586.146,59	-649.782,99	-694.719,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.887,48	-520.563,74	-474.610,55	-586.146,59	-649.782,99	-694.719,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,72	676,38	698,10	601,26	578,84	579,32
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.103,20	-521.240,12	-475.308,65	-586.747,85	-650.361,83	-695.299,03

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Gruppe	1601	allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt/Projekt	160102	sonstige allg. Finanzwirtschaft

[illegible]